FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**
	FECHA DEL INFORME: 27 DE ABRIL DE 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 286-CENACAVICION-2019	FECHA FIRMA CONTRATO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1. OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA ROTATORIA.

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1-PRORROGA No. 1)	**27-12-2019**	1. Actualícese la **CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR** del contrato principal, adicionando el monto de **COP $13.000´000.000,oo** para un valor total del contrato a la fecha de COP $39.837´896.278,oo.} 2. Modifíquese la **CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** del contrato principal, considerando la siguiente forma de pago para la presente adición: *"El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO, tiene previsto la siguiente forma de pago para la adición del contrato: El monto de **TRECE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $13.000´000.000,oo)** por medio de PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalentes a la prestación del servicio.* 3. Modifíquese la **CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES** del contrato principal, indicando la siguiente conformación presupuestal: *Los pagos que de conformidad con el contrato, deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, se subordinan a los siguientes documentos presupuestales:* **DISPONIBILIDAD (C.D.P.) CONTRATO PRINCIPAL** | **RUBRO** | **POSICIÓN CATÁLOGO DEL GASTO** | **RECURSO** | **Unidad Ejecutora** 50619 | A-02-02-02-006-004 A 02 02 02 006 005 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA | 10 | 15-01 03 064 **REGISTRO INICIAL (C.R.P.) CONTRATO PRINCIPAL** | **RUBRO** | **POSICIÓN CATÁLOGO DEL GASTO** | **RECURSO** | **Unidad Ejecutora** 60919 | A 02 02 02 006 004 A 02 02 02 006 005 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA | 10 | 15-01-03-064 4. Actualizar la **CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN** del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 10 de Marzo de 2020.
MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No. 2)	**10-03-2020**	**CLAUSULA PRIMERA**: Actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de Abril de 2020.
MODIFICATORIO No.3 (ACLARATORIO No. 1 - PRORROGA No. 3)	**30-04-2020**	1. **CLAUSULA PRIMERA**: Adiciónese en su parte final el contenido del título: INFORMACIÓN TRIBUTARIA, ubicado en la CLAUSULA SEGUNDA - VALOR del contrato principal, reduciendo la tarifa general del IVA aplicable para los tiquetes de transporte aéreo nacional de personas, para los destinos u orígenes que no estén contemplados en las exclusiones del Artículo 1º del Decreto 3228 de 2003, lo cual quedará establecido de la siguiente manera: "De conformidad con lo señalado en el Artículo 13 del Título III del decreto 575 del 15 de abril de 2020 (Adiciónese un numeral al Artículo 468-3 del Estatuto Tributario, hasta 31 de Diciembre de 2021, así: "El transporte aéreo de pasajeros"), se aplicará la tarifa del 5% del IVA para los tiquetes de transporte aéreo del personal con destino o procedencia desde y hacia los diferentes sitios dentro de la geografía colombiana que cuenten con transporte terrestre organizado; de la misma forma, el valor generado por la reducción del IVA en estos servicios, será empleado en el consumo de una mayor cantidad de horas de vuelo. PARÁGRAFO 1: Teniendo en cuenta la fecha de emisión del decreto 575 el 15 de abril de 2020, para efectos de que la facturación del contratista incluya los aspectos aquí enunciados, esta modificación deberá reflejarse en los costos de los servicios generados a partir del 15 de abril de 2020. PARÁGRAFO 2: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados

		en la presente cláusula continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento." 2. **CLAUSULA SEGUNDA**: Actualícese el apartado denominado: "Impuesto IVA" incluido en el título: CONSIDERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR, ubicado en la CLAUSULA SEGUNDA - VALOR del contrato principal, modificando la tarifa general del impuesto a las ventas que figura actualmente en el contrato, estableciendo esa tarifa en el 5%, por lo cual será eliminado el primer párrafo del citado apartado, que actualmente contiene el texto: "19% IVA"; de esta manera, el párrafo que realiza esta modificación quedará expresado de la siguiente forma: "De conformidad con lo señalado en el Artículo 13 del Título III del decreto 575 del 15 de abril de 2020 (Adiciónese un numeral al Artículo 468-3 del Estatuto Tributario, hasta 31 de diciembre de 2021, así: "El transporte aéreo de pasajeros"), se aplicará la tarifa del 5% del IVA para los tiquetes de transporte aéreo del personal con destino o procedencia desde y hacia los diferentes sitios dentro de la geografía colombiana que cuenten con transporte terrestre organizado." 3. **CLAUSULA TERCERA**: Actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de mayo de 2020.

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA (CUANDO APLIQUE)	V/R UNITARIO INCLUIDO IVA (SI APLICA)
1	SERVICIOS DE HORAS DE VUELO EN ALA ROTATORIA (de conformidad con las especificaciones técnicas)	1	HR	20.100.840,34	3.819.159,66	23.920.000,00

2. VALOR DEL CONTRATO

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($39.837.896.278,00)

VIGENCIA 2019: VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($26.837.896.278)

VIGENCIA 2020: TRECE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($13.000.000.000,00)

2.2 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	$26.837.896.278,00	N/A	$26.837.896.278,00
ADICION No 1	$13.000.000.000,00	N/A	$13.000.000.000,00
VALOR TOTAL	**$39.837.896.278,00**	N/A	**$39.837.896.278,00**

2.3 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2019	$26.837.896.278,00	325819	08-oct-19	300165419	09-oct-19	2.689.190.925,00	0,00
			328319	15-oct-19	310152219	21-oct-19	1.041.183.328,00	0,00
			344419	18-oct-19	310091119	21-oct-19	957.342.723,00	0,00
			361219	23-oct-19	316278819	24-oct-19	854.044.504,00	0,00

			362819	24-oct-19	317292519	25-oct-19	971.554.017,00	0,00
			367019	07-nov-19	338605719	13-nov-19	2.374.673.076,00	0,00
			369619	15-nov-19	345701519	19-nov-19	540.431.193,00	0,00
			369719	15-nov-19	345648719	19-nov-19	1.366.776.741,00	0,00
			404619	25-nov-19	355529119	25-nov-19	1.595.785.614,00	0,00
			404519	25-nov-19	355553019	25-nov-19	1.940.736.135,00	0,00
			404719	25-nov-19	355517519	25-nov-19	695.810.690,00	0,00
			414719	10-dic-19	383841219	11-dic-19	1.522.879.866,00	0,00
			444119	18-dic-19	400382719	19-dic-19	961.101.580,00	0,00
			454919	23-dic-19	417855119	24-dic-19	1.338.856.673,00	0,00
			454819	23-dic-19	417864919	24-dic-19	871.130.219,00	0,00
			458119	24-dic-19	418787119	24-dic-19	1.292.102.119,00	0,00
			458219	24-dic-19	418786219	24-dic-19	1.055.957.445,00	0,00
			460819	26-dic-19	421531819	26-dic-19	1.143.918.724,00	0,00
			1720	10-ene-20	3819020	16-ene-20	1.176.542.387,00	0,00
			3920	10-ene-20	3622120	16-ene-20	416.951.731,00	0,00
			39020	24-feb-20	34935420	24-feb-20	1.392.505.816,00	0,00
			20020	19-feb-20	52444620	11-mar-20	491.988.169,00	0,00
			20120	19-feb-20	52437720	11-mar-20	1.538.938.419,00	0,00
PAGOS PARCIALES	2020	$13.000.000.000,00	37020	24-feb-20	35671020	25-feb-20	83.521.010,00	0,00
			43520	02-mar-20	41594720	02-mar-20	850.627.361,00	0,00
			43620	02-mar-20	41597620	02-mar-20	716.072.336,00	0,00
			43720	02-mar-20	41596720	02-mar-20	793.420.370,00	0,00
			64720	24-mar-20	69175820	25-mar-20	932.719.193,00	0,00
			64820	24-mar-20	69178320	25-mar-20	718.363.832,00	0,00
			64920	24-mar-20	69189620	25-mar-20	595.814.686,87	0,00
			71120	26-mar-20	71626520	26-mar-20	119.936.269,53	0,00
			73420	03-abr-20	88834120	08-abr-20	628.854.556,60	0,00
			74820	13-abr-20	93628720	17-abr-20	1.495.864.336,00	0,00
			89220	22-abr-20	99030320	22-abr-20	1.174.492.102,00	0,00
			91620	06-may-20	111712520	06-may-20	968.076.571,00	0,00
			107720	20-may-20	126437620	21-may-20	2.320.541.513,00	0.00
			119520	17-jun-20	154034320	17-jun-20	207.340.169,00	0,00
REDUCCIÓN SOBRANTE EJECUCION MEDIANTE ACTA No.012 DEL 17-FEB-2021								-1.849.878,00
TOTAL CONTRATO $		**$39.837.896.278,00**					**39.836.046.400,00**	**0,00**

2.4 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2019	50619	04-07-2019	60919	12-09-2019	$26.837.896.278,00
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	2020	4620	14-01-2020	4620	14-01-2020	$13.000.000.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**$ 39.837.896.278,00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA

El plazo de máximo de ejecución del contrato es hasta el 30 de mayo de 2020 , establecido en el modificatorio No 3, prorroga No 3.

RESUMEN DE LOS VUELOS

HORAS FACTURADAS	FACT. No.	TOTAL HORAS PASAJEROS	TOTAL HORAS CARGA	TOTAL HORAS VOLADAS	SUBTOTAL $	VALOR I.V.A. $	VALOR TOTAL FACTURADO $
122,1	VTA 305	61,5	60,6	122,1	2.454.312.606	234.878.319	2.689.190.925,00
47,2	VDA 312	24,2	23	47,2	948.759.664,00	92.423.664,00	1.041.183.328,00
43,2	VDA 313	23,3	19,9	43,2	868.356.303,00	88.986.420,00	957.342.723,00
39,6	VDA 314	15,2	24,4	39,6	795.993.277,00	58.051.226,87	854.044.504,00
44,8	VDA 315	18,6	26,2	44,8	900.517.647,00	71.036.369,70	971.554.017,00
106,7	VDA 318	60,2	46,5	106,7	2.144.759.664,00	229.913.411,72	2.374.673.076,00
25,1	VDA 319	9,4	15,7	25,1	504.531.092,19	35.900.100,81	540.431.193,00
62,6	VDA 322	28,4	34,2	62,6	1.258.312.606,00	108.464.134,54	1.366.776.741,00
73,1	VDA 324	33,1	40	73,1	1.469.371.429,00	126.414.184,85	1.595.785.614,00
88,0	VDA 325	45	43	88	1.768.873.950,00	171.862.185,00	1.940.736.135,00
31,5	VDA 326	16,4	15,1	31,5	633.176.471,00	62.634.218,58	695.810.690,00
70,1	VDA 332	29,8	40,3	70,1	1.409.068.908,00	113.810.957,98	1.522.879.866,00
42	VDA 338	30,6	11,4	42	844.235.294,00	116.866.285,66	961.101.580,00
61,8	VDA 339	25,3	36,5	61,8	1.242.231.933,01	96.624.739,51	1.338.856.673,00
39,5	VDA 340	20,2	19,3	39,5	793.983.194,00	77.147.025,25	871.130.219,00
56,7	VDA 345	39,9	16,8	56,7	1.139.717.648,00	152.384.470,70	1.292.102.119,00
46,7	VDA 348	30,7	16	46,7	938.709.243,00	117.248.201,62	1.055.957.445,00
51	VDA 349	31,1	19,9	51	1.025.142.858,00	118.775.865,65	1.143.918.724,00
52,3	VDA351	32,8	19,5	52,3	1.051.273.950,00	125.268.436,97	1.176.542.387,00
18,9	VDA355	9,7	9,2	18,9	379.905.882,00	37.045.848,69	416.951.731,00
22,5	VDA 358	10,4	12,1	22,5	452.268.908,00	39.719.260,60	491.988.169,00
75,7	VDA 359	26,4	49,3	75,7	1.521.633.614,00	100.825.815,15	1.622.459.429,00
61,6	VDA 364	40,4	21,2	61,6	1.238.211.765,00	154.294.050,45	1.392.505.816,00
36,2	VDA 368	32,2	4	36,2	727.650.420,31	122.976.941,20	850.627.361,00
31,9	VDA 372	19,6	12,3	31,9	641.216.807,00	74.855.529,49	716.072.336,00
34	VDA 375	28,8	5,2	34	683.428.571,56	109.991.798,34	793.420.370,00
41,5	VDA 384	25,8	15,7	41,5	834.184.874,00	98.534.319,39	932.719.193,00

31,9	VDA 385	20,2	11,7	31,9	641.216.807,00	77.147.025,25	718.363.832,00
60,3	VDA 392	34,7	25,6	60,3	1.212.080.673,00	132.524.840,40	1.344.605.513,00
66,4	VDA 397	42,2	24,2	66,4	1.334.695.798,00	161.168.537,78	1.495.864.336,00
51,4	VDA 398	37	14,4	51,4	1.033.183.194,00	141.308.907,67	1.174.492.102,00
42,1	VDA 399	31,9	10,2	42,1	846.245.378,00	121.831.193,33	968.076.571,00
112,2	VDA 400	64,9	47,3	112,2	2.255.314.286,00	65.227.226,90	2.320.541.513,00
9,9	VDA 404	8,3	1,6	9,9	198.998.320,00	8.341.848,75	207.340.169,00
		1.008,40	**792,10**	**1.800,50**	**36.191.563.035,07**	**3.644.483.361,80**	**39.836.046.400**

No.	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	VALOR TOTAL
1	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	122,1	HV	VTA 305	228556	01/10/2019	2.689.190.925
2	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	47,2	HV	VDA 312	234060	08/10/2019	1.041.183.328
3	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	43,2	HV	VDA 313	239686	11/10/2019	957.342.723
4	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	39,6	HV	VDA 314	242557	17/10/2019	854.044.504
5	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	44,8	HV	VDA 315	246207	21/10/2019	971.554.017
6	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	106,7	HV	VDA 318	256483	30/10/2019	2.374.673.076
7	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	25,1	HV	VDA 319	262445	01/11/2019	540.431.193
8	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	62,6	HV	VDA 322	263335	07/11/2019	1.366.776.741
9	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	73,1	HV	VDA 324	269966	18/11/2019	1.595.785.614
10	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	88,0	HV	VDA 325	271533	20/11/2019	1.940.736.135
11	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	31,5	HV	VDA 326	275266	22/11/2019	695.810.690
12	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	70,1	HV	VDA 332	284281	04/12/2019	1.522.879.866
13	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	42	HV	VDA 338	288529	09/12/2019	961.101.580
14	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	61,8	HV	VDA 339	295192	11/12/2019	1.338.856.673
15	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	39,5	HV	VDA 340	295221	17/12/2019	871.130.219
16	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	56,7	HV	VDA 345	299046	20/12/2019	1.292.102.119
17	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	46,7	HV	VDA 348	299413	24/12/2019	1.055.957.445
18	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	51	HV	VDA 349	300193	26/12/2019	1.143.918.724
19	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	52,3	HV	VDA351	302656	30/12/2019	1.176.542.387
20	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	18,9	HV	VDA355	303325	31/12/2019	416.951.731
21	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	22,5	HV	VDA 358	11054	07/01/2020	491.988.169,00
22	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	75,7	HV	VDA 359	11064	16/01/2020	1.622.459.429,00
23	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	61,6	HV	VDA 364	11068	20/01/2020	1.392.505.816,00
24	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	36,2	HV	VDA 368	38049	07/02/2020	850.627.361,00
25	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	31,9	HV	VDA 372	45918	11/02/2020	716.072.336,00
26	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	34	HV	VDA 375	49498	19/02/2020	793.420.370,00
27	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	41,5	HV	VDA 384	91101	19/03/2020	932.719.193,00
28	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	31,9	HV	VDA 385	91072	19/03/2020	718.363.832,00
29	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	60,3	HV	VDA 392	91064	19/03/2020	1.344.605.513,00
30	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	66,4	HV	VDA 397	111738	07/04/2020	1.495.864.336,00

31	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	51,4	HV	VDA 398	115136	13/04/2020	1.174.492.102,00
32	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	42,1	HV	VDA 399	128325	15/04/2020	968.076.571,00
33	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	112,2	HV	VDA 400	145925	07/05/2020	2.320.541.513,00
34	1	HORAS DE VUELO ALA ROTATORIA	9,9	HV	VDA 404	169738	26/05/2020	207.340.169,00
TOTAL FACTURADO								39.836.046.397,00
TOTAL ENTREGADO								39.836.046.397,00
TOTAL CONTRATO								39.837.896.278,00
AJUSTE AL PESO								-3,00
SOBRANTE EJECUCIÓN								1.849.878,00

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1	DEL 12 AL 30 SEP 2019	2.689.190.925,00
2	DEL 01 AL 06 OCT 2019	1.041.183.328,00
3	DEL 07 AL 10 OCT 2019	957.342.723,00
4	DEL 11 AL 16 OCT 2019	854.044.504,00
5	DEL 17 AL 20 OCT 2019	971.554.017,00
6	DEL 21 AL 29 OCT 2019	2.374.673.076,00
7	DEL 30 AL 31 OCT 2019	540.431.193,00
8	DEL 1 AL 6 NOV 2019	1.366.776.741,00
9	DEL 7 AL 11 NOV 2019	1.595.785.614,00
10	DEL 12 AL 18 NOV 2019	1.940.736.135,00
11	DEL 19 AL 21 NOV 2019	695.810.690,00
12	DEL 22 AL 30 NOV 2019	1.522.879.866,00
13	DEL 01 AL 05 DIC 2019	961.101.580,00
14	DEL 06 AL 10 DIC 2019	1.338.856.673,00
15	DEL 11 AL 16 DIC 2019	871.130.219,00
16	DEL 17 AL 19 DIC 2019	1.292.102.119,00
17	DEL 20 AL 22 DIC 2019	1.055.957.445,00
18	DEL 23 AL 25 DIC 2019	1.143.918.724,00
19	DEL 26 AL 29 DIC 2019	1.176.542.387.00
20	30 DIC 2019	416.951.731.00
21	31 DIC 2019	491.988.169,00
22	DEL 01 AL 09 ENE 2020	1.622.459.429,00
23	DEL 10 AL 19 ENE 2020	1.392.505.816,00
24	DEL 20 AL 31 ENE 2020	850.627.361,00
25	DEL 01 AL 06 FEB 2020	716.072.336,00
26	DEL 07 AL 17 FEB 2020	793.420.370,00
27	DEL 18 AL 29 FEB 2020	932.719.193,00
28	DEL 01 AL 09 MARZO 2020	718.363.832,00
29	DEL 10 AL 17 MAR 2020	1.344.605.513,00
30	DEL 18 AL 31 MAR 2020	1.495.864.336,00
31	DEL 01 AL 07 ABR 2020	1.174.492.102,00
32	DEL 08 AL 14 ABR 2020	968.076.571,00
33	DEL 15 AL 30 ABR 2020	2.320.541.513,00
34	DEL 01 AL 20 MAY 2020	207.340.169,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 39.836.046.400,00**
REDUCCIÓN SOBRANTE EJECUCIÓN		**$ 1.849.878,00**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 26.837.896.278,00**
VALOR ADICION		**$ 13.000.000.000,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 39.837.896.278,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142984 Anexo 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de expedición: 13 de septiembre de 2019
Fecha de aprobación 16 de septiembre de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/09/2019	02/07/2020	$10.735.158.511,20
CALIDAD DEL SERVICIO	13/09/2019	02/07/2020	$10.735.158.511,20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES, SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/09/2019	31/12/2022	$1.341.894.813,90

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101033901 Anexo 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de expedición: 13 de septiembre de 2019
Fecha de aprobación: 16 de septiembre de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/09/2019	31/12/2019	$1.341.894.813,90
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	13/09/2019	31/12/2019	$1.341.894.813,90
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	13/09/2019	31/12/2019	$1.341.894.813,90

MODIFICATORIO No 1

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142984 Anexo 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de expedición: 30 de diciembre de 2019
Fecha de aprobación 31 de diciembre de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/09/2019	10/09/2020	$15.935.158.511,20
CALIDAD DEL SERVICIO	13/09/2019	10/09/2020	$15.935.158.511,20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES, SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/09/2019	10/03/2023	$1.991.894.813,90

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101033901 Anexo 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de expedición: 30 de diciembre de 2019
Fecha de aprobación 31 de diciembre de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/09/2019	10/03/2020	$1.991.894.813,90
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	13/09/2019	10/03/2020	$1.991.894.813,90
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	13/09/2019	10/03/2020	$1.991.894.813,90

MODIFICATORIO No 2

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142984 Anexo 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de expedición: 11 de marzo de 2020
Fecha de aprobación 12 de marzo de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/09/2019	31/10/2020	$15.935.158.511,20
CALIDAD DEL SERVICIO	13/09/2019	31/10/2020	$15.935.158.511,20

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES, SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/09/2019	30/04/2023	$1.991.894.813,90

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101033901 Anexo 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de expedición: 11 de marzo de 2020
Fecha de aprobación 12 de marzo de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/09/2019	30/04/2020	$1.991.894.813,90
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	13/09/2019	30/04/2020	$1.991.894.813,90
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	13/09/2019	30/04/2020	$1.991.894.813,90

MODIFICATORIO No 3
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142984 Anexo 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de expedición: 30 de abril de 2020
Fecha de aprobación 5 de mayo de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/09/2019	30/11/2020	$15.935.158.511,20
CALIDAD DEL SERVICIO	13/09/2019	30/11/2020	$15.935.158.511,20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES, SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/09/2019	30/05/2023	$1.991.894.813,90

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101033901 Anexo 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de expedición: 30 de abril de 2020
Fecha de aprobación 5 de mayo de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/09/2019	30/05/2020	$1.991.894.813,90
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	13/09/2019	30/05/2020	$1.991.894.813,90
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	13/09/2019	30/05/2020	$1.991.894.813,90

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 39.837.896.278,00	**$ 39.836.046.400,00**	100,0 %	100,0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

De acuerdo a lo reflejado en los informes de supervisión.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El presente es elaborado posterior al ser nombrado como Supervisor el día 25 de marzo de 2021 mediante resolución No 226, con el fin de cumplir con las formalidades requeridas para la liquidación del mismo, debido a que el último supervisor del contrato que fungió como tal hasta cuatro meses después de la finalización del plazo de ejecución, fue retirado del servicio por llamamiento a calificar servicios (TC. Ronald Galvis). Se realiza más de 9 meses después de finalizado el plazo de ejecución del contrato, posterior a que por parte de DECOA (DAVAA) realizara el cobro del combustible por sobreconsumo al Contratista.

- Mediante oficio 2021519003170203, se informa al Coronel Jefe de Estado Mayor de la División de Aviación Asalto Aéreo el reintegro del combustible por parte de la empresa VERTICAL DE AVIACIÓN SAS a la DAVAA, quedando así a Paz y Salvo.
- En este se plasman los datos de cada pago de acuerdo a las facturas generadas por el contratista y los egresos, órdenes de pago y obligaciones emitidas por la CENAC.
- No se pasa revista de las actas de revista a los BMMA (estas últimas no se encuentran en la carpeta maestra), ya que esta tarea debió cumplirse por parte de los supervisores que se encontraban nombrados durante la ejecución y el recibo de los servicios (horas de vuelo), para poder elaborar cada informe de supervisión y pasar cada paquete de pago a CENAC. Si CENAC realizó el pago de cada uno, se infiere que en esta Central pasaron revista a los paquetes de pago y se encontraron acorde a las normas, de lo contrario no habrían realizado los mismos.
- En este informe se corrigen errores de digitación encontrados en el último informe de supervisión, tales como fechas de Obligaciones presupuestales, actas de recibo a satisfacción, entre otros.
- Paquete de pago no 11, Informe de supervisión no. 11 se aclara que el registro de vuelo de fecha 19 nov 2019 (HK 3908) corresponde al 55926 (registro de vuelo original) y no al 55923 como aparece en el informe.
- Paquete de pago no.19, Informe de supervisión no. 19, se aclara que uno de los registros de vuelo de fecha 29 dic 2019 (HK 4900) corresponde al 56327 (registro de vuelo original) y no al 56325 como aparece en el informe.
- Informe de supervisión del 31 de diciembre de 2019, corresponde al no. 20 y no al 19.
- Mediante radicado No 2271 de fecha 26 de abril 2021 el TC. Ospina da aclaración del por qué siguió con la supervisión y entrega de los paquetes de pago No 8 de fecha 07 de noviembre, No 9 de fecha 18 de noviembre y No 10 de fecha 20 de noviembre ya que el día 05 de noviembre hizo la entrega de supervisión mediante acta de entrega No 259926.
- (*) En el acta de recibo a satisfacción no. 045918 del paquete pago No. 25, el supervisor plasma que recibe 32,1 horas por un valor de $720.856.336,27 pero los demás documentos (informe de supervisión, factura, egresos, etc) refleja que volaron 31,9 horas por valor de $716.072.336. Este dato al parecer erróneo se repite en el acta de recibo no. 49498 del siguiente paquete de pago, pero en los siguientes corrigen y dejan el valor que se pagó.
- Se aclara que a fecha de los informes de supervisión No 19, No 20, No 21, No 22, No 23 ya se había realizo el modificatorio No 1 (adición No1 y prorroga No 1) como se refleja a continuación:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1-PRORROGA No. 1)	**27-12-2019**	Actualícese la **CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR** del contrato principal, adicionando el monto de **COP $13.000´000.000,oo** para un valor total del contrato a la fecha de COP $39.837´896.278,oo. CLAUSULA CUARTA: Actualizar la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 10 de Marzo de 2020.

- Como no se tuvo en cuenta la adición en el informe de supervisión No 19 los porcentajes de ejecución física y financiera no corresponden a los reales que son ejecución física 61,22% y ejecución financiera 58,27%.
- Como no se tuvo en cuenta la adición en el informe de supervisión No 20 los porcentajes de ejecución física y financiera no corresponden a los reales que son ejecución física 62,27 % y ejecución financiera 58,27%.
- Como supervisor del contrato 286-cenacaviación-2019, dejo constancia que en la plataforma del SECOP II en la ejecución del contrato en valor pendiente de entrega sigue al 100%, sin embargo, me permito informar que el contrato fue ejecutado al 100% y cancelado al 100% a satisfacción, reflejado en el balance que se encuentra en el acta de liquidación.
- Mediante oficio VA-GGO-009-21 el contratista certifica el cumplimiento del compromiso adicional estipulado en el contrato.

9. ANEXOS AL INFORME

- Oficio 2021519003170203 Paz y Salvo DECOA por el reintegro de combustible realizado por Vertical a la DAVAA.
- Oficio radicado No 2271 de fecha 26 de abril de 2021 respuesta aclaración TC. Ospina
- Oficio VA-GGO-009-21 certificación ofrecimiento adicional por parte del Contratista.

TC. JUAN PABLO BETANCOURT PORTELA
OFICIAL DE OPERACIONES AÉREAS DAVAA
Cel: 3112448309

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2021519003170203**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA -17.2

Bogotá, Cundinamarca, 16 de marzo de 2021

Señor Coronel
JORGE ALFREDO MARTINEZ RIAÑO
Jefe de estado Mayor División de Aviación Asalto Aéreo
Aeropuerto Internacional el Dorado Entrada 6 Nueva Zona de Aviación General Campo Aéreo General José Joaquín Matallana Bermúdez
Bogota, D.C.

Asunto: Contrato 286-CENACAVIACIÓN-2019

Respetuosamente me permito informar al señor Coronel Jefe de Estado Mayor de la División de Aviación Asalto Aéreo, que en referencia a la relación contractual 286-CENACAVIACION-2019, la cual se adelantó entre la División de Aviación y la empresa Vertical de Aviación S.A.S., esta realizó el reintegro de **7.822** galones de combustible tipo JET-A1, los cuales se soportan con las facturas electrónicas AV 3944 y EOPV-3906, cabe resaltar que el personal del Departamento de Combustibles para el reintegro analizó la recuperación del presupuesto para no incurrir en la falencia administrativa de detrimento patrimonial, esto en razón a que el valor de combustible obtuvo una disminución significativa en su valor debido a la contingencia sanitaria por la que atraviesa el estado colombiano.

Por lo anterior se informa a mi Coronel que la empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de reintegro de combustible.

Respetuosamente,

Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS DAZA PICO
Oficial de Combustibles de Aviación DAVAA

ANEXO: Copia facturas electrónicas AV 3944 y EOPV-3906

Elaboró: SS. FABIAN PATIÑO
Suboficial de Cooperación DECOA

Revisó: MY. CESAR FRANCO
Oficial área Estadística DECOA

V°B°: MY. FABIAN ARIZA
Oficial Área Administrativa DECOA

icontec ISO 9001 SC5310-1
IQNet

AVALON
F · U · E · L

AVALON FUEL SAS

N.I.T. 900.092.294-7

Aeropuerto Internacional El Dorado
AEROPUERTO EL DORADO EN 6 IN 20 OF O-23
Teléfono : 5474402
contabilidad@avalonfuel.com
BOGOTA, CUNDINAMARCA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

AV 3944

Resolución 18763002805734 de fecha 19/12/2019 hasta 19/06/2021 FOLIOS DESDE AV 3549 AL 10000

FECHA EMISIÓN:	17 / DICIEMBRE / 2020	CIUDAD:	BOGOTA
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: VERTICAL DE AVIACION SAS		NIT:	860510672-8
DIRECCIÓN: NV ZN DE AVIACION GENERAL HG 19 AE		TELÉFONO:	5472414
CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO	FECHA DE VENCIMIENTO:	17 / DICIEMBRE / 2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3.000,00	COMBUSTIBLE JET A-1 ENTREGADO EN TARAZA Combustible entregado como devolucion al Ejercito Nacional Margen de Comercialización: $1.500.000	11.500,00	34.500.000,00

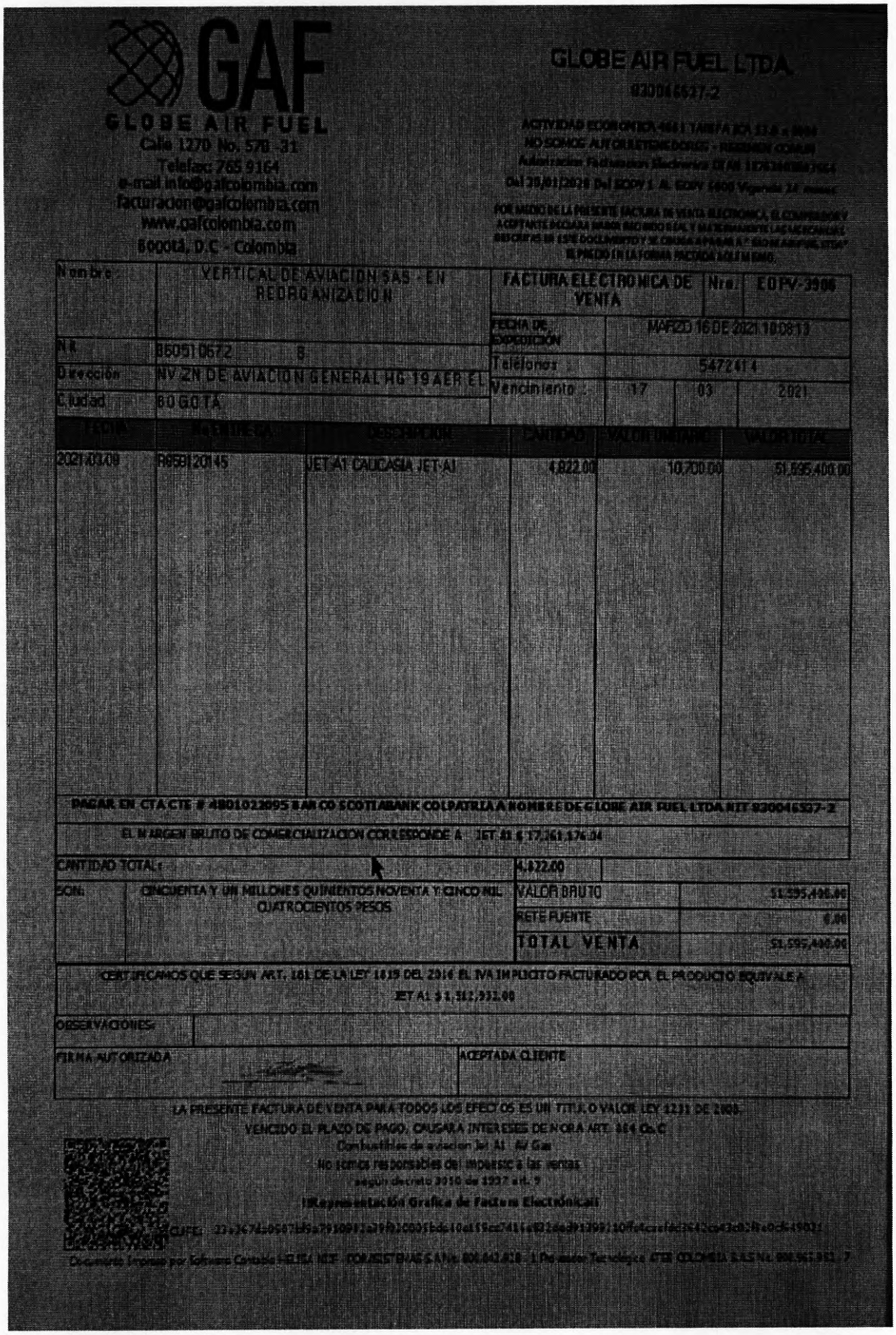
TOTAL (VALOR EN LETRAS): TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS	SUB-TOTAL	34.500.000,00
	I.V.A. %	
OBSERVACIONES:	TOTAL	34.500.000,00

AVALON FUEL S.A.S.
FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA RECIBIDO

CUFE : 8846d9d4be8769e4b8f1fc6fd2b5c57e934e47c6b4108dd338c7a05567e624d59dcbfb0b40c2bc358952de1e1fe8a51a



GAF
GLOBE AIR FUEL
Calle 1270 No. 57B - 31
Telefax: 765 9164
e-mail: info@gafcolombia.com
facturacion@gafcolombia.com
www.gafcolombia.com
BOGOTÁ, D.C. - Colombia

GLOBE AIR FUEL LTDA.
830046537-2

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4661 TARIFA ICA 11.6 x 1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RÉGIMEN COMÚN
Autorización Facturación Electrónica DIAN 18764008917654
Del 30/01/2020 Del EDPV 1 AL EDPV 5000 Vigencia 24 meses

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE RECIBIRÁ BIENES RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO Y SE OBLIGA A PAGAR A LA ORDEN DE GLOBE AIR FUEL LTDA EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA ACEPTADA EXPRESA.

Nombre	VERTICAL DE AVIACION SAS - EN REORGANIZACION		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	Nro.	EDPV-3906
			FECHA DE EXPEDICION	MARZO 16 DE 2021 10:08:13	
Nit	860510672 8		Telefonos	5472414	
Direccion	NV 2N DE AVIACION GENERAL HG 19 AER EL		Vencimiento	17	03 2021
Ciudad	BOGOTA				

FECHA	No ENTREGA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20210309	R659120145	JET A1 CALDASIA JET A1	4,822.00	10,700.00	51,595,400.00

PAGAR EN CTA CTE # 4801012095 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE GLOBE AIR FUEL LTDA NIT 830046537-2

EL MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACION CORRESPONDE A JET A1 $ 17,161,174.34

CANTIDAD TOTAL:		4,822.00	
SON:	CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS	VALOR BRUTO	51,595,496.00
		RETE FUENTE	0.00
		TOTAL VENTA	51,595,496.00

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ART. 161 DE LA LEY 1819 DEL 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTO EQUIVALE A:
JET A1: $ 1,312,932.00

OBSERVACIONES:

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA CLIENTE

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS LOS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008.
VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, CAUSARA INTERESES DE MORA ART. 884 Co.C
Combustibles de aviacion Jet A1 AV Gas
No somos responsables del IMPUESTO a las ventas
segun decreto 2010 de 1997 art. 7

FEReproducción Gráfica de Factura Electrónica

CUFE: 22e347d0567b6a7910891a2a9b12005b6d6104f19cc7416e021de3913991304fdcaa1de2542c943e03e8ca0c5419021

Documento Expedido por Software Contable HELISA NIT: 900465738-8 HELISA S.A. No. 806.043.428 - 1 Proveedor Tecnológico ATIS COLOMBIA S.A.S No. 900.561.382 - 7

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

FECHA	22/12/2020	HORA	2:24:12 p. m.

CONSECUTIVO No 15 — **DOCUM NUMERO**

AYUCDO	AY 2DO CDTE	JEM	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D9	D10
D11	CEAVE	DEPLA	DECOA	DOLAV	DANTE	COINT	AERNA	BRIAV 25	BRIAV 32	BRIAV 33	ESAVE
CENAC	SMC	RR.II	SAC	GD	DECOE	OTROS:					

INSTRUCCIONES Y ORDENES:

0

[ ] Operación inmediata	[ ] De respuesta	[ ] coordine con
[✓] Acuse recibido	[ ] Trate conmigo	[✓] Para su control
[✓] Lo de su cargo	[ ] Autorizado	[ ] Asistir
[✓] De cumplimiento	[ ] Respuesta con firma CDTE DAVAA	[ ] Archivar
[✓] Resuelve e informe	[ ] Respuesta con firma 2DO CDTE AVAA	[✓] Urgente
[✓] Estudie y recomiende	[ ] Respuesta con firma JEM	[ ] Trate Reunión EM
[ ] Otro_____	[ ] Informar CODAVAA	[ ] Plazo pendiente
[ ] Control ordenes	[ ] Libro Medios Correctivos	[ ]

ORDEN COMANDANTE:

FIRMA: MG. CARDOZO LUIS EMILIO

RECOMENDACIÓN ASESOR JURIDICO CDO:

FIRMA: ASESOR JURIDICO

ORDEN SEGUNDO CDTE:

FIRMA: CR. CORTES EDILBERTO

ORDEN JEFE ESTADO MAYOR: CARLOS —
V/SU INFORMACIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO!

FIRMA: CR. MARTINEZ JORGE

ORDEN JEFE DEPARTAMENTO:

FIRMA:

Cp. Muilla

- Esconder y me envia el archivo.
- Enviar a Tc Betancourt
- Archivar en Carpeta Contrato

Cr Rodriguez

CONFIDENCIAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA DE AVIACIÒN EJERCITO No 33 MOVILIDAD Y MANIOBRA

9 de marzo de 2021

RADIOGRAMA

Bogotá D.C; 09 de marzo de 2021

DE : BRIAV33

PARA : DAVAA

No. 2021633002819673/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV33-SECOA-29.57/ X RESPETUOSAMENTE PERMITOME INFORMAR ESE COMANDO X **RECEPCIÓN** COMBUSTIBLE AVIACIÓN JET-A1 X DIA 08MAR2021 X **CAUCASIA (ANTIOQUIA) 4.822** GALONES X MEDIANTE RADIOGRAMA No. 001095 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV33-BMMA7-COMBUS-29.57 X FIN SUMINISTRO AERONAVES X APOYO OPERACIONES X CR ROJAS DUARTE CESAR X JEMBRIAV33

Coronel. CESAR AUGUSTO ROJAS DUARTE
JEM y 2do Comandante Brigada de Aviación Ejército No 33 "Movilidad y Maniobra".

Anexo: Radiograma No. 001095

Elaboró: MY. Alex Amaya
Oficial Combustibles de Aviación BRIAV33

Revisó: MY. Alex Amaya
Oficial Combustibles de Aviación BRIAV33

VoBo: MY. Alex Amaya
Oficial Combustibles de Aviación BRIAV33

Aeropuerto el dorado muelle internacional puerta 6.Brigada de Aviación Ejercito No. 33 " Movilidad y Maniobra"
Combustiblesjeta1briav33@gmail.com.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN N°7
TENIENTE "EDUARDO MORALES SAAVEDRA"

RADIOGRAMA

Medellín, Antioquia 08 marzo de 2021

DE : COBMMA7

PARA : COBRIAV33

No 001095/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV33-BMMA7-COMBUS-29.57 X RESPETUOSAMENTE PERMITOME INFORMAR ESE COMANDO X CONFIRMACIÓN RECEPCIÓN COMBUSTIBLE SOLICITADO PUNTO SUMINISTRO CAUCASIA – ANTIOQUIA X MY. GRISALES GIL JUAN EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BMMA7 X

UNIDAD	PUNTO DE SUMINISTRO	FECHA HR	No HR DE LA NECESIDAD	CANT (GLN) SOLICITADA	FECHA RECEPCION	CANT (GLN) RECIBIDA	CANT (GLN) PENDIENTE RECIBIR	DIAS RETRASO
BIRIF	CAUCASIA	05/03/2021	0001055	4.822,0	08/03/2021	4.822,0	0,0	0

Respetuosamente,

Mayor JUAN DAVID GRISALES GIL
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón Movilidad y Maniobra de Aviación No 7

ANEXO: FORMATO No 1 CAUCASIA (01 FOLIO)
FOTOGRAFIA LIBRO CONTROL OPERACIONAL CAUCASIA (01 FOLIO)
FACTURA CAUCASIA (01 FOLIO)

Elaboró: SLP. Elixen Ocampo
OSSCA BMMA7

Revisó: DP. José Arcila
Suboficial Soporte Logistico Combustibles BMMA7

Vo. Bo: SV. Yilson Ortiz
Suboficial Soporte Administrativo Combustibles BMMA7

Carrera 70 1-50 Belén las Playas
Bmma7@buzonejercito.mil.co

FECHA D-M-A	ENTRADAS REMISIÓN	ENTRADAS CANTIDAD	SALIDAS Nº VALE	SALIDAS CANTIDAD	Nº COLA	EMPRESA	TOTAL DISPONIBLE	GRADO Y APELLIDO
27-02-21			191007	221,5	2149	EJC	15.836,0	SLP VALBUENA
28-02-21			191008	127,0	5410	EJC	15.709,0	SLP VALBUENA
28-02-21			191009	105,0	5410	EJC	15.604,0	SLP VALBUENA
			BALANCE GENERAL CAUCASIA					
VIENEN		15.270,4						
ENTRAN		6.500,0						
CONSUMO					6.166,4			
PASAN					15.604,0			
SUMAS IGUALES		21.770,4			21.770,4			

SLP Yeferson Valbuena Valencia C.C. 1 069 753 392 OSCCA BMMA7

SLP VALBUENA VALENCIA Yeferson — SV. ORTIZ MARIN Wilson MAURICIO

OSSCA CAUCASIA BMMA 7 — Suboficial Soporte Administrativo Combustibles

MY. GRISALES G.L JUAN DAVID

EJECUTIVO Y Segundo Comandante BMMA 7

VIENEN	—	—	—	—	—	—	15.604,0	—
03-03-2021			191010	68,1	5410	EJC	15.535,9	SLP VALBUENA
04-03-2021			191011	277,0	4124	FAC	15.258,9	SLP VALBUENA
05-03-2021			191012	50,0	5410	EJC	15.208,9	SLP VALBUENA
05-03-2021			191013	155,0	2189	EJC	15.053,9	SLP VALBUENA
07-03-2021			191014	205,5	2189	EJC	14.848,4	SLP Valbuena
07-03-2021			191015	207,0	2189	EJC	14.641,4	SLP Valbuena
07-03-2021			191016	254,0	4124	FAC	14.387,4	SLP VALBUENA
08-03-2021	Se Hace recepción de Combustible JetA1 Con La Supervición del Señor Oficial S3 del BMMA7 My Eduardo Rosero Pasan por el contador 4.822,8L de Jet A1 de acuerdo A la Remisión No 858120145.							

SLP Yeferson Valbuena Valencia C.C. 1 069 753 392 OSCCA BMMA7

SLP VALBUENA VALENCIA Yeferson — My Rosero Nieto Eduardo.

OSCCA BMMA 7 CAUCASIA — Oficial S3 BMMA 7

08-03-2021	008605675 858120145	4.822,0	—	—	SPL503	Terpel	19.209,4	SLP VALBUENA

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TG 326 00869561-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
FACATATIVA . 06. Marzo 2021	PLANTA MANSILLA	858120145

DESPACHADO A: GLOBE AIR FUEL LTDA	CODIGO SICOM 620083
DIRECCION: BATALLON DE INFANTERIA 31 BATALLON	CIUDAD CAUCASIA

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JORGE ISMAEL SALAZAR AMAYA		CEDULA 79444513
EMPRESA TRANSPORTADORA: PROPIO CLIENTE	PLACAS DEL CABEZOTE: SPL503	PLACAS DEL TANQUE

LUGAR DE ORIGEN: FACATATIVA (CUNDINAMARCA)	FECHA Y HORA DE SALIDA: 06.03.2021 08:28:00	HORA
LUGAR DE DESTINO: CAUCASIA (ANTIOQUIA)	HORAS DE VIGENCIA: 18:00 HORAS	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO		VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1304	JET A1	4.822.000 -CUATRO-OCHO-DOS-DOS-

My Fabrico Rosero. Oficial S3 BMMA7.

OBSERVACIONES: 0858120 ORGANIZACION TERPEL S.A FACTURACION MANZILLA Cod.Art.SICOM:111001850082511

SLP Yeferson Valbuena Valencia
C.C. 1 069 753 392
OSCCA BMMA7
SLP Valbuena Valencia Yeferson

ZONA DE FRONTERA: NO

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

2020/01 - 100248822 valorescadena

*A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00869561-5

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	RECIBO A SATISFACCION DEL COMBUSTIBLE DE AVIACION	Página 1 de 1 Código FO-JEVCA-CAVAA-056 Versión 1 Fecha de emisión 2018-01-17

GUIA DE RECEPCIÓN PARA PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

PROVEEDOR: TerPel

FECHA: 08 de MARZO del 2021

HORA: 12:00

LUGAR DE ENTREGA: CAUCASIA ANT Batallon de infanteria N.31 Rifles

UNIDAD TACTICA DE AVIACION: BMMA 7

PRODUCTO: Jet A-1

CANTIDAD RECIBIDA GLS: 4.822 GL-CUATRO-OCHO-DOS-DOS-

NUMERO DE REMISIÓN: 8581201 45

ORDEN DE DESPACHO o COMPROBANTE DE ENTREGA: 00869561-5

NUMERO GUIA TRANSPORTE AEREA:

RESULTADOS PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD

COLOR SATISFACTORIO (V) LIBRE DE AGUA (V) LIBRE DE PARTICULAS (V)

DATOS QUIEN RECIBE

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS

No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 7944513

CERTIFICO QUE EL PRODUCTO RECIBIDO CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD Y LA CANTIDAD REPORTADA SE RECIBIO SATISFACTORIAMENTE.

DATOS DE QUIEN ENTREGA

FIRMA

SLP Yefferson Valbuena Valencia
C.C 1 069 753 392
OSCCA BMMA7

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PAÑOL C.C 1069753392

CARGO OSCCA CAUCASIA

My Eduardo Lasso Neto

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR C.C 80100802

CARGO Capt S3 BMMA7.

Remisión Salida de Inventarios

No.: 858120145

ORGANIZACIÓN TERPEL S A.
Nit: 830095213-0
Cra 7a No 76-51 piso 11
Conmutador(571)3175353
Bogotá DC - Colombia

Información Origen		Información Destinatario	
Fecha de expedición	08.MAR.2021	No. Pedido	858120145
Hora	08:28:00	Clase de Entrega	ZODT
		Remisión de Venta	
Lugar de Origen	PLANTA MANSILLA	Destinatario	10506554 GLOBE AIR FUEL LTDA
		Dirección	BATALLON DE INFANTERIA 31
Dirección	KM 3 VIA LA VEGA PLANTA ECOPET	BATALLON DE RIFLES CAUCASIA	
Teléfono	571-8428685/2182	Teléfono	
Ciudad Origen	FACATATIVA	Ciudad Destino	CAUCASIA
Departamento Origen	CUNDINAMARCA	Departamento Destino	ANTIOQUIA

Detalle de Remisión

Item	Código	Descripción Producto	UM	Cantidad	Lote
001	1304	JET A1	UGL	3430.000	
002	1304	JET A1	UGL	1392.000	

TOTAL 4822.000

Información Transporte
Placa: SPL603 Conductor: 0079444613 JORGE ISMAEL SALAZAR AMAYA
Transportador:
Documento de Transporte: 6005204984

Observaciones: N° Autorización SICOM. 111001850082511
120 119
4 sellos 18720901872091 1872092 1872093

SLP Yeferson Valbuena Valencia
C C. 1 069 753 392
OSCCA EMMA7

1000

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____

terpel

RECIBO Y DESPACHO POR CARROTANQUE

		Versión	0
		Fecha	31 de Mayo de 2021

PLANTA DE LIBERACIÓN No.:
TIPO DE PRODUCTO:
No. DE TANQUE:
No. DE TANQUE DESPACHO:
UNIDAD DE API A 60°F (A):

FECHA DESPACHO: [Día] / [Mes] / [Año]
FECHA RECIBO: [Día] / [Mes] / [Año]

DATOS PLANTA DESPACHADORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLANTA DE RECIBO	
PLACA CAMIÓN TANQUE	
PLACA TRANSPORTE	
CONDUCTOR (CC)	
NOMBRE CONDUCTOR	
EMPRESA TRANSPORTADORA	
TEMP. CONDUCTO (°F)	
GRAVEDAD API CONDUCTO (UNIDAD)	
GRAVEDAD API A 60°F	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN DESPACHADO (GLS)	
DIFERENCIA ALTURA (cm) ANTES DE DESPACHO Y ALTURA DESPUÉS	
ALTURA DE COMPARTIMENTO (cm)	1 / 2 / 3
SELLOS DE SEGURIDAD	
NOMBRE Y No. IDENTIFICACIÓN PLANTA	

DATOS PLANTA RECEPTORA

INFORMACIÓN CAMIÓN TANQUE

PLACA CAMIÓN TANQUE	
No. DE CONDUCTOR (CC)	
NOMBRE CONDUCTOR	
TEMPERATURA AMBIENTE °F	
GRAVEDAD API CONDUCTO (UNIDAD)	
TEMPERATURA °F CONDUCTO	
GRAVEDAD API A 60°F (C)	
DIFERENCIA ALTURA (cm) ANTES DE DESPACHO Y ALTURA DESPUÉS	
PRUEBA DE PH (PAPEL)	
PRUEBA DE CONTAMINACIÓN AGUA	
PRUEBA PARA DETECTAR AGUA	
PRUEBA DE SATURACIÓN AGUA	
ALTURA DE COMPARTIMENTOS (cm)	1 / 2 / 3
DIFERENCIA ALTURAS DE COMPART. DESPACHADO VS RECIBIDO (cm)	1 / 2 / 3
MARCACIÓN SELLOS Y PRECINTOS	

INSPECCIÓN SISTEMA CAMIÓN TANQUE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN

(Inspección antes de recibir producto)
Colocar C: conforme y NC: no conforme
(Para valores diferentes no aplica la opción "RECO")

	SIN TRAZAS DE CONTAMINANTE	RECO
COMPARTIMENTO 1	C	
COMPARTIMENTO 2	C	
COMPARTIMENTO 3	C	
VALVULA DE RECARGA	C	

ORGANIZACIÓN TERPEL

Firma Funcionario planta despachadora	ORGANIZACIONES
Firma Conductor	JORGE PALAZAR

INFORMACIÓN TANQUE DE RECIBO

TANQUE No.		
MEDIDA FINAL (mm)		MM
MEDIDA FINAL (mm)		MM
VOLUMEN PRODUCTO ANTES RECIBO (GLS)		
TEMPERATURA (°F) DESPUÉS		
GRAVEDAD API CORREGIDA		
GRAVEDAD API A 60°F		
FACTOR DE CORRECCIÓN		
VOLUMEN NETO (GLS)		
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO VS VOL. NETO RECIBIDO		
DIFERENCIA VOL. NETO RECIBIDO VS VOL. NETO TANQUE		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO PLANTA RECEPTORA

TANQUE No.	
TANQUE No.	
LECTURA INICIAL	
LECTURA FINAL	
VOLUMEN BRUTO (GLS)	
TEMPERATURA °F (LÍNEA RECIBO)	
GRAVEDAD API A 60°F (A)	
FACTOR DE CORRECCIÓN	
VOLUMEN NETO (GLS)	
DIFERENCIA VOL. NETO DESPACHADO VS VOL. NETO RECIBIDO (GLS)	

LIBERACIÓN DE TANQUE POR DECANTACIÓN (Nota 3)

HORA DE FINALIZACIÓN RECIBO	
HORA DE LIBERACIÓN DEL TANQUE	

Nota 1: [illegible]

Regla: [illegible]

Nota 2: En caso de presentarse una diferencia superior a 0.7 grados API entre la planta que despacha y la que recibe el producto (ej: 60.4 vs. 59.6 grados API), se debe:

En caso de presentarse una diferencia superior a 0.7 grados API entre la planta que despacha y la que recibe el producto (ej: Avgas no se puede mezclar).

Nota 3: [illegible] tiempo mínimo de retiro de producto
Avgas: 45 minutos / Jet A1: 20 minutos

OBSERVACIONES

TANQUE	714-00	TENDER	03
VOLUMEN LIBERADO		38000	
PRUEBA DETECTORA DE AGUA		NA	
BRAZO 10	1.0139	M FACTOR	
BRAZO 12	1.0051	M FACTOR	X

SLP Yeferson Valbuena Valencia
C C 1 069 753 392
DOCA AMMA7

NOMBRE Y No. IDENTIFICACIÓN PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

intertek
Total Quality. Assured.

ONAC

Certificado de Análisis

Ecopetrol S A
William Oswaldo Aguilon Laguna
Km 3 Via Antigua a la Vega
Complejo Ecopetrol Mansilla
Facatativa
Colombia
Comentario : ANALISIS COMPLETOS

ID del Certificado o Informe 4059214
Orden de Solicitud 2021-BGTA-000002 BO
Fecha de Reporte 2021-02-24

ID de la Muestra : 2021-BGTA-000002-BO-002
Desc. Muestra : Compuesta
Sitio de Muestreo : Tanque 714 Tender 62
Origen de la Muestra : Ecopetrol Mansilla
Producto : JET A1
ID del Cliente : ITKMAN714JET853465

Fecha de Muestreo : 2021-02-23 14 00
Fecha de Recepción : 2021-02-23 18 00
Fecha de Análisis : 2021-02-24 - 2021-02-24
Muestreado Por : Cliente

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N/C
- Método	ASTM D86-18				Automático	
- Presión Barométrica	ASTM D86-18	mm Hg			561	
- Punto de Ebullición Inicial	ASTM D86-18	°C	REPORTAR		156 6	
- 10% Recuperado	ASTM D86-18	°C		205 0	179 8	C
- 50% Recuperado	ASTM D86-18	°C	REPORTAR		212 5	
- 90% Recuperado	ASTM D86-18	°C	REPORTAR		247 0	
- Punto de Ebullición Final	ASTM D86-18	°C		300 0	266 3	C
- Residuo	ASTM D86-18	Vol %		1 5	1 0	C
- Pérdida Corregida	ASTM D86-18	Vol %		1 5	0 6	C
- Punto de Inflamación Corregido	ASTM D56-16a	°C	38 0		46 5	C
- Gravedad API @ 60°F	ASTM D4052-18a	°API	37 0	51 0	40 8	C
- Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	g/mL			0 8208	
- Densidad @ 15°C	ASTM D4052-18a	kg/m³	775	840	820 8	C
- Punto de Congelación	ASTM D2386-18	°C		-47 0	-55 0	C
- Corrosión al Cobre @ 100°C (2h)	ASTM D130-19			1	1a	C
Contenido Gomas Existente	ASTM D381-12 (Reaprobada 2017)	mg/100mL		7 0	<1	C
- Clasificación del MSEP, Prueba A	ASTM D3948-14 (Reaprobada 2018)		85		86	C
- Unidades Color Saybolt	ASTM D156-15				+21	
- Contenido Total FAME	IP 585/10	mg/kg		50	<4 5	C
- Temperatura Prueba de Combustible	ASTM D3241-19	°C			250	
- Color de Tubo Calentador	ASTM D3241-19			3	<1	C
- Caída de Presión Máxima a Través del Filtro	ASTM D3241-19	mm Hg		25	0 1	C
- Aromáticos	ASTM D1319-19	Vol %		25	17 4	C
- Naftalenos.Procedimiento B	ASTM D1840-07 (Reaprobada 2017)	Vol %		3 00	1 93	C
- Punto de Humo (Procedimiento Manual)	ASTM D1322-18	mm	19 0		22 1	C
- Prueba Doctor	ASTM D4952-12 (Reaprobada 2017)				Negativo	

SLP Teferson Valbuena Valencia
C C 1 069 753 392
OSCCA BMMA7

Laboratorio Fontibon
Carrera 128 A No 17-90 Int 4, Bogotá Colombia
Tel : + 57 1 418 7905 Correo laboratorio.bogota@intertek.com

2021-02-24 03 38
CENIT/ECP MANSILLA 2021
AA-000-CO

intertek
Total Quality. Assured.

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17025:2017
13-LAB-049

Certificado de Análisis

ID del Certificado o Informe	4059214
Orden de Solicitud	2021-BGTA-000002-BQ
Fecha de Reporte	2021-2-24

ID de la Muestra	: 2021-BGTA-000002-BQ-002	Fecha de Muestreo	: 2021-02-23 14:00
Desc. Muestra	: Compuesta	Fecha de Recepción	: 2021-02-23 18:00
Sitio de Muestreo	: Tanque 714 Tender 82	Fecha de Análisis	: 2021-02-24 - 2021-02-24
Origen de la Muestra	: Ecopetrol Mansilla	Muestreado Por	: Cliente
Producto	: JET A1		
ID del Cliente	: ITKMAN714JET853465		

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N/C
- Numero Ácido	ASTM D3242-11 (Reaprobada 2017)	mg KOH/g		0.1	0.049	C
- Contenido total de azufre	ASTM D2622-16	mg/kg			921	
- Contenido total de azufre	ASTM D2622-16	%masa		0.3	0.0921	C
- Calor Neto de Combustión - Azufre Corregido	ASTM D3338/D3338M-09 (Reaprobada 2014)e2	MJ/kg	42.8		43.072	C
- Viscosidad Cinemática @ -4 °F / -20 °C	ASTM D445-18	mm²/s		8.0	5.400	C

Condición de Muestra Recibida: Bueno (Sello Intacto)

Observaciones: Suplemento al certificado de análisis ID 4050149, se completa el certificado con el set de análisis Completos, el análisis de aromáticos ASTM D1319 se realizó utilizando el lote de gel indicador FIA #3000000892 para su mayor seguridad

La muestra cumple con los Límites de Especificación de la norma ASTM D1655-20d y la NTC 1899 (2018-11-21) para el Jet A-1. Regla de decisión de aceptación simple (w=0) con base en ILAC G8:09/2019, en punto(s) pertinente(s) de la prueba anterior.

(m) Los análisis se encuentran dentro del alcance de acreditación del ONAC (Anexo 13-LAB-049) y son realizados cumpliendo con los requisitos especificados en la norma ISO/IEC 17025 2017.

La información contenida en este documento se basa en el (los) análisis de laboratorio y la(s) observación(es) realizada(s) por Intertek. La(s) muestra(s) fue(ron) suministrada(s) por el Cliente únicamente para el (los) análisis mencionado(s) y fue(ron) recibida(s) por Intertek con identificación que reproducimos en nuestro Certificado o Informe de Análisis tal como nos fue documentada por el Cliente. El (los) resultado(s) reportado(s) corresponde(n) exclusivamente a la(s) muestra(s) recibida(s) e identificada(s) por el Cliente. Este Certificado o Informe es para el uso exclusivo del Cliente y sólo se puede reproducir en su totalidad con el permiso por escrito de Intertek a menos que se indique lo contrario.

Autorizado: Yehini Corpas

Fecha: 2021-02-24

Intertek Colombia
Yehini Corpas
Analista de laboratorio junior
TQ- 01002

Final del Certificado o Informe de Análisis

SLP Yeferson Valbuena Valencia
C.C. 1 069 753 392
OSCCA BMMA7

Laboratorio Fontibón
Carrera 126 A No 17-80 Int 4, Bogotá Colombia
Tel: + 57 1 418 7605 Correo: laboratorio.bogota@intertek.com

intertek
Total Quality. Assured.

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17025:2017
15-LAB-047

Certificado de Análisis

Ecopetrol S A.
William Oswaldo Aguilon Laguna
Km 3 Via Antigua a la Vega
Complejo Ecopetrol Mansilla
Facatativa
Colombia

ID del Certificado o Informe: 4059146
Orden de Solicitud: 2021-BGTA-000002-BQ
Fecha de Reporte: 2021-02-24

ID de la Muestra	: 2021-BGTA-000002-BQ-001	Fecha de Muestreo	: 2021-02-23 14:00
Desc. Muestra	: Corrida	Fecha de Recepción	: 2021-02-23 18:00
Sitio de Muestreo	: Tanque 714 Tender 62	Fecha de Análisis	: 2021-02-24 - 2021-02-24
Origen de la Muestra	: Ecopetrol Mansilla	Muestreado Por	: Cliente
Producto	: JET A1		
ID del Cliente	: ITKMAN714JET853464		

Prueba	Método	Unidades	Mínimo	Máximo	Resultados	N/C
- Procedimiento Usado	ASTM D4176-04 (Reaprobada 2014)				2	
- Sitio de la Prueba:	ASTM D4176-04 (Reaprobada 2014)				Laboratorio	
- Temperatura de la Prueba	ASTM D4176-04 (Reaprobada 2014)	°C	REPORTAR		22	
- Apariencia: Claro y Brillante	ASTM D4176-04 (Reaprobada 2014)			PASA	Pasa	C
- Agua Libre	ASTM D4176-04 (Reaprobada 2014)			PASA	Pasa	C
- Particulas	ASTM D4176-04 (Reaprobada 2014)			PASA	Pasa	C
Clasificación de la Neblina	ASTM D4176-04 (Reaprobada 2014)			No. 2	1	C
- Observaciones Especiales	ASTM D4176-04 (Reaprobada 2014)				Sin observaciones especiales	
- Apariencia	ASTM D4176-04 (Reaprobada 2014)				Pasa	

Condición de Muestra Recibida: Bueno (Sello Intacto)

La muestra cumple con los Limites de Especificación de la norma ASTM D1655-20d y la NTC 1899 (2018-11-21) para el Jet A-1. Regla de decisión de aceptación simple (w=0) con base en ILAC G8:09/2019, en punto(s) pertinente(s) de la prueba anterior.

SLP Yeferson Valbuena Valencia
C.C. 1 069 753 392
OSCCA 8MMA7

Laboratorio Fontibón
Carrera 126 A No 17-90 Int 4, Bogotá Colombia
Tel: + 57 1 418 7905 Correo: laboratorio.bogota@intertek.com

ntertek
otal Quality. Assured.

ONAC

Certificado de Análisis

ID del Certificado o Informe	4059148
Orden de Solicitud	2021-SOLA-[illegible]-BO
Fecha de Recibo	2021-2-24

1) Los análisis se encuentran dentro del alcance de acreditación del ONAC (Anexo 13-LAB-047) y son realizados cumpliendo con los requisitos especificados en la norma ISO/IEC 17025:2017

La información contenida en este documento se basa en el (los) análisis de laboratorio y la(s) observación(es) realizada(s) por Intertek. La(s) muestra(s) fue(ron) suministrada(s) por el Cliente únicamente para el (los) análisis mencionado(s) y fue(ron) recibida(s) por Intertek con identificación que reproducimos en este Certificado o Informe de Análisis tal como nos fue documentado por el Cliente. El (los) resultado(s) reportado(s) corresponde(n) exclusivamente a la(s) muestra(s) recibida(s) e identificada(s) por el Cliente. Este Certificado o Informe es para el uso exclusivo del Cliente y sólo se puede reproducir en su totalidad con el permiso por escrito de Intertek a menos que se indique lo contrario.

Autorizado: Yehimi Corpas

Fecha: 2021-02-24

Intertek Colombia
Yehimi Corpas
Analista de laboratorio junior
TQ- 01582

Final del Certificado o Informe de Análisis

SLP Yeferson Valbuena Valbuena
C.C. 1 069 753 392
OSCCA BMMA7

Laboratorio Fontibón
Carrera 126 A No 17-90 Int 4 Bogotá Colombia
Tel: + 57 1 418 7905 Correo: laboratorio.bogota@intertek.com

Cp. Murillo:

- Escanear.
- Enviar a TC Botanoout
- Archivar en Carpeta Contrato liquidación 2019.

C. Rodríguez

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

SC2855-1 SA222-1 OS111-1

Bogotá D.C.,
Marzo 10 del 2021
VA-GGO-004-21

Coronel
EDILBERTO CORTES MONCADA
Segundo Comandante División de Aviación Asalto Aéreo
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
Ciudad

REF: DEVOLUCION COMBUSTIBLE

Respetado Señor Coronel:

En referencia al Radicado No. **2021519000449791: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA-17.2,** nos permitimos informar que de acuerdo con la Remisión No. 858120145, Guía No. **TG 326-00869561-5** de Terpel y Recibo a Satisfacción del combustible de Aviacion Asalto Aéreo, Vertical de Aviacion S.A.S., reintegró (**4.822,0**) galones de combustible tipo Jet-A1 en la Unidad Táctica de Aviación BMMA-7-Batallón de Infantería No. 31 Rifles de Caucasia-Antioquia. Combustible correspondiente al contrato 286-CENACAVIACION-2019.

De acuerdo con la cantidad de combustible tipo Jet A1 que estaba pendiente por devolver de **(4.821,23)** galones, se informa que dicha devolución derivó una diferencia de (**0.77**) galones, los cuales serán donados por Vertical de Aviación S.A.S., al no ser una cantidad de mayor relevancia.

Respetuosamente,

CAP. OSCAR EDUARDO TARRIFA ARRIETA
Gerente General de Operaciones
VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

Anexo: copia Comprobantes de combustible Nos. **TG 326-00869561-5**, R.858120145, Recibo a Satisfacción.
c.c. MY. Fabian Alpala-Jefe Área Administrativa DECOA

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

FECHA	11/03/2021	HORA	11:14:34 a. m.

CONSECUTIVO No 21 — **DOCUM NUMERO 004-21**

AYCDO	AY 2DO CDTE	JEM	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D9	D10
D11	CEAVE	DEPLA	DECOA	DOLAV	DANTE	COINT	AERNA	BRIAV 25	BRIAV 32	BRIAV 33	ESAVE
CENAC	FUDAT	BRCMI	SAC	GD	DECOE	SMC	OTROS:	RR.II	AUDITORIAS	SEGEP	

INSTRUCCIONES Y ORDENES:

	Operación inmediata		De respuesta		SUPERVISOR coordine con D-3
	Acuse recibido		Trate conmigo	X	Para su control
X	Lo de su cargo		Autorizado		Asistir
	De cumplimiento		Respuesta con firma CDTE DAVAA		Archivar
	Resuelve e informe		Respuesta con firma 2DO CDTE AVAA		Urgente
	Estudie y recomiende		Respuesta con firma JEM		Trate Reunión EM
	Otro_____		Informar CODAVAA		Plazo pendiente
	Control ordenes		Libro Medios Correctivos		

ORDEN COMANDANTE:

FIRMA: MG. CARDOZO SANTAMARÍA LUIS EMILIO

RECOMENDACIÓN ASESOR JURIDICO CDO:

FIRMA: ASESOR JURIDICO

ORDEN SEGUNDO CDTE: Carpeta!

FIRMA: CR. CORTES MONCADA EDILBERTO

ORDEN JEFE ESTADO MAYOR: CARLOS

✓ ENTREGUE COPIA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO ✓ FIRMAS!

FIRMA: CR. MARTINEZ RIAÑO JORGE

ORDEN JEFE DEPARTAMENTO:

FIRMA:

Cp. Murillo:

- Entregar a Tc Betancourt
- Archivar en Carpeta macostia.
- Me informa cuando Betancourt lo Reciva.

Cl. Rodriguez

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN Nº7
"TE. EDUARDO MORALES SAAVEDRA"

RADIOGRAMA

Medellín, 03 Diciembre 2020

DE : COBMMA7

PARA : COBRIAV33

NO. 004687/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV33-BMMA7-COMBUS-29.57 X RESPETUOSAMENTE PERMITOME SOLICITAR ESE COMANDO X AUTORICE SUMINISTRO TRES MIL GALONES COMBUSTIBLE AVIACIÓN JET-A1 (3.000,0 GLNS) X PUNTO ABASTECIMIENTO UBICADO TARAZÁ (ANTIOQUIA) X ACTUALMENTE ENCUENTRASE 36 % CAPACIDAD X REQUIERESE CUMPLIMIENTO OPERACIONES SÉPTIMA DIVISIÓN X TC. GUACANEME EDWIN COMANDANTE BMMA7 X

Respetuosamente;

Teniente Coronel EDWIN ALBERTO GUACANEME SÁNCHEZ
Comandante Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N°7

ANEXO : PLANILLA SUMINISTRO COMBUSTIBLE TARAZÁ – ANTIOQUIA

Elaboró: SLP. Suyen Ocampo
Auxiliar Archivo Sección Combustible BMMA7

Revisó: SV. Yilson Ortiz
Suboficial Soporte Administrativo BMMA7

Vo. Bo: MY. Juan Grisales
Ejecutivo y Segundo Comandante BMMA7

RESTRINGIDO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO ÁEREO	**PLANILLA SUMINISTRO Y RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN**	**Página:** 1 de 1 **Código:** FO-JEMOP-DAVAA-955 **Versión:** 0 **Fecha de emisión:** 2018-01-17

PLANILLA No. 12

PERIODO MENSUAL: 21 NOV AL 03 DIC 2020 | NOMBRE PUNTO DE SUMINISTRO: TARAZA - ANTIOQUIA

FECHA	PUNTO SUMINISTRO	ENTRADAS		SALIDAS			EMPRESA	SALDO
		REMISIÓN	CANTIDAD	No. TIQUETE	CANTIDAD	MATRICULA		
VIENEN								**1.923,2**
21-nov-20	TARAZÁ	**15157**	**3.000,0**			**C.T.Q. SRO-904**	**C.T.H**	4.923,2
22-nov-20	TARAZÁ			205336	1,0	DRENAJE	EJERCITO	4.922,2
22-nov-20	TARAZÁ			205337	70,3	EJC-5430	EJERCITO	4.851,9
23-nov-20	TARAZÁ			205338	1,0	DRENAJE	EJERCITO	4.850,9
24-nov-20	TARAZÁ			205339	1,0	DRENAJE	EJERCITO	4.849,9
24-nov-20	TARAZÁ			205340	59,7	EJC-5430	EJERCITO	4.790,2
24-nov-20	TARAZÁ			**205341**	**141,1**	**FAC-4128**	**FUERZA AEREA**	4.649,1
24-nov-20	TARAZÁ			205342	95,1	EJC-2169	EJERCITO	4.554,0
24-nov-20	TARAZÁ			205343	49,4	EJC-5419	EJERCITO	4.504,6
24-nov-20	TARAZÁ			205344	65,5	EJC-5430	EJERCITO	4.439,1
24-nov-20	TARAZÁ			205345	145,6	EJC-2169	EJERCITO	4.293,5
25-nov-20	TARAZÁ			205346	0,8	DRENAJE	EJERCITO	4.292,7
26-nov-20	TARAZÁ			205347	0,8	DRENAJE	EJERCITO	4.291,9
26-nov-20	TARAZÁ			205348	95,2	EJC-2169	EJERCITO	4.196,7
26-nov-20	TARAZÁ			**205349**	**274,6**	**FAC-4128**	**FUERZA AEREA**	3.922,1
26-nov-20	TARAZÁ			**205350**		**ANULADO**	**EJERCITO**	3.922,1
26-nov-20	TARAZÁ			**205351**	**100,1**	**FAC-4128**	**FUERZA AEREA**	3.822,0
26-nov-20	TARAZÁ			205352	79,7	EJC-2147	EJERCITO	3.742,3
26-nov-20	TARAZÁ			**205353**		**ANULADO**	**EJERCITO**	3.742,3
26-nov-20	TARAZÁ			**205354**	**53,6**	**HK-3758**	**HELISTAR**	3.688,7
26-nov-20	TARAZÁ			**205355**		**ANULADO**	**EJERCITO**	3.688,7
26-nov-20	TARAZÁ			**205356**	**161,8**	**HK-3758**	**HELISTAR**	3.526,9
27-nov-20	TARAZÁ			205357	0,7	DRENAJE	EJERCITO	3.526,2
27-nov-20	TARAZÁ			205358	118,6	EJC-5419	EJERCITO	3.407,6
27-nov-20	TARAZÁ			205359	49,7	EJC-5430	EJERCITO	3.357,9
27-nov-20	TARAZÁ			**205360**	**186,4**	**HK-3758**	**HELISTAR**	3.171,5
27-nov-20	TARAZÁ			**205361**	**277,5**	**FAC-4133**	**FUERZA AEREA**	2.894,0
27-nov-20	TARAZÁ			**205362**		**ANULADO**	**EJERCITO**	2.894,0
27-nov-20	TARAZÁ			205363	132,5	EJC-5419	EJERCITO	2.761,5
27-nov-20	TARAZÁ			205364	142,4	EJC-5430	EJERCITO	2.619,1
28-nov-20	TARAZÁ			205365	0,5	DRENAJE	EJERCITO	2.618,6
29-nov-20	TARAZÁ			205366	0,5	DRENAJE	EJERCITO	2.618,1
29-nov-20	TARAZÁ			**205367**	**257,5**	**FAC-4127**	**FUERZA AEREA**	2.360,6
30-nov-20	TARAZÁ			205368	0,5	DRENAJE	EJERCITO	2.360,1
01-dic-20	TARAZÁ			205369	0,5	DRENAJE	EJERCITO	2.359,6
01-dic-20	TARAZÁ			205370	75,3	EJC-5419	EJERCITO	2.284,3
01-dic-20	TARAZÁ			205371	233,6	EJC-5419	EJERCITO	2.050,7
02-dic-20	TARAZÁ			205372	0,4	DRENAJE	EJERCITO	2.050,3
03-dic-20	TARAZÁ			205373	0,4	DRENAJE	EJERCITO	2.049,9
03-dic-20	TARAZÁ			**205374**	**239,4**	**FAC-4128**	**FUERZA AEREA**	1.810,5
		ENTRADAS	**3.000,0**	**SALIDAS**	**3.112,7**		**PASAN**	**1.810,5**

BALANCE GENERAL

VIENEN	1.923,2	
ENTRAN	3.000,0	
CONSUMO		3.112,7
PASAN		1.810,5
SUMAN IGUALES	**4.923,2**	**4.923,2**

SV. ORTIZ MARIN YILSON MAURICIO
Suboficial Soporte Administrativo Combustibles Aviación BMMA7

MY. GRISALES GIL JUAN DAVID
Ejecutivo y 2do Comandante BMMA7

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN Nº7

RADIOGRAMA

Medellín, Antioquia 05 Diciembre de 2020

DE : COBMMA7

PARA : COBRIAV33

No. 004730 /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV33-BMMA7-COMBUS-29.57 X RESPETUOSAMENTE PERMITOME INFORMAR ESE COMANDO X CONFIRMACIÓN RECEPCIÓN COMBUSTIBLE SOLICITADO PUNTO SUMINISTRO TARAZÁ – ANTIOQUIA X TC. GUACANEME EDWIN COMANDANTE BMMA7 X

UNIDAD	PUNTO DE SUMINISTRO	FECHA HR	No HR DE LA NECESIDAD	CANT (GLN) SOLICITADA	FECHA RECEPCION	CANT (GLN) RECIBIDA	CANT (GLN) PENDIENTE RECIBIR	DIAS RETRASO
FTCAQ	TARAZÁ	03/12/2020	004687	3.000,0	05/12/2020	3.000,0	0,0	0.0

Respetuosamente:

Teniente Coronel EDWIN ALBERCHT GUACANEME SÁNCHEZ
Comandante Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N°7

ANEXO : FORMATO No 1 TARAZÁ (01 FOLIO)
FOTOGRAFIA LIBRO CONTROL OPERACIONAL TARAZA (01 FOLIO)
FACTURA TARAZA (01 FOLIO)

Elaboró: SLP. Sliven Ocampo
Auxiliar de Archivo Combustibles BMMA7

Revisó: SV. Yilson Ortiz
Suboficial Soporte Administrativo Combustibles BMMA7

Vo. Bo: MY. Juan Grisales
Ejecutivo y Segundo Comandante BMMA7

Carrera 70 1-50 Belén las Playas
Bmma7@buzonejercito.mil.co

GUIA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

ORGANIZACION TERPEL S.A.

NIT. 830.095.213-0

terpel
a tu servicio

Nº TD 330006108 41 -0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISION Nº
BARANOA , 04, Diciembre 2020	PLANTA BARANOA	8578377 01

DESPACHADO A:	CODIGO SICOM
AVALON SAS	8200033
DIRECCION:	**CIUDAD**
TARAZA KM 5 VIA TARAZA MEDELLIN HAC	TARAZA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CEDULA
EDWIN ENRIQUE GOMEZ ACERO	1024496148
EMPRESA TRANSPORTADORA / **PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
PROPIO CLIENTE / WDB548	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	H O R A
BARANOA (ATLANTICO)	04.12.2020 16:51:00	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
TARAZA (ANTIOQUIA)	24:00 HORAS	2020 DIC 4 17:04

DESCRIPCION DEL PRODUCTO		VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
1599	JET A1 REFICAR Se Recibe 3.000,0 galones de Jet A1 Tres con Cero Cero, Cero	3.000,000

Devolucion de Vertical de Aviacion

SLP Omer Perez Martinez
C.C. 1 040 358 268
OSCCA BMMAZ

OBSERVACIONES: PRODUCTO MARCADO SEGUN DECRETO REGLAMENTARIO 3563 DE DICIEMBRE 10 DE 2003. 0857837701 Cod.Aut.SICOM:

ZONA DE FRONTERA: NO

Edwin Gomez

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

COPIA

Escaneado con CamScanner

GAF
GLOBE AIR FUEL
NIT. 830.046.537-2

CALLE 127 D No. 57 B-31 B. LAS VILLAS
TEL.: 765 91 64 - BOGOTA, D. C.
www.gafcolombia.com

TIQUETE DE ENTREGA

CAU 0350

AEROPUERTO: BASE MILITAR TIERRAS	AÑO 2020	MES 12	DIA 5

JET A-1 ✓ AV-GAS

ENTIDAD O CLIENTE	CONT.	CREDITO
VERTICAL DE AVIACION		

MATRICULA	HORA TANQUEO	DESTINO
	16:30	

NOTA: Garantizamos la calidad del producto vendido hasta el momento que el comprador o cliente lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle, ni por las contaminaciones que dicho producto deba sufrir por razones de almacenamiento, transporte ó utilización después de haber sido recibido.

CLARO Y BRILLANTE	CUMPLE ✓	NO CUMPLE
HIDROKIT	CUMPLE ✓	NO CUMPLE
SHELL WATER DETECT	CUMPLE ✓	NO CUMPLE
PASTA DETECTORA AGUA	CUMPLE ✓	NO CUMPLE

VENTA No.	GALONES (LECTURA FINAL)
DE VOLUCION VERTICAL DE AVIACION	3.000
VENTA ANTERIOR No.	GALONES (LECTURA INICIAL)

PRODUCTO	CANTIDAD GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR
JET A-1	3.000		
			$

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR [illegible] — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1010 [illegible]

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR [signature]

FIRMA OPERADOR GAF EDWIN GOMEZ — DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 1024498146

IDEAS TIP - TEL. 713 50 48

Escaneado con CamScanner

F	FECHA	ENTRADA Remision	Cantidad	Salida N° Vale	Cantidad	Matricula	Empresa	Disponibilidad Total	Grado y Apellidos
15	Viene							2360,1	
15	01-12-20			205369	0,5	Drenaje	Ejercito	2359,6	SIP Velasquez
7:	01-12-20			205370	75,3	Ejc-5414	Ejercito	2284,3	SIP Velasquez
	01-12-20			205371	233,6	Ejc-5419	Ejercito	2050,7	SIP Velasquez
	02-12-20			205372	0,4	Drenaje	Ejercito	2050,3	SIP Velasquez
	03-12-20			205373	0,4	Drenaje	Ejercito	2044,9	SIP Velasquez
1:	03-12-20			205374	239,4	FAC-4128	Fuerza Aerea	1810,5	SIP Velasquez
16	03-12-20			205375		Anulado	Ejercito	1810,5	SIP Velasquez
1:	03-12-20			205376	209,5	Ejc-2186	ejercito	1601,0	SIP Velasquez
1:	03-12-20			205377	162,6	FAC-4128	Fuerza Aerea	1438,4	SIP Velasquez
1;	03-12-20			205378	123,6	FAC-4128	Fuerza Aerea	1314,8	SIP Velasquez
17	03-12-20			205379	127,2	Ejc-5419	Ejercito	1187,6	SIP Velasquez
18	04-12-20			205380	0,2	Drenaje	Ejercito	1187,4	SIP Velasquez
1	04-12-20	En la presente Fecha hago entrega del Punto de							
19		combustible en Tarazá Antioquia al SIP Perez Martinez							
2		Omer Ced se realiza conteo Fisico del combustible							
2		marcando por el contador 1187,4 Gls siendo la misma							
2:		Cantidad reflejada en el Libro de control operacional Folio							
		#32; de igual manera se hace revista del material							
		reflejado en el acta # 3380 folio 80; Punto operando							
		sin novedad.							
2		SLP Omer Pérez Martínez C.C. 1 040 358 268 OSCCA BMMA7						SLP Josue Velasquez Quintero C.C. 1 116 726 020 OSCCA BMMA7	
2		SIP Perez Martinez Omer Ced						SIP Velasquez Quintero Josué	
2		OSCCA Punto Tarazá Entrante						OSCCA Punto Tarazá Saliente	
2									
2	VIENEN							1187,4	
2	05-12-20			205381	0,2	Drenaje	Ejercito	1187,2	SIP Perez
2	05-12-20	En la presente Fecha se recibe Combustible Jet A1 bajo la Supervision							
2		del Señor C3 Torrado Alvis Camilo Alejandro en la Base Militar							
2		de Pedrus - Tarazá Antioquia La Cantidad de 3.000,0 galones							
2		para un total de 4.187,2 galones							
2		Firma: Recibe Alvis Camilo Alejandro							

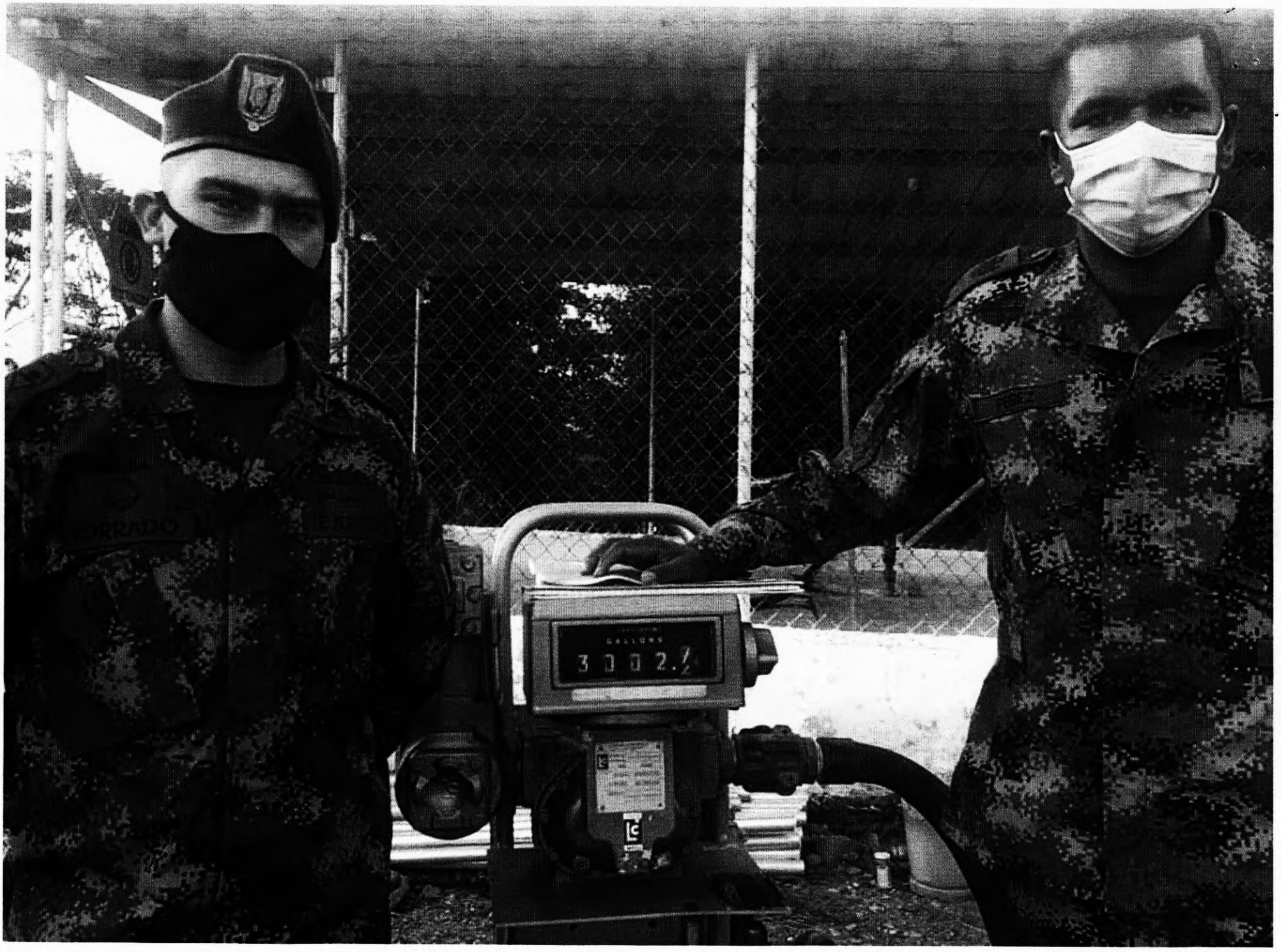
Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

SC2855-1 SA222-1 OS111-1

Bogotá D.C.,
23 de Abril de 2021
VA-GGO-009-21

Coronel
JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
Director Central Administrativa y Contable de Aviación
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
Ciudad

Referencia: Contrato 286-CENACAVIACION-2019

Respetado Coronel:

Vertical de Aviación S.A.S., certifica que los requerimientos realizados con el contrato 286-CENACAVIACION-2019 se cumplieron dentro del periodo de cero (0) a cuatro (04) horas, siguiendo los parámetros normales de las operaciones y cumpliendo de esa forma con el proceso ponderable de la licitación.

Cordialmente,

CAP. OSCAR EDUARDO TARRIFA A.
Gerente General de Operaciones
C. Consecutivo

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
FECHA 23 ABR 2021 HORA 15:50
RECIBIDO
DG. Montes

RADICADO MDN-EJC NUMERO
No. 2021180000686022
Asunto: CERTIFICADO DE REQUERIMIENTO D
Fecha: 23-04-2021 15:39 PM
Usuario radicador: CENACAVIACION
Destino: CENACAVI-CENTRAL ADMINISTRATI
Remitente: VERTICAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
FUERZA DE DESPLIEGUE RÁPIDO No 3

Radicado No. **2271** :MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-FUDRA3-JEM-CI-81.1

Ocaña, Norte de Santander, 26 de abril de 2021

Señor Teniente Coronel
JUAN PABLO BETANCOURT PORTELA
Oficial Operaciones Aéreas DAVAA
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta.

Con toda atención me permito dar respuesta a su oficio de radicado No. 2021519000830271 del 23 de abril de 2021, el cual tiene como asunto "Solicitud informe", y aclarar que, el acta de entrega No.259926 de fecha 05 de noviembre de 2019, es perfeccionada mediante la orden semanal No.048 del 29 de noviembre al 06 de diciembre del 2019, donde en su Artículo No.287 "*Novedades de Personal*" numeral 2. "*Nombramientos*", nombran como supervisor del proceso cuyo objeto es la "*contratación horas de vuelo para el transporte integral de personal y carga de las fuerzas militares*" al señor TC. MEDINA TARAZONA EDGAR FERNANDO, por lo anterior, los informes de supervisión No.8 del 07 de noviembre de 2019, No.9 del 18 de noviembre de 2019 y No.10 del 20 de noviembre de 2019, tenían que ser firmados por mí.

Atentamente,

Teniente Coronel. **HEBER GILDARDO OSPINA REYES**
Oficial del Ejército Nacional
Heber.ospina@buzonejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2021519000830271**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DAVAA-D3-81.1

Bogotá, 23 de abril de 2021

Teniente Coronel
HEBER GILDARDO OSPINA REYES
Oficial Control Interno FUDRA3
Ocaña

Asunto: Solicitud Informe

Con toda atención se solicita enviar informe explicando los motivos por los cuales, dentro del marco de la ejecución del Contrato 286-CENACAVI-2019, realizó actas de recibo a satisfacción e informes de supervisión (paquetes de pago 8, 9 y 10) posterior a la fecha del acta de entrega de la ejecución del contrato al Sr TC Medina Tarazona Edgar; con el fin de ser anexado al informe final de supervisión para poder liquidar el contrato en mención.

Comedidamente,

Teniente Coronel JUAN PABLO BETANCOURT PORTELA
Oficial de Operaciones Aéreas DAVAA
Juan.betancourtpo@buzonejercito.mil.co

DAVAA