FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 138603
Registrada al folio No._____

Lugar y fecha : 11 septiembre de 2018, Bogotá D.C.

Intervienen : **MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES**
Supervisor Contrato No. 170-CENACAVIACIÓN-2018
YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS
Representante Legal de AEROLINEA DEL CARIBE S.A. (AERCARIBE S.A)

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO N°. 170-CENACAVIACIÓN-2018 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y AEROLINEA DEL CARIBE S.A. (AERCARIBE S.A) PARA CONTRATAR LAS HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
CONTRATO No.	170-CENACAVIACIÓN-2018
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	24–ABRIL- 2018
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/ EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA.
VALOR DEL CONTRATO	$2.781.493.051
CONTRATISTA	**YOBANY A. SALCEDO CARDENAS** Representante Legal de AEROLINEA DEL CARIBE S.A. (AERCARIBE S.A) Avenida el dorado No. 103-08, entrada 1, int. 187 Bogotá. Teléfono PBX: 4138211- FAX 4148260.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
SUPERVISOR	La supervisión del presente contrato, estará a cargo del OFICIAL DE OPERACIONES AÉREAS DAVAA. **MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES** Supervisor Contrato No. 170-CENACAVIACIÓN-2018.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato la Cuenta de Ahorros No. 16529007-3 del Banco de Bogotá a nombre AER CARIBE S.A. de la siguiente forma: Se realizará pagos parciales equivalente a la prestación de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.2. Informe del Supervisor del Contrato.3. Factura y/o cuenta de cobro 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del MDN-CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales, seguridad social integral y demás requerimiento de ley. 7. Acta de recibo total a entera satisfacción de los servicios facturados, expedida por el supervisor y representante del contratista. Nota 1: El monto total en ningún caso puede exceder el monto asignado por parte de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN. Nota 2: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción
PLAZO DE ENTREGA	Mediante oficio No. CE-JU-025-2018 del 03 de mayo del 2018 la empresa AEROLINEA DEL CARIBE S.A. (AERCARIBE S.A) por intermedio de su representante legal el señor **YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS,** renuncian voluntariamente a la cláusula Sexta del contrato que señala "*El plazo de ejecución será a partir de un mes después de la adjudicación del proceso de selección y hasta el 17 de Diciembre*". Así mismo se deja constancia en el mismo oficio, que a partir del 04 de mayo se podrá dar inicio a la ejecución de los servicios.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
	El plazo de ejecución será hasta el 17 de diciembre de 2018 o hasta agotar recursos lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.

El día _____ del 2018 en Bogotá D.C se reunieron: el señor **MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES** quien actuara como Supervisor del contrato No. 170-CENACAVIACIÓN-2018. En su condición de contratista el señor **YOBANY A. SALCEDO CARDENAS** Representante Legal de AEROLINEA DEL CARIBE S.A., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción parcial de la ADQUISICIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/ EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA, correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del contrato 170-CENACAVIACIÓN-2018.

Luego de adelantar la inspección a los servicios suministrados y actas de recibo a satisfacción de cada una de las unidades operativas mayores y menores, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:

CRONOGRAMA

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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS

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

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1	04-05-09-10-11-20-22-23-25 DE MAYO DEL 2018	151.669.036,00
2	04-05-08-10 DE MAYO DEL 2018	163.038.304,00
3	08-09-10 DE MAYO DEL 2018	252.210.065,00
4	12 DE MAYO DEL 2018	103.538.869,00
5	24 DE MAYO DEL 2018	14.617.227,00
6	01-21-23 JUNIO DEL 2018	76.459.341,00
7	29-30 JUNIO DE 2018	124.777.614,00
8	07-10-21-25 DE JUNIO DE 2018	56.786.037,00
9	03 DE JULIO DE 2018	62.966.515,00
10	03 DE JULIO DE 2018	24.736.845,00
11	03-04-05-06-07 DE JULIO DE 2018	233.875.616,00
12	29 DE JUNIO 02-05-09 DE JULIO DE 2018	58.942.470,00
13	22 Y 27 DE JULIO DE 2018	102.676.046,00
14	22 DE JULIO DE 2018	14.376.212,00
15	21 Y 23 DE JULIO - 03 Y 06 AGOSTO DE 2018	78.708.145,00
16	NOTA CREDITO No.23 PARA DEDUCIR	-14.888.086,00
17	10 DE AGOSTO DE 2018	15.554.229
18	16 DE AGOSTO DE 2018	13.897.004
19	20 DE AGOSTO DE 2018	101.488.005
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 1.635.429.494,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 1.146.063.557,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 2.781.493.051,00**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios fueron recibidos a entera satisfacción.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES
Supervisor Contrato No. 170-CENACAVIACIÓN-2018.

YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS
Representante Legal de AEROLINEA DEL CARIBE S.A, (AERCARIBE S.A)

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	20185190609301 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-81-1 20185190049041 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-81-1	ORDEN DE SERVICIO REALIZACION DEL VUELO ORDEN DE SERVICIO REALIZACION DEL VUELO	03-may-18 A partir del 04/Mayo/2018 22-may-18 A partir del 23/Mayo/2018	SJE-CARURU-SJE (10 VUELOS) SJE-CARURU-SJE (02 VUELOS)																		$ 685.073.501,00
			04-may-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4 128	04-may-18	DC9	2900	01:52	21:06	19	779	AER-2381	5-jul-18	21,1	$ 7 188 106 03	$ 13.417.797,92	$ 151.569.037,23	$ 0,00	$ 151 669 036 00	
			05-may-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4 129	05-may-18	DC9	2906	01:54		19	815					$ 13.657.401,40				
			09-may-18	SJE-CARURU-SJE-CARURU-SJE	2 VUELOS		4 130	09-may-18	DC9	3259	03:20		19	4.121					$ 23.950.353,43				
			10-may-18	SJE-CARURU-SJE-CARURU-SJE	2 VUELOS		4 131	10-may-18	DC9	3259	03:20		38	2.034					$ 23.950.353,43				
			11-may-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4 132	11-may-18	DC9	3259	01:40		19	1.009					$ 11 980 176,72				
			20-may-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4 133	20-may-18	DC9	3252	01:50		19	1.290					$ 13 176 194,39				
			22-may-18	SJE-CARURU-SJE-CARURU-SJE	2 VUELOS		4 134	22-may-18	DC9	3252	03:20		14	4 782					$ 23 960 353,43				
			23-may-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4 135	23-may-18	DC9	3252	01:40		0	3.008					$ 11 980 170,72				
			25-may-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4 136	25-may-18	DC9	2906	02:10		0	3.008					$ 15 574 229,73				
2	20185190609101 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-81-1 20185190629171 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-81-1	ORDEN DE SERVICIO REALIZACION DEL VUELO ORDEN DE SERVICIO REALIZACION DEL VUELO	03-may-18 A partir del 04/Mayo/2018 07-may-18 A partir del 07/Mayo/2018	SJE-MFS-SJE (08 VUELOS) SJE-MFS-SJE (02 VUELOS)																		
			04-may-18	SJE-MFS-SJE-MFS-SJE-MFS-SJE-MFS-SJE	04 VUELOS		4 137	04-may-18	AN-26	4728	05:27	14:30:00	149	3.505	AER-2382	5-jul-18	14 6	$ 11 244.020,69	$ 61 279 942,78	$ 163.038.800,01	$ 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		68	3.080					$ 29 084 055,17				
			08-may-18	SJE-MFS-SJE-MFS-LMC-SJE-MFS-SJE	03 VUELOS		4 139	08-may-18	AN-26	4728	04:59		80	2.000					$ 56 032 703,11				
			10-may-18	SJE-MFS-SJE	01 VUELO		4 140	10-may-18	AN-26	4726	01:24		7	3.504					$ 15.741.629,67				
3	20185190630181 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-81-1	ORDEN DE SERVICIO REALIZACION DEL VUELO	07-may-18 A partir del 07/Mayo/2018	MITU-YOPAL-PCR-BOG																		
			08-may-18	MITU-EYP-PTC-EYP-PTC-EYP			4 141	08-may-18	AN-32	4822	07:05	19:00	101	0	AER-2383	5-jul-18	19,0	$ 13.274.214,26	$ 94.025.684,34	$ 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					$ 82.919.488,82				
			10-may-18	PTC-EYP-PTC-BOG			4 143	10-may-18	AN-32	4822	04:55		65	0					$ 65 264.886,78				

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	
	20185190685471 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-	ORDEN DE SERVICIO	10-may-18	BOG-ARARACUARA-SJE-																		

4		JEMOP-DAVAA-03 OPS-81-1	REALIZACION DEL VUELO	A partir del 11/Mayo/2018	BOG																										
				12-may-18	BOG-ARARACUARA BOG-ARARACUARA-SJE-BOG			4 144	12-may-18	AN-32	4832	07:45	07:48	116	0	AER-2384	5-jul-18	7,8	$ 13.274.214,26	$ 103.534.871,23	$ 103.538.871,23	$ 0,00	$ 103.538.869,00									
5	20185190049591	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-03-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	4728	01:18	01:18	42	0	AER-2385	5-jul-18	1,9	$ 11.244.020,69	$ 14.617.226,90	$ 14.617.226,90	$ 0,00	$ 14.617.227,00									

MES JUNIO 2018.

1	20185191008981	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-03-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	02:49	6:48:00	7	7 000	AER-2386	5-jul.-18	6,8	$ 11.244.020,69	$ 31.670.650,28	$ 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	5 666					$ 20.684.055,17													
				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	20185191172641	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-03-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	07:54	25	967	AER-2406	16-jul.-18	7,9	$ 7.188.106,03	$ 14.655.410,12	$ 59.786.037,64	$ 0,00	$ 59.786.037,00									
				10-jun-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4.155	10-jun-18	DC3	2000	01:45		16	2 193					$ 12.579.165,55													
				21-jun-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4.156	21-jun-18	DC3	2000	02:08		20	2 911					$ 15.334.626,20													
				25-jun-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4.157	25-jun-18	DC3	2820	01:57		26	1 365					$ 14.016.606,76													
3	20185191274791	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-03-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	28-jun-18	BOG-LETICIA-PEDRERA-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	09:24	17	2 758	AER-2405	16-jul.-18	9,4	$ 13.274.214,26	$ 13.716.688,07	$ 109.683.527,86	$ 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	$ 25.073.647,24			-$ 14.683.086,00									
				30-jun-18	LET-LPD-LET-ACR-SJE	1 VUELO		4 160	30-jun-18	AN-26	4729	05:03		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)	$ 0,00	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-03-OPS-81-1	ORDEN DE SERVICIO	26-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-03-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	$ 7.188.106,03	$ 15.574.229,73	$ 59.842.483,45	$ 0,00	$ 59.842.470,00	
			02-jul-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4 163	02-jul-18	DC3	2006	01:53		15	2 000					$ 13.537.536,65				
			05-jul-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4 172	05-jul-18	DC3	2820	02:08		35	1 150					$ 15.334.626,20				
			09-jul-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4 173	09-jul-18	DC3	2820	02:01		27	1 135					$ 14.496.013,83				

2	20186191277081	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	4729	04:06	5:34:00	64	0	AER-2407	16-jul-18	5,6	$ 11.244.020,69	$ 46.475.285,62	$ 62.060.515,88	$ 0,00	$ 62.968.515,00	$ 497.573.704,00
				03-jul-18	SJE-MFS-SJE	01 VUELO		4 165	03-jul-18	AN-26	4729	01:28		27	45				$ 15.401.230,26					
3	20186191274701	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	45	0	AER-2408	16-jul-18	2,2	$ 11.244.020,69	$ 24.736.845,52	$ 24.736.845,52	$ 0,00	$ 24.736.845,00	
4	20186191340541	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-TCL-RNG-QUIBDO-TOL-LAR-SJE-TOL-SJE	PENDIENTE ORIGINAL O.S.																				
			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	$ 12.553.823,10	$ 233.875.830,35	$ 0,00	$ 233.875.616,00	
				04-jul-18	TOL-PPN-TCO-TCL-RVE			4 168	04-jul-18	AN-26	4729	06:09		132	1540					$ 68.029.325,17				
				05-jul-18	RVE-TOL-BGA-CUC-AGH-TOL			4 169	05-jul-18	AN-26	4729	06:01		162	0					$ 67.651.524,48				
				06-jul-18	TOL-RNG-UIB-TOL-LAR			4 170	06-jul-18	AN-26	4729	04:11		123	0					$ 47.037.480,65				
				07-jul-18	LAR-SJE-TOL-SJE.			4 171	07-jul-18	AN-26	4729	03:26		89	0					$ 38.634.471,64				
5	20186191515631	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	2606	02:00	02:00	10	3.400	AER-2461	15-ago.-18	2,0	$ 7.188.100,03	$ 14.376.212,06	$ 14.376.212,06	$ 0,00	$ 14.376.212,00	
6	20186191515631	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	6,5	$ 13.274.214,26	$ 45.132.328,48	$ 68.292.382,69	$ 18.393.654,61	$ 102.676.048,00	
				27-jul-18	BOG-RVE-AUC-BOG			4 180	27-jul-18	AN-32	4832	03:06		55	0					$ 41.160.054,21				

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	20186191515541	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	4729	01:25	07:00	32	3.505	AER-2462	16-ago.-18	7,0	$ 11.244.020,69	$ 15.929.029,31	$ 78.708.144,83	$ 0,00	$ 78.708.145,00	$ 497.573.704,00
				23-jul-18	SJE-MFS-SJE			4 176	23-jul-18	AN-26	4729	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	3 300					$ 15.741.628,97				
2	20186191604041	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	4729	01:23	01:23	5	3.450	AER-2464	20-ago.-18	1,23	$ 11.244.020,69	$ 15.554.228,62	$ 15.554.228,62	$ 0,00	$ 15.554.229,00	

3	201851916045l1.	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3 OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	15-ago-18	SJE-CRU-SJE (01 VUELO)																			$ 209 647 383 02
			REALIZACION DEL VUELO	A partir del 16/Agosto/2018																				
				[illegible] ago 18	SJE-CRU-SJE	1 VUELO		4 184	16-ago-18	DC3	2920	01.56	01 56	17	[illegible]	AER 2485	28-ago.-18	1:56	$ 7.488.100,03	$ 13 697 004 [illegible]	[illegible]	$ 0,00	$ 13.897.004,00	
4	201851916046?1.	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DG-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	15-ago-18	BOG-FLA-BOG BOG-PDA-BARRANCOMINAS-BOG																			
			REALIZACION DEL VUELO	A partir del 20/Agosto/2018																				
				[illegible] ago 18	BOG-FLA-BOG			4 165	20-ago-18	AN-32	4922	02 47	07 07	32	0	AER-2488	28-ago.-18	7,07.	$ 13.274.214,26	$ 36 946 563 02	$ 36 946 563 02	$ 7 019,847,00	$ 43,966.410,02	
				[illegible] ago 18	BOG-PDA-NBB-BOG							04 20		82	[illegible]					$ 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