FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03** (AGOSTO 2018)
	FECHA DEL INFORME: 26 DE AGOSTO DE 2018
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 170-CENACAVIACIÓN-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 24 de Abril de 2018

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DEPERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/ EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA.

Contratos adicionales y/o modificatorios

ADICIONES

TIPO	FECHA	OBJETO

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

1 "ADQUISICIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA"

Que el Presupuesto Asignado para la ADQUISICIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA para la vigencia 2018 por un valor de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UNO PESOS M/CTE ($4.826.379.131,00) de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal N. 24818 de fecha febrero 09 de 2018, con cargo al rubro presupuestal 2-0-4-16-2 recurso 10 CSF"TRANSPORTE DE SOLDADOS"; expedido por la dirección de gestión financiera de la Central Administrativa y Contable de Aviación. **DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PAQUETES.**

PAQUETE	VALOR
Paquete N°1	$2.044.866.080,00
Paquete N°2	$2.781.493.051,00
TOTAL	**$4.826.379.131,00**

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

PAQUETE 2: ALA FIJA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
ALA FIJA	Mínimo 1 A 19	HORA	1	7.188.106,03
ALA FIJA	Mínimo 1 A 35	HORA	1	13.380.384,63
ALA FIJA	Mínimo 1 A 50	HORA	1	15.796.314,97

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	$2.781.493.051,00	OMITIDO	$2.781.493.051,00
VALOR TOTAL	$2.781.493.051,00		$2.781.493.051,00

Que La Central Administrativa y Contable Especializada CENAC Aviación del Ejército con el fin de dar inicio **SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL No. 170-CENACAVIACIÓN-2018 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA"**, efectuó todos y cada uno de los procedimientos respectivos para el desarrollo del proceso, (revisión de los estudios previos, Proyecto de pliego, aviso de convocatoria, aprobación de los estudios previos, pliego de condiciones, cierre, evaluación de las ofertas por parte de los comités de acuerdo con el cronograma pre-contractual emitido por la Jefatura de Aviación del Ejército).

SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS PAQUETE No 2

SITUACIÓN PAGOS CONTRATO 170-CENACAVIACIÓN-2018 AER CARIBE								
CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHAORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
DIVISAS								
PAGO ANTICIPADO		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAGO ANTICIPADO		-	-	-	-	-	-	-
PAGO PARCIAL FACTURA 2381		151.669.036,00	185918	24/07/2018	227419918	25/07/2018	761.532.842,00	-609.863.806,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2382		163.038.304,00						163.038.304,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2383		252.210.065,00						252.210.065,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2384		103.538.869,00						103.538.869,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2385		14.617.227,00						14.617.227,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2386		76.459.341,00						76.459.341,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2405		124.777.614,00	186818	25/07/2018	229591518	25/07/2018	553.744.352,26	-428.966.738,26
PAGO PARCIAL FACTURA 2406		56.786.037,00						56.786.037,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2407		62.966.515,00						62.966.515,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2408		24.736.845,00						24.736.845,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2422		233.875.616,00						233.875.616,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2423		58.942.470,00						58.942.470,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2460 - NOTA CREDITO 23		87.787.960,00						87.787.960,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2461		14.376.212,00						14.376.212,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2462		78.708.145,00						78.708.145,00
TOTAL FACTURADO		1.504.490.256,00						
TOTAL SALDO		1.277.002.795,00						
TOTAL $		2.781.493.051,00					1.315.277.194,26	189.213.061,74

Relacionar los reintegros efectuados indicando la vigencia, documento soporte con el que se efectuó, la fecha y el valor (NO APLICA)

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
	2018	24818	09-FEB-18	29318	26-ABR-18	$2.781.493.051,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA: El plazo de ejecución será desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de diciembre de 2018. **LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:** El lugar de prestación del servicio será todo el territorio nacional, según la necesidad.

No	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2018									
1	1	HORAS DE VUELO ALA FIJA	6,5	HV	2460	1	25/08/2018		$ 87.787.960,00
2	1	HORAS DE VUELO ALA FIJA	2,0	HV	2461	1	25/08/2018		$ 14.376.212,00
3	1	HORAS DE VUELO ALA FIJA	7,0	HV	2462	1	25/08/2018		$ 78.708.145,00
TOTAL FACTURADO									$ 180.872.317,00
TOTAL ENTREGADO AÑO 2018									$ 1.504.490.256,00
TOTAL CONTRATO									$ 2.781.493.051,00

RESUMEN AVIONES

HORAS FACTURADAS	FACT. No.	TIEMPO DE VUELO MINUTOS	SUBTOTAL $	VALOR I.V.A. $	VALOR TOTAL FACTURADO $
21:06	2381	1266:00	151.669.036,00	0,00	151.669.036,00
14:30	2382	870:00	163.038.304,00	0,00	163.038.304,00
19:00	2383	1140:00	252.210.065,00	0,00	252.210.065,00
7:48	2384	468:00	103.538.869,00	0,00	103.538.869,00
1:18	2385	78:00	14.617.227,00	0,00	14.617.227,00
6:48	2386	408:00	76.459.341,00	0,00	76.459.341,00
9:24	2405	564:00	124.777.614,00	0,00	124.777.614,00
7:54	2406	474:00	56.786.037,00	0,00	56.786.037,00
5:36	2407	336:00	62.966.515,00	0,00	62.966.515,00
2:12	2408	132:00	24.736.845,00	0,00	24.736.845,00
20:48	2422	1248:00	233.875.616,00	0,00	233.875.616,00
8:12	2423	492:00	58.942.470,00	0,00	58.942.470,00
6:30	2460	390:00	71.394.306,00	16.393.654,00	87.787.960,00
2:00	2461	120:00	14.376.212,00	0,00	14.376.212,00
7:00	2462	420:00	78.708.145,00	0,00	78.708.145,00
TOTAL		350,25	1.488.096.602,00	16.393.654,00	1.504.490.256,00

PAQUETE DE VUELO No 2 ALA FIJA

VER **ANEXO A** SERVCIOS RECIBIDOS (02 Folios)

N°	MES	VUELOS
1	MAYO	Dada la naturaleza y Objeto del contrato, los servicios para el presente mes se programarán con base en las necesidades del Ejército. Los vuelos realizados se relacionarán en cada Informe de Supervisión
2	JUNIO	Dada la naturaleza y Objeto del contrato, los servicios para el presente mes se programarán con base en las necesidades del Ejército. Los vuelos realizados se relacionarán en cada Informe de Supervisión
3	JULIO	Dada la naturaleza y Objeto del contrato, los servicios para el presente mes se programarán con base en las necesidades del Ejército. Los vuelos realizados se relacionarán en cada Informe de Supervisión
4	AGOSTO	Dada la naturaleza y Objeto del contrato, los servicios para el presente mes se programarán con base en las necesidades del Ejército. Los vuelos realizados se relacionarán en cada Informe de Supervisión
5	SEPTIEMBRE	Dada la naturaleza y Objeto del contrato, los servicios para el presente mes se programarán con base en las necesidades del Ejército Los vuelos realizados se relacionarán en cada Informe de Supervision
6	OCTUBRE	Dada la naturaleza y Objeto del contrato, los servicios para el presente mes se programarán con base en las necesidades del Ejército. Los vuelos realizados se relacionarán en cada Informe de Supervisión
7	NOVIEMBRE	Dada la naturaleza y Objeto del contrato, los servicios para el presente mes se programarán con base en las necesidades del Ejército. Los vuelos realizados se relacionarán en cada Informe de Supervisión
8	DICIEMBRE	Dada la naturaleza y Objeto del contrato, los servicios para el presente mes se programarán con base en las necesidades del Ejército. Los vuelos realizados se relacionarán en cada Informe de Supervisión

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

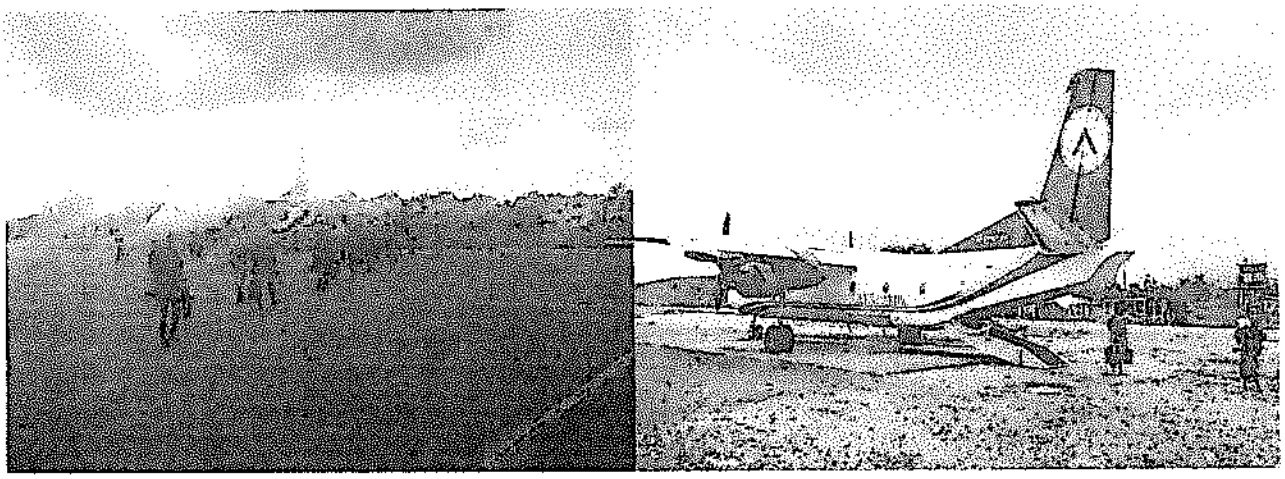
Garantía única de cumplimiento No. 21-44-101271615 ANEXO O
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 26 de Abril de 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/04/2018	17/06/2019	$1.112.597.220,40
CALIDAD DEL SERVICIO	17/12/2018	17/06/2019	$1.112.597.220,40
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/04/2018	17/12/2021	$139.074.652,55
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/04/2018	17/12/2018	$312.496.800,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó el balance de lo volado durante el mes a las unidades las cuales tiene Presupuesto asignado.
- Se verifico registro por registro vs los requerimiento aéreos solicitados por la unidades con el fin la veracidad de lo volado.
- Se inspeccionaron el mantenimiento preventivo a las aeronaves con el fin de verificar su

aeronavegabilidad.



6. **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: %**

CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FISICA
170-CENACAVIACIÓN-2018	47,29 %	54,09 %
TOTAL CONTRATO	**47,29 %**	**54,09 %**

7. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

OMITIDO

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

Se deja registrado como información de importancia, que de acuerdo a la novedad registrada en el informe de supervisión de No.2 de fecha 25 de julio, dicha novedad queda subsanada ya que la empresa realiza la **NOTA DE CREDITO CLIENTES No. 23** del 17 de agosto de 2018, por un valor a favor de **$ 14.888.086,00** el cual será deducido a la **FACTURA DE VENTA No. AER-2460**

Valor de la Factura de venta No. AER-2460 **$ 102.676.046,00**
Valor después de la deducción de la Nota Crédito **$ 87.787.960,00**

9. **ANEXOS AL INFORME**

Acta recibo a satisfacción
Acta recibo a satisfacción
Informe de supervisión
Paquete de pago

10. OMITIDO

MY. HEBER GILBARDO OSPINA REYES
SUPERVISOR DEL CONTRATO 170-CENACAVIACIÓN-2018

ANEXO A 170-CENACAVIACION-2018

CONTRATO No. 170-CENACAVIACION-2018

FECHA DE SUSCRIPCION: MAYO/2018
FECHA DE INICIO:

VALOR CONTRATO INICIAL ***$ 2.781.493.051***

TOTAL CONTRATO ***$ 2.781.493.051***

MES MAYO 2018.

No.	ORDEN DE SERVICIO						DATOS CONTROL DE VUELO							DATOS DE LA FACTURA					
	ORDEN DE SERVICIO No.		FECHAS: ORDEN DE SERVICIO (OS) REALIZACION VUELO (rv)	RUTA	NOTAS	UNIDAD APOYADA	CONTROL DE VUELO No.	FECHA DEL VUELO	TIPO DE AERONAVE	HK	TIEMPO DE VUELO	PAX TOTALES	CARGA	No. FACTURA	FECHA FACTURA	TIEMPO DE VUELO	VALOR HORA DE VUELO	VALOR VUELO	VALOR I
1	20185199809301	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-81-1	ORDEN DE SERVICIO	03-may-18	SJE-CARURU-SJE (19 VUELOS)		4 126	04-may-18	DC3	2006	01:52	21:06	19	779	AER-2381	5-jul-18	21,1	$ 7.168.106,03	$ 151.669.087,23	$ 0.00
			REALIZACION DEL VUELO	A partir del 04/Mayo/2018			4 129	05-may-18	DC3	2006	01:54		19	815						
	20185199949611	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-81-1	ORDEN DE SERVICIO	22-may-18	SJE-CARURU-SJE (02 VUELOS)		4 130	09-may-18	DC3	3293	03:20		19	4 121						
			REALIZACION DEL VUELO	A partir del 23/Mayo/2018			4 131	10-may-18	DC3	3293	03:20		38	2 034						
				04-may-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO	4 132	11-may-18	DC3	3293	01:40		19	1 009						
				05-may-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO	4 133	20-may-18	DC3	3292	01:50		19	1 290						
				09-may-18	SJE-CARURU-SJE-CARURU-SJE	2 VUELOS	4 134	22-may-18	DC3	3282	03:20		14	4 782						
				10-may-18	SJE-CARURU-SJE-CARURU-SJE	2 VUELOS	4 135	23-may-18	DC3	3292	01:40		0	3 008						
				11-may-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO	4 136	25-may-18	DC3	2006	02:10		0	3 008						
				20-may-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO														
				22-may-18	SJE-CARURU-SJE-CARURU-SJE	2 VUELOS														
				23-may-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO														
				25-may-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO														
2	20185199809191	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-81-1	ORDEN DE SERVICIO	03-may-18	SJE-MFS-SJE (08 VUELOS)		4 137	04-may-18	AN-26	4728	05:27	14:30:00	149	3 505	AER-2382	5-jul-18	14,5	$ 11.244.020,69	$ 163.038.300,01	$ 0.00
			REALIZACION DEL VUELO	A partir del 04/Mayo/2018			4 138	05-may-18	AN-26	4728	02:40		68	3 080						
	20185199828171	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-81-1	ORDEN DE SERVICIO	07-may-18	SJE-MFS-SJE (02 VUELOS)		4 139	08-may-18	AN-26	4728	04:59		89	2 000						
			REALIZACION DEL VUELO	A partir del 07/Mayo/2018			4 140	10-may-18	AN-26	4728	01:24		7	3 504						
				04-may-18	SJE-MFS-SJE-MFS-SJE-MFS-SJE-MFS-SJE	04 VUELOS														
				05-may-18	SJE-MFS-SJE-MFS-SJE	02 VUELOS														
				08-may-18	SJE-MFS-SJE-MFS-LMC-SJE-MFS-SJE	03 VUELOS														
				10-may-18	SJE-MFS-SJE	01 VUELO														
3	20185199850181	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-81-1	ORDEN DE SERVICIO	07-may-18	MTU-EYP-PTC-EYP		4 141	08-may-18	AN-32	4832	07:05	19:00	101	0	AER-2383	5-jul-18	10,0	$ 13.274.214,26	$ 252.210.070,94	$ 0.00
			REALIZACION DEL VUELO	A partir del 07/Mayo/2018			4 142	09-may-18	AN-32	4832	07:00		141	0						
				03-may-18	MTU-EYP-PTC-EYP-PTC-EYP		4 143	10-may-18	AN-32	4832	04:55		65	0						
				09-may-18	EYP-PTC-EYP-PTC-EYP-PTC															
				10-may-18	PTC-EYP-PTC-BOG															

ORDEN DE SERVICIO					DATOS CONTROL DE VUELO							DATOS DE LA FACTURA						
	FECHAS: ORDEN DE SERVICIO (OS) REALIZACION VUELO (RV)	RUTA	NOTAS	UNIDAD APOYADA	CONTROL DE VUELO No.	FECHA DEL VUELO	TIPO DE AERONAVE	HK	TIEMPO DE VUELO	PAX TOTALES	CARGA	No. FACTURA	FECHA FACTURA	TIEMPO DE VUELO	VALOR HORA DE VUELO	VALOR VUELO	VALOR I.V.A	TOTAL FACTURA
DE SERVICIO	10-may-18	BOG-ARARACUARA SJE-BOG																
ON DEL VUELO	A partir del 11/Mayo/2018																	
	12-may-18	BOG-ARARACUARA-ARA-ES ARARACUARA SJE-BOG			4 144	12-may-18	AN-32	4032	07:48	01:48	118	0	AER-2384	5-jul.-18	7,8	$ 13 274 214,26	$ 103 538 871,23	$ 0,00	$ 103 538 871,00
DE SERVICIO	22-may-18	SJE-MFS-SJE (01 VUELO)																
ON DEL VUELO	A partir del 23/Mayo/2018																	
	24-may-18	SJE-MFS-SJE	1 VUELO		4 145	24-may-18	AN-26	4728	01:18	01:18	42	0	AER-2385	6-jul.-18	1,3	$ 11 244 020,69	$ 14 617 226,90	$ 0,00	$ 14 617 227,00
DE SERVICIO	29-may-18	SJE-MFS-SJE (05 VUELOS)																
ON DEL VUELO	A partir del 01/Junio/2018																	
	01-jun-18	SJE-MFS-SJE-MFS-SJE	02 VUELOS		4 146	01-jun-18	AN-26	4728	02:49	6 48,00	7	7 000	AER-2388	6-jul.-18	6,8	$ 11 244 020,59	$ 76 459 340,03	$ 0,00	$ 76 459 341,00
	21-jun-18	SJE-MFS-SJE-MFS-SJE	02 VUELOS		4 147	21-jun-18	AN-26	4728	02:40		75	5 966							
	23-jun-18	SJE-MFS-SJE	01 VUELO		4 148	23-jun-18	AN-26	4728	01:19		31	2 500							
DE SERVICIO	28-jun-18	BOG-LET-LPD-LET-ACR-BOG																
ION DEL VUELO	A partir del 29/Junio/2018																	
	29-jun-18	BOG-SJE	01 VUELO		4 158	29-jun-18	AN-32	4032	01:02	9 24 00	17	2 758	AER-2405	16-jul.-18	9,4	$ 13 274 214,29	$ 124 777 614,04	$ 0,00	$ 124 777 614,00	$ 258.022.992,00
	29-jun-18	SJE-LET	01 VUELO		4 159	29-jun-18	AN-32	4729	02:17		17	2 758							
	30-jun-18	LET-LPD-LET-ACR-SJE	02 VUELO		4 160	30-jun-18	AN-32	4729	05:03		23	8 800							
	30-jun-18	SJE-BOG	01 VUELO		4 161	30-jun-18	AN-32	4032	01:02		40								
DE SERVICIO	06-jun-18	SJE-CRU-SJE (04 VUELOS)																
ION DEL VUELO	A partir del 07/Junio/2018																	
	07-jun-18	SJE-CRU-SJE	01 VUELO		4 154	07-jun-18	DC3	2008	02:04	7 64 00	25	967	AER-2406	16-jul.-18	7,9	$ 7 188 106,03	$ 56 786 037,64	$ 0,00	$ 56 786 037,00	
	10-jun-18	SJE-CRU-SJE	01 VUELO		4 155	10-jun-18	DC3	2006	01:45		15	2 196							
	21-jun-18	SJE-CRU-SJE	01 VUELO		4 156	21-jun-18	DC3	2006	02:08		20	2 811							
	25-jun-18	SJE-CRU-SJE	01 VUELO		4 157	25-jun-18	DC3	2620	01:47		26	1 395							

MES JULIO 2018.

1	20185191277391	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	23-jun-18	SJE-MFS-SJE (04 VUELOS)																		
			REALIZACION DEL VUELO	A partir del 20/Junio/2018																			
				03-jul-18	SJE-MFS-SJE-MFS-SJE-MFS-SJE	03 VUELOS																		
				03-jul-18	SJE-MFS-SJE	01 VUELO																		
								4.164	03-jun-18	AN-32	4129	01:27	5:36:00	63	7.000	AER-2407	16-jul-18	5.6	$ 11.244.020,69	$ 62.966.515,86	$ 0,00	
								4.165	03-jun-18	AN-32	4129	01:27		29	300							
2	20185191346541	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	02-jul-18	SJE-TCL-PPN-TCO-TCL-RVE-TCL-BGA-CUC-ASH-TCL-RNG-CIB-TCL-LAR-SJE-TCL-SJE																		
			REALIZACION DEL VUELO	A partir del 03/Julio/2018																			
				03-jul-18	SJE-TCL	01 VUELO																		
				04-jul-18	TCL-PPN-TCO-TCL-RVE	01 VUELO																		
				05-jul-18	RVE-TCL-BGA-CUC-ASH-TCL	01 VUELO		4.167	03-jul-18	AN-32	4129	01:27	20:48:00	0	0	AER-2422	25-jul-18	20.8	$ 11.244.020,69	$ 233.875.616,00	$ 0,00	
								4.168	04-jul-18	AN-32	4129	01:27		112	1.500							
								4.169	05-jul-18	AN-32	4129	01:27		162	0							
				06-jul-18	TCL-RNG-CIB-TCL-LAR	01 VUELO		4.170	06-jul-18	AN-32	4129	01:15		123	0							
				06-jul-18	LAR-SJE-TCL-SJE	01 VUELO		4.171	06-jul-18	AN-32	4129	03:26		89	0							
3	20185191274491	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	03-jul-18	SJE-CRU-SJE (02 VUELOS)																		
			REALIZACION DEL VUELO	A partir del 04/Julio/2018																			
	20185191210681	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	26-jun-18	SJE-CRU-SJE (02 VUELOS)																		
			REALIZACION DEL VUELO	A partir del 27/Junio/2018																			
				29-jun-18	SJE-CRU-SJE	01 VUELO		4.162	29-jun-18	DC3	2529	02:10	8:12:00	12	2.941	AER-2423	25-jul-18	8.2	$ 7.188.106,03	$ 58.942.469,45	$ 0,00	
				02-jul-18	SJE-CRU-SJE	01 VUELO		4.163	02-jul-18	DC3	2529	01:41		15	2.930							
				05-jul-18	SJE-CRU-SJE	01 VUELO		4.172	05-jul-18	DC3	2529	02:08		35	1.150							
				09-jul-18	SJE-CRU-SJE	01 VUELO		4.173	09-jul-18	DC3	2529	02:01		27	1.135							
4	20185191515631	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	21-jul-18	BOG-RVE-AUC-BOG (02 VUELOS)																		
			REALIZACION DEL VUELO	A partir del 22/Julio/2018																			
				22-jul-18	BOG-RVE-AUC-BOG	01 VUELO		4.179	22-jul-18	AN-32	4129	03:24	6:30:00	77	0	AER-2460	15-ago-18	6.5	$ 13.274.214,26	$ 86.282.392,60	$ 10.393,6	
				27-jul-18	BOG-RVE-AUC-BOG	01 VUELO		4.180	27-jul-18	AN-32	4129	03:06		55	0							
5	20185191515681	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	21-jul-18	SJE-CRU-SJE																		
			REALIZACION DEL VUELO	A partir del 22/Julio/2018																			
				22-jul-18	SJE-CRU-SJE	01 VUELO		4.175	22-jul-18	DC3	2529	02:00	7:00:00	10	3.400	AER-2461	15-ago-18	2.0	$ 7.188.106,03	$ 14.376.212,00	$ 0,00	
6	20185191515541	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	20-jul-18	SJE-MFS-SJE (05 VUELOS)																		
			REALIZACION DEL VUELO	A partir del 21/Julio/2018																			
				21-jul-18	SJE-MFS-SJE	01 VUELO		4.174	21-jul-18	AN-26	4129	01:27	7:00:00	32	3.505	AER-2460	15-ago-18	7.0	$ 11.244.020,69	$ 78.708.144,83	$ 0,00	
				23-jul-18	SJE-MFS-SJE	01 VUELO		4.176	23-jul-18	AN-26	4129	01:25		49	0							
				03-ago-18	SJE-MFS-SJE	01 VUELO		4.181	03-ago-18	AN-26	4129	02:46		9	7.010							
				06-ago-18	SJE-MFS-SJE	01 VUELO		4.182	06-ago-18	AN-26	4129	01:25		3	3.330							

MAYOR HEBER EDUARDO OSPINA REYES

SUPERVISOR CONTRATO No. 170-CENACAVIACION-2018