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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20185197316023**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C., 17 de diciembre de 2018

Señor Coronel.
ARIEL PONGUTA ORTIZ
Central Administrativa y Contable Especializada Aviación -
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Envió documentación paquete de pago Contrato No 170-CENACAVIACIÓN-2018.

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel, Director Central Administrativa y Contable especializada de Aviación, la documentación soporte para los trámites correspondientes al pago del contrato No 170-CENACAVIACIÓN-2018, así:

- Facturas de venta para pago **No AER 2660** por un valor de $42.727.278,00; **No AER 2661** por un valor de $45.285.067,00; **No AER 2662** por un valor de $46.100.483,00; **No AER 2668** por un valor de $31.108.457,00; **No AER 2669** por un valor de $71.346.689,00; **No AER 2670** por un valor de $163.936.546,00; **No AER 2671** por un valor de $59.223.761,00; **No AER 2672** por un valor de $30.921.056,00; ala FIJA.
- Informe de supervisión No 09.
- Acta de recibo a satisfacción No. 199302.
- Planillas para fiscales.
- Relación de registros de vuelo.
- Registros de vuelo.
- CDP N°24818 y CRP N°29318

21 DIC. 2018
17:00
s/planilla

Respetuosamente,

Mayor HEBER GILDARDO OSPINA REYES
Supervisor Contrato No 170-CENACAVIACIÓN-2018
CEL: 3132340253

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 199302
Registrada al folio No._____

Lugar y fecha : 17 diciembre 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. El plazo de ejecución será hasta el 17 de diciembre de

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
	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 (03 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	-14.888.086,00
17	10 DE AGOSTO DE 2018	15.554.229,00
18	16 DE AGOSTO DE 2018	13.897.004,00
19	20 DE AGOSTO DE 2018	101.488.005,00
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
23	11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018	29.471.234,00
24	09-10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018	141.674.660,00
25	10 DE SEPTIEMBRE DE 2018	31.858.058,00
26	22 - 25 - 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	59.661.280,00
27	01 - 04 - 09 DE OCTUBRE DE 2018	108.504.800,00
28	10-17 Y 25 DE OCTUBRE Y 01 NOVIEMBRE 2018	58.103.857,00
29	21 Y 22 DE OCTUBRE 2018	150.339.443,00
30	23 Y 24 OCTUBRE 2018	103.210.787,00
31	02 DE NOVIEMBRE 2018	46.335.857,00
32	04 Y 05 DE NOVIEMBRE 2018	79.832.546,00
33	08 - 09 - 13 -14 Y 16 DE NOVIEMBRE 2018	98.572.580,00
34	07 - 15 - 16 -Y 17 DE NOVIEMBRE 2018	87.694.892,00
35	19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2018	86.282.392,00
36	22 DE NOVIEMBRE 2018	74.335.599,00
37	20 -21 - 23 DE NOVIEMBRE 2018	152.684.477,00
38	18 DE NOVIEMBRE 2018	26.853.735,00
39	26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2018	100.228.000,00
40	18 DE NOVIEMBRE 2018	15.813.833,00
41	23 DE NOVIEMBRE 2018	28.433.366,00
42	23 - 24 - 25 DE NOVIEMBRE 2018	134.918.876,00
43	30 DE NOVIEMBRE 2018	42.727.278,00
44	02 – 03 Y 05 DE DICIEMBRE 2018	45.285.067,00

ENTREGAS	FECHA	VALOR
45	03 - 05 DE DICIEMBRE 2018	46.100.483,00
46	11 - 12 DE DICIEMBRE 2018	31.108.457,00
47	13 DE DICIEMBRE 2018	71.346.689,00
48	14 Y 15 DE DICIEMBRE 2018	163.936.546,00
49	16 DE DICIEMBRE 2018	59.223.761,00
50	16 - 17 DE DICIEMBRE 2018	30.921.056,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 3.957.729.890,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 2.075.161,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 3.959.805.051,00**

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)

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09** (DICIEMBRE 2018)
	FECHA DEL INFORME: 17 DE DICIEMBRE 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
MODIFICACIÓN No 1	21/11/2018	ADQUISICIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DEPERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/ EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA., ADICIÓN CONTRATO POR UN VALOR DE **$ 1.178.312.000,00**, para un valor total de **$ 3.959.805.051,00**

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	7.188.105,03
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
ADICIÓN	$1.178.312.000,00	OMITIDO	$1.178.312.000,00
VALOR TOTAL	**$3.959.805.051,00**		**$3.959.805.051,00**

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	153.038.304,00						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	229691518	25/07/2018	553.744.352,26	428.966.738,26
PAGO PARCIAL FACTURA 2406	2018	56.786.037,00						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	277768818	06/09/2018	8.340.744,74	(0,00)
PAGO PARCIAL FACTURA 2460 - NOTA CREDITO 23	2018	87.787.960,00						93.084.357,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2461	2018	14.376.212,00	220918	07/09/2018	280491018	10/09/2018	180.872.317,00	78.708.145,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2462	2018	78.708.145,00						0,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2484	2018	15.554.229,00						115.385.009,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2485	2018	13.897.004,00	234618	19/09/2018	290126718	19/09/2018	130.939.238,00	101.488.005,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2486	2018	101.488.005,00						0,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2507	2018	30.190.045,00						186.650.742,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2508	2018	79.092.945,00	253918	17/10/2018	323092518	18/10/2018	216.840.787,00	107.567.797,00
PAGO PARCIAL FACTURA2509	2018	107.567.797,00						0,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2518	2018	29.471.234,00						173.532.718,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2521	2018	141.874.660,00	285818	08/11/2018	350083618	09/11/2018	203.003.952,00	31.858.058,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2522	2018	31.858.058,00						0,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2563	2018	59.661.280,00						59.661.280,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2564	2018	108.504.800,00						108.504.800,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2601	2018	58.103.857,00						58.103.857,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2602	2018	150.339.443,00						150.339.443,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2603	2018	103.210.787,00						103.210.787,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2604	2018	46.335.857,00						46.335.857,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2611	2018	79.832.546,00						79832546,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2631	2018	98.572.580,00						98572580,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2632	2018	67.694.892,00						67694892,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2634	2018	86.282.392,00						86282392,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2635	2018	74.335.599,00						74335599,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2645	2018	152.684.477,00						152684477,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2649	2018	26.853.735,00						26853735,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2650	2018	100.228.000,00						100228000,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2651	2018	15.813.833,00						15813833,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2652	2018	26.433.366,00						26433366,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2653	2018	134.918.876,00						134918876,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2660	2018	42.727.278,00						42727278,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2661	2018	45.285.067,00						45285067,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2662	2018	46.100.483,00						46100483,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2668	2018	31.108.457,00						31108457,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2669	2018	71.346.689,00						71346689,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2670	2018	163.936.545,00						163936545,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2671	2018	59.223.761,00						59223761,00
PAGO PARCIAL FACTURA 2672	2018	30.921.056,00						30921056,00
TOTAL FACTURADO		3.957.729.890,00						

TOTAL SALDO	2.075.161,00						
TOTAL $	3.959.805.051,00					2.055.274.233,00	1.902.455.657,00

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	3,8	HV	2660	9	17/12/2018		42.727.278,00
2	1	HORAS DE VUELO ALA FIJA	6,3	HV	2661				45.285.067,00
3	1	HORAS DE VUELO ALA FIJA	4,1	HV	2662				46.100.483,00
4	1	HORAS DE VUELO ALA FIJA	2,8	HV	2668				31.108.457,00
5	1	HORAS DE VUELO ALA FIJA	4,5	HV	2669				71.346.689,00
6	1	HORAS DE VUELO ALA FIJA	8,2	HV	2670				163.936.546,00
7	1	HORAS DE VUELO ALA FIJA	4,9	HV	2671				59.223.761,00
8	1	HORAS DE VUELO ALA FIJA	2,7	HV	2672				30.921.056,00
TOTAL FACTURADO									$ 490.649.337,00
TOTAL ENTREGADO AÑO 2018									$ 3.957.729.890,00
TOTAL CONTRATO									$ 3.959.805.051,00

RESUMEN AVIONES					
HORAS FACTURADAS	FACT. No.	TIEMPO DE VUELO MINUTOS	SUBTOTAL $	VALOR I.V.A. $	VALOR TOTAL FACTURADO $
21,1	2381	1266	151.669.036,00	0,00	151.669.036,00
14,5	2382	870	163.038.304,00	0,00	163.038.304,00
19	2383	1140	252.210.065,00	0,00	252.210.065,00
7,8	2384	468	103.538.869,00	0,00	103.538.869,00
1,3	2385	78	14.617.227,00	0,00	14.617.227,00
6,8	2386	408	76.459.341,00	0,00	76.459.341,00
9,4	2405	564	124.777.614,00	0,00	124.777.614,00
7,9	2406	474	56.786.037,00	0,00	56.786.037,00
5,6	2407	336	62.966.515,00	0,00	62.966.515,00

2,2	2408	132	24.736.845,00	0,00	24.736.845,00
20,8	2422	1248	233.875.616,00	0,00	233.875.616,00
8,2	2423	492	58.942.470,00	0,00	58.942.470,00
6,5	2460	390	71.394.306,00	16.393.654,00	87.787.960,00
2,0	2461	120	14.376.212,00	0,00	14.376.212,00
7,0	2462	420	78.708.145,00	0,00	78.708.145,00
1,6	2484	96	15.554.229,00	0,00	15.554.229,00
1,9	2485	114	13.897.004,00	0,00	13.897.004,00
7,1	2486	426	94.468.158,00	7.019.847,00	101.488.005,00
4,2	2507	252	30.190.045,00	0,00	30.190.045,00
7,0	2508	420	79.082.945,00	0,00	79.082.945,00
9,6	2509	576	107.567.797,00	0,00	107.567.797,00
4,1	2518	246	29.471.234,00	0,00	29.471.234,00
12,6	2521	756	141.674.660,00	0,00	141.674.660,00
2,8	2522	168	31.858.058,00	0,00	31.858.058,00
8,3	2563	498	59.661.280,00	0,00	59.661.280,00
9,1	2564	546	108.504.800,00	0,00	108.504.800,00
8,1	2601	486	58.103.857,00	0,00	58.103.857,00
12,7	2602	762	150.339.443,00	0,00	150.339.443,00
8,1	2603	486	103.210.787,00	0,00	103.210.787,00
2,9	2604	174	38.937.695,00	7.398.162,00	46.335.857,00
7,1	2611	426	79.832.546,00	0,00	79.832.546,00
8,8	2631	528	98.572.580,00	0,00	98.572.580,00
12,2	2632	732	87.694.892,00	0,00	87.694.892,00
6,6	2634	396	86.282.392,00	0,00	86.282.392,00
5,6	2635	336	74.335.599,00	0,00	74.335.599,00
13,2	2648	792	152.684.477,00	0,00	152.684.477,00
1,7	2649	102	22.566.164,00	4.287.571,00	26.853.736,00
8,5	2650	510	100.228.000,00	0,00	100.228.000,00
2,2	2651	132	15.813.833,00	0,00	15.813.833,00
1,6	2652	108	23.893.585,00	4.539.781,00	28.433.366,00
10,1	2653	606	113.377.207,00	21.541.669,00	134.918.876,00
3,8	2660	228	42.727.278,00	0,00	42.727.278,00
8,3	2661	378	45.285.067,00	0,00	45.285.067,00
4,1	2662	246	46.100.483,00	0,00	46.100.483,00
2,8	2668	168	31.108.457,00	0,00	31.108.457,00
4,5	2669	270	59.955.201,00	11.391.488,00	71.346.689,00
8,2	2670	492	163.936.546,00	0,00	163.936.546,00
4,9	2671	294	59.223.761,00	0,00	59.223.761,00
2,7	2672	162	30.921.056,00	0,00	30.921.056,00
TOTAL		21.312,00	3.885.157.718,00	72.572.172,00	3.957.729.890,00

PAQUETE DE VUELO No 2 ALA FIJA

VER **ANEXO A** SERVCIOS RECIBIDOS (03 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

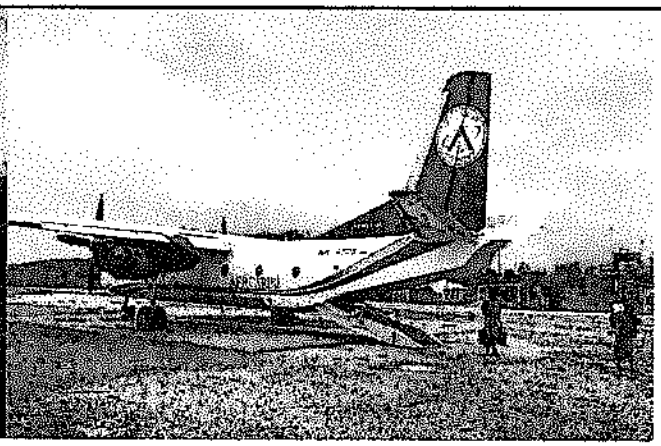
Garantía única de cumplimiento No. 21-44-101271615 ANEXO O
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 26 de Abril de 2018

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	51,90 %	99,95 %
TOTAL CONTRATO	**51,90 %**	**99,95 %**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

9.

Con Toda atención me permito informar al señor Ordenador del Gasto que consumido el presupuesto en un 99.95% queda un **sobrante de ejecución** por el valor de **$ 2.075.161,00**, por lo anterior solicito a la administración la **reducción del CRP No. 29318** por mencionado valor el cual es de **$ 2.075.161,00**

10. ANEXOS AL INFORME

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

11. OMITIDO

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