FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 148113
Registrada al folio No._____

Lugar y fecha : 24 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 CRÉDITO 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
20	23 Y 30 DE AGOSTO DE 2018	30.190.045,00
21	23 Y 31 DE AGOSTO Y 03 SEPTIEMBRE 2018	79.082.945,00
22	29 Y 30 DE AGOSTO DE 2018	107.567.797,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 1.852.270.281,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 929.222.770,00**
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 AEROLÍNEA DEL CARIBE S.A. (AER CARIBE 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*

No.	ORDEN DE SERVICIO						DATOS CONTROL DE VUELO							DATOS DE LA FACTURA						
	ORDEN DE SERVICIO No.		FECHAS: ORDEN DE SERVICIO (OS) REALIZACION	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.
	MES MAYO 2018.																			
1	2018519080 9301	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3	ORDEN DE REALIZACIÓN DEL VUELO	03-may-18 A partir del 04/Mayo/2018	SJE-CARURU-SJE (10 VUELOS)															
	2018519094 9641	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-	ORDEN DE REALIZACIÓN	22-may-18 A partir del	SJE-CARURU-SJE (02 VUELOS)															
				04-may-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO	4.128	04-may-18	DC3	2006	01:52	19	779	AER-2381	5-jul-18	21,1	$ 7.188.106,03	$ 13.417.797,92	$ 151.669.037,23	$ 0,00
				05-may-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO	4.129	05-may-18	DC3	2006	01:54	19	815					$ 13.057.401,46		
				09-may-18	SJE-CARURU-SJE-CARURU-SJE	2 VUELOS	4.130	09-may-18	DC3	3293	03:20	19	4.121					$ 23.960.353,43		
				10-may-18	SJE-CARURU-SJE-CARURU-SJE	2 VUELOS	4.131	10-may-18	DC3	3293	03:20	38	2.034					$ 23.960.353,43		
				11-may-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO	4.132	11-may-18	DC3	3293	01:10	19	1.009					$ 11.980.176,72		
				20-may-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO	4.133	20-may-18	DC3	3292	01:50	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	02:10	0	3.008					$ 15.574.229,73		
2	2018519060 9191	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-81-1	ORDEN DE SERVICIO REALIZACION DEL VUELO	03-may-18 A partir del 04/Mayo/2018	SJE-MFS-SJE (09 VUELOS)															
	2018519082 8171	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	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	149	3.505	AER-2382	5-jul-18	14,5	$ 11.244.020,69	$ 61.279.912,76	$ 163.038.300,01	$ 0,00
				05-may-18	SJE-MFS-SJE-MFS-SJE	02 VUELOS	4.138	05-may-18	AN-26	4728	02:40	68	3.080					$ 29.884.055,17		
				09-may-18	SJE-MFS-SJE-MFS-LMC-SJE-MFS-SJE	03 VUELOS	4.139	09-may-18	AN-26	4728	04:59	89	2.090					$ 56.032.703,11		
				10-may-18	SJE-MFS-SJE	01 VUELO	4.140	10-may-18	AN-26	4728	01:24	7	3.504					$ 15.741.628,87		
3	2018519083 0161	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	MTU-YOPAL-PCR-BOG															
				08-may-18	MTU-EYP-PTC-EYP-PTC-EYP.		4.141	08-may-18	AN-32	4832	07:05	101	0	AER-2383	5-jul-18	19,0	$ 13.274.214,26	$ 94.026.684,34	$ 252.210.070,94	$ 0,00
				09-may-18	EYP-PTC-EYP-PTC-EYP-PTC.		4.142	09-may-18	AN-32	4832	07:00	141	0					$ 92.919.499,82		
				10-may-18	PTC-EYP-PTC-BOG		4.143	10-may-18	AN-32	4832	04:55	65	0					$ 65.264.886,78		

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	SUBTOTAL OPERACIÓN AEREA	VALOR I.V.A.
4	2018519086 6471	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-81-1	ORDEN DE SERVICIO REALIZACION DEL VUELO	10-may-18 A partir del 11/Mayo/2018	BOG-ARARACUARA-SJE-BOG															
				12-may-18	BOG-ARARACUARA-BOG-ARARACUARA-SJE-BOG		4.144	12-may-18	AN-32	4832	07:48	07:48	116	0	AER-2384	5-jul-18	7,8	$ 13.274.214,26	$ 103.538.871,23	$ 103.538.871,23	$ 0,00
5	2018519094 9591	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-81-1	ORDEN DE SERVICIO REALIZACION DEL VUELO	22-may-18 A partir del 23/Mayo/2018	SJE-MFS-SJE (01 VUELO)															
				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	1,3	$ 11.244.020,69	$ 14.617.226,90	$ 14.617.226,90	$ 0,00

MES JUNIO 2018.

No.	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	MK	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.
1	2018519100 9881:	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO REALIZACION DEL VUELO: 29-may-18 A partir del 01/Junio/2018	SJE-MFS-SJE (05 VUELOS)																
			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	$ 31.670.658,28	$ 76 459.340,69	$ 0,00
			21 jun-18	SJE-MFS-SJE-MFS-SJE	02 VUELOS		4.147	21-jun-18	AN-26	4728	02:40		75	5 966					$ 29.984.055,17		
			23-jun-18	SJE-MFS-SJE	01 VUELO		4 148	23-jun-18	AN-26	4728	01:19		31	2 503					$ 14.804.627,24		
2	2018518117 2641:	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ	ORDEN DE REALIZACION: 06-jun-18 A partir del	SJE-CARURU-SJE (04 VUELOS)																
			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	$ 14.655.419,13	$ 56 786.037,64	$ 0,00
			10-jun-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4.155	10-jun-18	DC3	2006	01 45		16	2 196					$ 12.579.185,55		
			21-jun-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4.156	21-jun-18	DC3	2006	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					$ 14.016.809,76		
3	2018519127 4791:	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO REALIZACION DEL VUELO: 28-jun-18 A partir del 29/Junio/2018	BOG-LETICIA-PEDRERA-LETICIA-ARARACUARA-BOGOTA																
			29-jun-18	BOG-SJE	1 VUELO		4 158	29-jun-18	AN-32	4832	01:02		17	2 758				$ 13.274.214,26	$ 13.716.688,07	$ 109 869.527,89	
			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		
			30-jun-18	LET-LPD-LET-ACR-SJE	1 VUELO		4.160	30-jun-18	AN-26	4729	05:03	09:24	23	8 800	AER-2405	16-jul.-18	9,4	$ 11.244.020,69	$ 56 782.304,48	Nota: Valor de la operación teniendo en cuenta el tipo de Antonov en que se ejecuto (Se facturo $124 777 614)	$ 0,00
			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		

MES JULIO 2018.

No.	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	MK	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.
1	2018519121 8681:	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ	ORDEN DE REALIZACION A partir del: 26-jun-18	SJE-CARURU-SJE (02 VUELOS)	PENDIENTE ORIGINAL															
	2018519127 4491:	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ	ORDEN DE REALIZACION A partir del: 03-jul-18	SJE-CARURU-SJE (02 VUELOS)																
			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	$ 58.942 459 45	$ 0,00
			02-jul-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4 163	02-jul-18	DC3	2006	01:53		15	2 939					$ 13.537.599,69		
			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	2018519127 7381:	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO REALIZACION DEL VUELO: 28-jun-18 A partir del 29/Junio/2018	SJE-MFS-SJE (04 VUELOS)																
			03-jul-18	SJE-MFS-SJE-MFS-SJE-MFS-SJE	03 VUELOS		4 164	03-jul-18	AN-26	4728	04:08	$ 36:00	63	7 000	AER-2407	16-jul.-18	5,6	$ 11.244 020,69	$ 46.475.285,52	$ 62 986 515 86	$ 0 00
			03-jul-18	SJE-MFS-SJE	01 VUELO		4 165	03-jul-18	AN-26	4728	01:26		29	360					$ 16.491.230,35		
		MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO REALIZACION DEL VUELO: 01-jul-18 A partir del 02/Julio/2018	SJE-MTU-SJE (01 VUELO)																
	2018519127 4701:		03-jul-18	SJE-MTU-SJE	1 VUELO		4 166	03-jul-18	AN-26	4729	02:12	02:12	29	0	AER-2408	16-jul.-18	2.2	$ 11.244 020,69	$ 24.736.845,52	$ 24 736 845 52	$ 0,00

4	2018519134 5541	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO / REALIZACION DEL VUELO	02-jul-18 / A partir del 03-Julio-2018	SJE TOL-POPAYAN-TUMACO-TOL-SARAVENA TOL-BGA-CUC-AGUACHICA-TOL-			4.167	03-jul-18	AN-26	4729	01:01		0	0	AER-2422	25-jul-18	20,8	$ 11.244.020,69	$ 12.555.823,10									
				03-jul-18	SJE-TOL																	$ 68.026.325,17							
				04-jul-18	TOL-PAN-TCO-TOL-RVE			4.168	04-jul-18	AN-26	4729	00:00		112	1.500							$ 67.051.524,48	$ 233.875.630,35		$ 0,00					
				05-jul-18	RVE-TOL-BGA-CUC-AGH-TOL			4.169	05-jul-18	AN-26	4729	00:01	20:48	162	0															
				06-jul-18	TOL-RNG-UIB-TOL-LAR			4.170	06-jul-18	AN-26	4729	04:11		123	0							$ 47.037.486,55							
				07-jul-18	LAR-SJE-TOL-SJE			4.171	07-jul-18	AN-26	4729	03:26		89	0							$ 38.604.471,04							
5	2018519151 5681	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO / REALIZACION DEL VUELO	21-jul-18 / A partir del 22/Julio/2018	SJE-CARURU-SJE (01 VUELO)																								
				22-jul-18	BOG-CARURU-SJE			4.175	22-jul-18	DC-3	2006	02:03	02:03	10	3.400	AER-2461	15-ago.-18	2,0	$ 7.188.106,03	$ 14.376.212,06	$ 14.376.212,06		$ 0,00							
6	2018519151 5631	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO / REALIZACION DEL VUELO	21-jul-18 / A partir del 22/Julio/2018	BOG-SARAVENA-ARAUCA-BOG (02 VUELOS)																								
				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	$ 86.282.392,69		$ 16.393.654,61							
				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						
	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	CARGA	No. FACTURA	FECHA FACTURA	TIEMPO DE VUELO	VALOR HORA DE VUELO	VALOR VUELO	SUBTOTAL OPERACIÓN AEREA	VALOR I.V.A.
1	2018519151 5541	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO / REALIZACION DEL VUELO	20-jul-18 / A partir del 21/Julio/2018	SJE-MFS-SJE (05 VUELOS)																
				21-jul-18	SJE-MFS-SJE			4.174	21-jul-18	AN-26	4728	01:25		32	3.505					$ 15.929.029,31							
				23-jul-18	SJE-MFS-SJE			4.176	23-jul-18	AN-26	4728	01:25	07:00	48	0	AER-2462	15-ago.-18	7,0	$ 11.244.020,69	$ 15.929.029,31	$ 78.706.144,83		$ 0,00							
				03-ago-18	SJE-MFS-SJE-MFS-SJE			4.181	03-ago-18	AN-26	4729	02:45		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	2018519166 4541	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO / REALIZACION DEL VUELO	09-ago-18 / A partir del 10/Agosto/2018	SJE-MFS-SJE (01 VUELO)																								
				10-ago-18	SJE-MFS-SJE	1 VUELO		4.183	10-ago-18	AN-26	4728	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							
3	2018519160 4511	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D2-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO / REALIZACION DEL VUELO	15-ago-18 / A partir del 16/Agosto/2018	SJE-CRU-SJE (01 VUELO)																								
				16-ago-18	SJE-CRU-SJE	1 VUELO		4.184	16-ago-18	DC3	2820	01:56	01:56	17	1.715	AER-2485	26-ago.-18	1:56	$ 7.188.106,03	$ 13.897.004,99	$ 13.897.004,99		$ 0,00							
4	2018519160 4691	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D2-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO / REALIZACION DEL VUELO	19-ago-18 / A partir del 20/Agosto/2018	BOG-FLA-BOG / BOG-PDA-BARRANCOMINAS-																								
				20-ago-18	BOG-FLA-BOG			4.185	20-ago-18	AN-32	4832	02:47	07:07	32	0	AER-2486	28-ago.-18	7,07	$ 13.274.214,26	$ 36.946.563,02	$ 36.946.563,02		$ 7.019.847,00							
				20-ago-18	BOG-PDA-NBB-BOG							04:20		62	1.500					$ 57.521.595,13	$ 57.521.595,13		$ 0,00							
5	2018519171 5001	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO / REALIZACION DEL VUELO	22-ago-18 / A partir del 23/Agosto/2018	SJE-CARURU-SJE (02 VUELOS)																								
				23-ago-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4.186	23-ago-18	DC3	2006	01:55	04:12	6	3.280	AER-2507	12-sep.-18	4,2	$ 7.188.106,03	$ 13.777.203,21	$ 30.190.045,30		$ 0,00							
				30-ago-18	SJE-CARURU-SJE	1 VUELO		4.187	30-ago-18	DC3	2006	02:17		6	2.700					$ 16.412.842,09										

	ORDEN DE SERVICIO							DATOS CONTROL DE VUELO							DATOS DE LA FACTURA						
No.	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.
6	2018519171 5061	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-03-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	22-ago-18	SJE-MFS-SJE (05 VUELOS)																
			REALIZACION DEL VUELO	A partir del 23/Agosto/2018																	
				23-ago-18	SJE-MFS-SJE	1 VUELO		4.188	23-ago-18	AN-26	4728	01:18	31	2.100	AER-2508	12-sep.-18	7,02.	$ 11.244.020,69	$ 18.365.233,78	$ 78.082.946,48	$ 0,00
				31-ago-18	SJE-MFS-SJE MFS SJE	2 VUELOS		4.189	31-ago-18	AN-26	4729	02:40	07 02	41	6.735					$ 29.984.055,16		
				03-sep-18	SJE-MFS SJE MFS SJE	2 VUELOS		4.192	03-sep-18	AN-26	4728	02:14		104	0					$ 30.733.606,54		
7	2018519162 9531	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-03-OPS-17-2	ORDEN DE SERVICIO	26-ago-18	SJE - P.EGUIZAMO - P ASIS - SJE	05 VUELOS LOM PUU		4.194	29-ago-18	AN-26	4730	06:26	09 34	140	500	AER-2509	12-sep.-18	9,34.	$ 11.244.020,69	$ 107.567.797,93	$ 107.567.797,93	$ 0,00
			REALIZACION DEL VUELO	A partir del 29/Agosto/2018																	
				29-ago-18	SJE-LOM-PUU-LOM PUU-LOM-PUU-LOM-PUU																	
				30-ago-18	PUU-LOM-PUU SJE			4.195	30-ago-18	AN-26	4730	03:08		29	1.000							

MY. HEBER GERARDO OSPINA REYES
SUPERVISOR CONTRATO No. 176-CENACAVIACION-2018

VALOR EJECUTADO AL 31/AGOSTO/2018 (FACTURADO)	
PENDIENTE X EJECUTAR	