FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04** **(SEPTIEMBRE 2018)**
	FECHA DEL INFORME: 11 DE SEPTIEMBRE 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	2018	151.669.036,00	185918	24/07/2018	227419918	25/07/2018	761 532 842 00	609 863 806,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2382	2018	163.038.304,00						446 825 502,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2383	2018	252.210 065,00						194 615 437,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2384	2018	103.538 869.00						91 076 568 00
PAGO PARCIAL FACTURA 2385	2018	14 617 227,00						76 459 341 00
PAGO PARCIAL FACTURA 2386	2018	76 459 341,00						0 00
PAGO PARCIAL FACTURA 2405	2018	124 777 614,00	186818	25/07/2018	229591518	25/07/2018	553.744 352.26	428 966 738,26
PAGO PARCIAL FACTURA 2406	2018	56.766 037.00						372 180 701.26
PAGO PARCIAL FACTURA 2407	2018	62.966.515.00						309 214 186,26
PAGO PARCIAL FACTURA 2408	2018	24.736.845.00						284 477.341 26
PAGO PARCIAL FACTURA 2422	2018	233.875.616,00						50 601.725,26
PAGO PARCIAL FACTURA 2423	2018	58.942.470,00						-8.340.744,74
			219318	04/09/2018	277766818	06/09/2018	8.340.744,74	(0,00)
PAGO PARCIAL FACTURA 2460 - NOTA CREDITO 23	2018	87.787.960,00	220918	07/09/2018	280491018	10/09/2018	180 872 317,00	93 084 357,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2461	2018	14.376.212,00						78 708 145 00
PAGO PARCIAL FACTURA 2462	2018	78.708 145.00						0 00
PAGO PARCIAL FACTURA 2484	2018	15 554 229,00						15 554 229 00
PAGO PARCIAL FACTURA 2485	2018	13 897 004,00						13 897 004 00

PAGO PARCIAL FACTURA 2466	2018	101 488 005,00						101 488 005,00
TOTAL FACTURADO		1 635.429.494,00						
TOTAL SALDO		1.146 063 557,00						
TOTAL $		2.781.493.051,00					1.504.490.256,00	130.939.238,00

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	1,4	HV	2484	4	11/09/2018		$ 15.554.229,00
2	1	HORAS DE VUELO ALA FIJA	1,9	HV	2485				$ 13 897.004,00
3	1	HORAS DE VUELO ALA FIJA	7,1	HV	2486				$ 101.488.005,00
TOTAL FACTURADO									$ 130.939.238,00
TOTAL ENTREGADO AÑO 2018									$ 1.635.429.494,00
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
1:23	2484	83:00	15.554.229,00	0,00	15.554.229,00
1:56	2485	116:00	13.897.004,00	0,00	13.897.004,00
7:07	2486	427:00	94.468.158,00	7.019.847,00	101.488.005,00
TOTAL		376,33	1.612.015.993,00	23.413.501,00	1.635.429.494,00

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 Supervisión
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

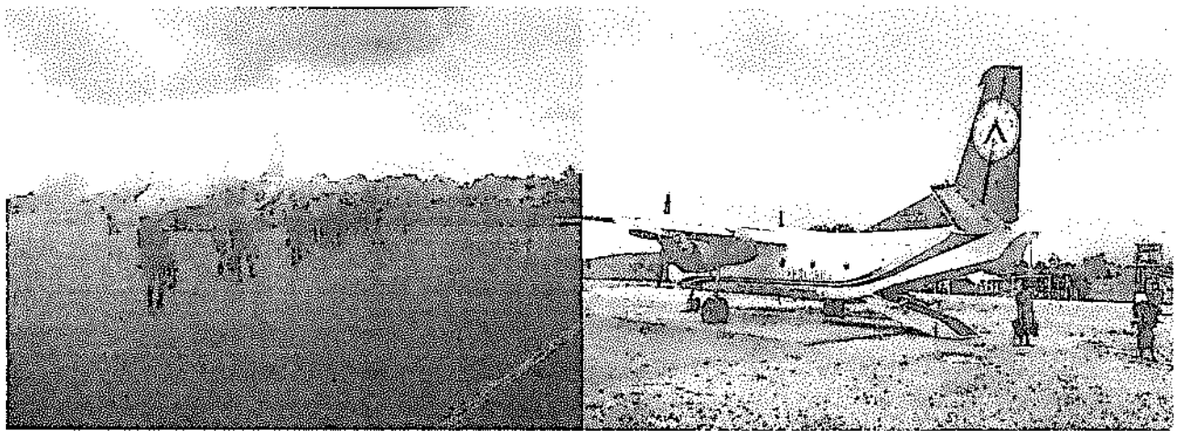
4. RESUMEN DE PÓLIZAS

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	54,09 %	58,80 %
TOTAL CONTRATO	**54,09 %**	**58,80 %**

7. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

OMITIDO

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

OMITIDO

9. **ANEXOS AL INFORME**

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

10. OMITIDO

MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES
SUPERVISOR DEL CONTRATO 170-CENACAVIACIÓN-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								TOTAL MES
	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	SUBTOTAL OPERACIÓN AEREA	VALOR I.V.A.	TOTAL FACTURA	
1	20185190693001 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-03-OPS-81-1	ORDEN DE SERVICIO	03-may-18	SJE-CARURU-SJE (10 VUELOS)																		
		REALIZACION DEL VUELO	A partir del 04/Mayo/2018																			
	20185190694641 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-03-OPS-81-1	ORDEN DE SERVICIO	22-may-18	SJE-CARURU-SJE (02 VUELOS)																		
		REALIZACION DEL VUELO	A partir del 23/Mayo/2018																			
			04-may-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4.128	04-may-18	DC3	2006	01:52	21:05	19	779	AER-2381	5-jul-18	21.1	$ 7.168.109,09	$ 13.417.797,92	$ 151.669.037,23	$ 0,00	$ 151.669.036,00	$ 685.073.501,00
			05-may-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4.129	05-may-18	DC3	2006	01:54		19	816					$ 13.857.401,45				
			09-may-18	SJE-CARURU-SJE-CARURU-SJE	2 VUELOS		4.130	09-may-18	DC3	3293	03:50		19	4.121					$ 23.930.353,43				
			10-may-18	SJE-CARURU-SJE-CARURU-SJE	2 VUELOS		4.131	10-may-18	DC3	3293	03:20		33	2.034					$ 23.930.353,43				
			11-may-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4.132	11-may-18	DC3	3293	01:40		19	1.009					$ 11.960.176,72				
			20-may-18	SJE-CARURU SJE	1 VUELO		4.133	20-may-18	DC3	3292	01:55		19	1.290					$ 13.178.194,39				
			22-may-18	SJE-CARURU-SJE-CARURU-SJE	2 VUELOS		4.134	22-may-18	DC3	3292	03:20		14	4.782					$ 23.960.353,43				
			23-may-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4.135	23-may-18	DC3	3292	01:40		0	3.008					$ 11.980.176,72				
			25-may-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4.136	25-may-18	DC3	2006	02:15		0	3.008					$ 15.674.220,73				
2	20185190692181 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-03-OPS-81-1	ORDEN DE SERVICIO	03-may-18	SJE-MFS-SJE (03 VUELOS)																		
		REALIZACION DEL VUELO	A partir del 04/Mayo/2018																			
	20185190692171 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-03-OPS-81-1	ORDEN DE SERVICIO	07-may-18	SJE-MFS-SJE (02 VUELOS)																		
		REALIZACION DEL VUELO	A partir del 07/Mayo/2018																			
			04-may-18	SJE-MFS-SJE-MFS-SJE-MFS-SJE-MFS-SJE	04 VUELOS		4.137	04-may-18	AN-26	4728	06:27	14:30:00	148	3.605	AER-2382	5-jul-18	14.5	$ 11.244.000,09	$ 61.279.912,70	$ 163.038.300,01	$ 0,00	$ 163.038.304,00	
			05-may-18	SJE-MFS-SJE-MFS-SJE	02 VUELOS		4.138	05-may-18	AN-26	4728	02:40		69	3.080					$ 29.984.055,17				
			09-may-18	SJE-MFS-SJE-MFS-LMC-SJE-MFS-SJE	03 VUELOS		4.139	09-may-18	AN-26	4728	04:59		89	2.000					$ 59.032.703,11				
			10-may-18	SJE-MFS-SJE	01 VUELO		4.140	10-may-18	AN-26	4728	01:24		7	3.504					$ 15.741.628,97				
3	20185190693181 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-03-OPS-81-1	ORDEN DE SERVICIO	07-may-18	MTU-YOPAL-PCR-BOG																		
		REALIZACION DEL VUELO	A partir del 07/Mayo/2018																			
			08-may-18	MTU-EYP-PTC-EYP-PTC-EYP			4.141	08-may-18	AN-32	4832	07:05	19:00	101	0	AER-2383	5-jul-18	19.0	$ 13.274.214,26	$ 94.025.664,34	$ 252.210.070,94	$ 0,00	$ 252.210.065,00	
			09-may-18	EYP-PTC-EYP-PTC-EYP-PTC			4.142	09-may-18	AN-32	4832	07:00		141	0					$ 92.819.406,60				
			10-may-18	PTC-EYP-PTC-DDG			4.143	10-may-18	AN-32	4832	04:55		65	0					$ 65.264.986,78				

No.	ORDEN DE SERVICIO						DATOS CONTROL DE VUELO							DATOS DE LA FACTURA								TOTAL MES
	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	SUBTOTAL OPERACIÓN AEREA	VALOR I.V.A.	TOTAL FACTURA	
	20185190694471 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-	ORDEN DE SERVICIO	10-may-18	BOG-ARAFACUARA-SJE-																		

No.	ORDEN DE SERVICIO						DATOS CONTROL DE VUELO							DATOS DE LA FACTURA								TOTAL MES
	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	SUBTOTAL OPERACIÓN AEREA	VALOR I.V.A.	TOTAL FACTURA	
4	JEMOP-DAVAA-D3-OPS-81-1	ORDEN DE SERVICIO	A partir del 11/Mayo/2018	BOG-ARA																		
		REALIZACION DEL VUELO	12-may-18	BOG-ARA-BOG-ARA-BOG			4.144	12-may-18	AN-32	4832	01:42	1:48	118	0	AER-2384	5-jul-18	7,8	$ 13.274.214,26	$ 103.538.871,23	$ 103.538.871,23	$ 0,00	$ 13.548.874,00	
5	20185100049501 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-81-1	ORDEN DE SERVICIO	22-may-18	SJE-MFS-SJE (01 VUELO)																		
		REALIZACION DEL VUELO	A partir del 23/Mayo/2018																			
			24-may-18	SJE-MFS-SJE	1 VUELO		4.145	24-may-18	AN-26	4 428	01:18	1:18	42	0	AER-2385	5-jul-18	1,3	$ 11.244.020,69	$ 14.617.226,90	$ 14.617.226,90	$ 0,00	$ 14.617.227,00	

MES JUNIO 2018.

No.	ORDEN DE SERVICIO						DATOS CONTROL DE VUELO							DATOS DE LA FACTURA								TOTAL MES
	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	SUBTOTAL OPERACIÓN AEREA	VALOR I.V.A.	TOTAL FACTURA	
1	20185191009981 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	29-may-18	SJE-MFS-SJE (05 VUELOS)																		
		REALIZACION 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	02:40	5:46:00	7	7.000	AER-2386	5-jul-18	0,8	$ 11.244.020,69	$ 31.670.698,28	$ 76.459.340,69	$ 0,00	$ 76.459.341,00	$ 243.134.906,00
			21-jun-18	SJE-MFS-SJE-MFS-SJE	02 VUELOS		4.147	21-jun-18	AN-26	4728	02:40		75	5.968					$ 20.994.055,17				
			23-jun-18	SJE-MFS-SJE	01 VUELO		4.148	23-jun-18	AN-26	4728	01:19		31	2.500					$ 14.804.627,24				
2	20185191172041 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-81-1	ORDEN DE SERVICIO	06-jun-18	SJE-CARURU-SJE (04 VUELOS)																		
		REALIZACION DEL VUELO	A partir del 07/Junio/2018																			
			07-jun-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4.154	07-jun-18	DC3	2820	02:04	6:54	25	967	AER-2406	18-jul-18	7,9	$ 7.189.106,03	$ 14.855.419,13	$ 56.786.037,64	$ 0,00	$ 56.786.037,00	
			10-jun-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4.155	10-jun-18	DC3	2000	01:45		16	2.195					$ 12.578.185,55				
			21-jun-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4.156	21-jun-18	DC3	2600	02:08		20	2.911					$ 15.334.826,20				
			25-jun-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4.157	25-jun-18	DC3	2820	01:57		26	1.365					$ 14.016.808,78				
3	20185191274781 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	28-jun-18	BOG-LETICIA-FEDERAL-LETICIA-ARARACUARA-BOGOTA																		
		REALIZACION DEL VUELO	A partir del 29/Junio/2018																			
			29-jun-18	BOG-SJE	1 VUELO		4.158	29-jun-18	AN-32	4832	01:02	04:24	17	2.750	AER-2405	18-jul-18	9,4	$ 13.274.214,26	$ 13.716.688,07	$ 108.889.527,86	$ 0,00	$ 124.777.614,00	
			29-jun-18	SJE-LET	1 VUELO		4.159	29-jun-18	AN-26	4729	02:17		17	2.758				$ 11.244.020,69	$ 25.673.847,24			-$ 14.828.068,00	
			30-jun-18	LET-SPO-LET-ARA-SJE	1 VUELO		4.160	30-jun-18	AN-26	4729	05:01		23	8.600				$ 11.244.020,69	$ 56.782.304,48	Nota: Valor de la operación teniendo en cuenta el tipo de Aeronave en que se ejecuto (Se factura $124.777.614)		Teniendo en cuenta que la operación aérea se realizo en AN-32 y AN-26, se realiza Nota Credito x el mayor valor facturado	
			30-jun-18	SJE-BOG	1 VUELO		4.161	30-jun-18	AN-32	4832	01:02		40	0				$ 13.274.214,26	$ 13.716.688,07			TOTAL horas AN-32 02:04 AN-26 07:20	

MES JULIO 2018.

No.	ORDEN DE SERVICIO						DATOS CONTROL DE VUELO							DATOS DE LA FACTURA								TOTAL MES
	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	SUBTOTAL OPERACIÓN AEREA	VALOR I.V.A.	TOTAL FACTURA	
1	20185191210681 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-81-1	ORDEN DE SERVICIO	25-jun-18	SJE-CARURU-SJE (02 VUELOS)	PENDIENTE ORIGINAL O.S.																	
		REALIZACION DEL VUELO	A partir del 27/Junio/2018																			
	20185191274491 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	03-jul-18	SJE-CARURU-SJE (02 VUELOS)																		
		REALIZACION DEL VUELO	A partir del 04/Julio/2018																			
			29-jun-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4.162	29-jun-18	DC3	2820	02:10	08:12	12	2.941	AER-2423	25-jul-18	8,2	$ 7.189.106,03	$ 15.674.229,73	$ 59.942.469,45	$ 0,00	$ 59.942.470,00	
			02-jul-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4.163	02-jul-18	DC3	2000	01:53		15	2.930					$ 13.537.539,69				
			05-jul-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4.172	05-jul-18	DC3	2820	02:09		35	1.150					$ 15.334.826,20				
			09-jul-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4.173	09-jul-18	DC3	2820	02:01		27	1.135					$ 14.496.043,83				

No.	ORDEN DE SERVICIO						DATOS CONTROL DE VUELO							DATOS DE LA FACTURA							TOTAL MES
	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	SUBTOTAL OPERACIÓN AEREA	VALOR I.V.A.	TOTAL FACTURA	
2	20185191277301 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-03-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	28-jun-18	SJE-MFS-SJE (04 VUELOS)																		
		REALIZACION DEL VUELO	A partir del 29/Junio/2018																			
			03-jul-18	SJE-MFS-SJE-MFS-SJE-MFS-SJE	03 VUELOS		4.164	03-jul-18	AN-26	4728	04:08	5:36:00	69	7.000	AER-2407	16-jul-18	5,6	$ 11.244.020,69	$ 46.475.285,52	$ 82.956.515,80	$ 0,00	$ 82.956.515,00	
			03-jul-18	SJE-MFS-SJE	01 VUELO		4.165	03-jul-18	AN-26	4728	01:28		20	NA					$ 16.481.230,28				
3	20185191274701 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-03-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	01-jul-18	SJE-MTU-SJE (01 VUELO)																		
		REALIZACION DEL VUELO	A partir del 02/Julio/2018																			
			03-jul-18	SJE-MTU-SJE	1 VUELO		4.166	03-jul-18	AN-26	4729	02:12	02:12	29	0	AER-2436	18-jul-18	2,2	$ 11.244.020,69	$ 24.736.845,52	$ 24.736.845,52	$ 0,00	$ 24.736.845,00	
4	20185191346541 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-03-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	02-jul-18	SJE-TOL-POPAYAN-TUMACO-TOL-SARAVENA-TOL-BGA-CUC-AGUACHICA-TOL-RNG-CUMBDO-TOL-LAR-SJE-TOL-SJE.	PENDIENTE ORIGINAL O.S.																		$ 497.573.704,00
		REALIZACION DEL VUELO	A partir del 03/Julio/2018																				
			03-jul-18	SJE-TOL			4.167	03-jul-18	AN-26	4729	01:07	20:48	0	0	AER-2422	25-jul-18	20,8	$ 11.244.020,69	$ 12.552.823,10	$ 233.875.030,35	$ 0,00	$ 233.875.816,00	
			04-jul-18	TOL-PPN-TCO-TOL-RVE			4.168	04-jul-18	AN-26	4729	06:03		112	1.500					$ 69.026.325,17				
			05-jul-18	RVE-TOL-BGA-CUC-AGH-TOL			4.169	05-jul-18	AN-26	4729	00:01		162	0					$ 87.651.524,48				
			06-jul-18	TOL-RNG-LIB-TOL-LAR			4.170	06-jul-18	AN-26	4729	04:11		123	0					$ 47.037.466,55				
			07-jul-18	LAR-SJE-TOL-SJE			4.171	07-jul-18	AN-26	4729	03:26		89	0					$ 38.604.471,04				
5	20185191515681 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-03-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	21-jul-18	SJE-CARURU-SJE (01 VUELO)																		
		REALIZACION DEL VUELO	A partir del 22/Julio/2018																			
			22-jul-18	BOG-CARURU-SJE			4.175	22-jul-18	DC-3	2005	02:00	02:00	10	3.400	AER-2461	15-ago-18	2,0	$ 7.188.109,03	$ 14.376.212,00	$ 14.376.212,00	$ 0,00	$ 14.376.212,00	
6	20185191515631 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-03-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	21-jul-18	BOG-SARAVENA-ARAUCA-BOG (02 VUELOS)																		
		REALIZACION DEL VUELO	A partir del 22/Julio/2018																			
			22-jul-18	BOG-RVE-AUC-BOG			4.179	22-jul-18	AN-32	4832	03:24	06:30	77	0	AER-2460	15-ago-18	8,5	$ 13.274.214,26	$ 45.132.328,48	$ 86.282.392,60	$ 16.393.654,61	$ 102.676.046,00	
			27-jul-18	BOG-RVE-AUC-BOG			4.180	27-jul-18	AN-32	4832	03:06		55	0					$ 41.150.064,21				

MES AGOSTO 2018.

No.	ORDEN DE SERVICIO						DATOS CONTROL DE VUELO							DATOS DE LA FACTURA							TOTAL MES
	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	SUBTOTAL OPERACIÓN AEREA	VALOR I.V.A.	TOTAL FACTURA	
1	20185191515541 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-03-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			4.174	21-jul-18	AN-26	4728	01:25	07:00	32	3.505	AER-2462	15-ago-18	7,0	$ 11.244.020,69	$ 15.929.029,31	$ 78.706.144,83	$ 0,00	$ 78.706.145,00	
			23-jul-18	SJE-MFS-SJE			4.176	23-jul-18	AN-26	4728	01:25		49	0					$ 15.929.029,31				
			03-ago-18	SJE-MFS-SJE-MFS-SJE			4.181	03-ago-18	AN-26	4729	02:46		9	7.010					$ 31.108.457,24				
			06-ago-18	SJE-MFS-SJE			4.182	06-ago-18	AN-26	4729	01:24		3	3.330					$ 15.741.628,97				
2	20185191604041 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-03-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	09-ago-18	SJE-MFS-SJE (01 VUELO)																		
		REALIZACION DEL VUELO	A partir del 10/Agosto/2018																			
			10-ago-18	SJE-MFS-SJE	1 VUELO		4.183	10-ago-18	AN-26	4728	01:23	01:23	5	3.400	AER-2484	20-ago-18	1,23	$ 11.244.020,69	$ 15.554.228,62	$ 15.554.228,62	$ 0,00	$ 15.554.229,00	

3	20185191604811	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-03-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	15-ago-18	SJE-CRU-SJE (01 VUELO)																						$ 209 842 39[illegible]
			REALIZACION DEL VUELO	A partir del 16/Agosto/2018																							
				16-ago-18	SJE-CRU-SJE	1 VUELO		4 184	16-ago-18	DC3	2600	01:45	01:45	1	1 715	AER-2486	28-ago.-18	1.66.	$ 7 169.100 03	$ 13 897 004 99	$ 13 897 004 99	$ 0,00 .	$ 13.897.004,00					
4	20185191604581	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-03-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	19-ago-18	BOG-FLA-BOG																						
			REALIZACION DEL VUELO	A partir del 20/Agosto/2018	BOG-PDA-BARRANCOMINAS-BOG																						
				20-ago-18	BOG-FLA-BOG			4 185	20-ago-18	AN-32	4800	02:4[illegible]		32	0	AER-2486	28-ago.-18	7,07.	$ 13.274.214 26	$ 35 946.563 02	$ 35 946 563 02	$ 7.019.847,00	$ 43.966.410,02					
				20-ago-18	BOG-PDA-NBB-BOG							01:20		80	1 500					$ 57 521 595,13	$ 57 521 595,13	$ 0,00	$ 57.521.595,00					

VALOR EJECUTADO AL 20/AGOSTO/2018 (FACTURADO)	$ 1.635.429.494
PENDIENTE X EJECUTAR	$ 1.146.063.557