FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08** (NOVIEMBRE 2018)
	FECHA DEL INFORME: 08 de noviembre de 2018
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 169-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
MOD 1 MODIFICACIÓN	**22/05/2018**	ADQUISICIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DEPERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/ EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA., **CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**

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 1: ALA FIJA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
ALA FIJA	Minimo 1A 8	HORA	1	6.095.000,00
ALA FIJA	Minimo 1A19	HORA	1	5.970.000,00
ALA FIJA	Minimo 1A 30	HORA	1	8.315.000,00

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	$2.044.866.080,00	OMITIDO	$2.044.866.080,00
VALOR TOTAL	$2.044.866.080,00		$2.044.866.080,00

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. 169-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 1

SITUACIÓN PAGOS CONTRATO 169-CENACAVIACIÓN-2018 AVIONES								
CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
DIVISAS								
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 53	2018	532.536.293,00	124618	24/05/2018	157105918	25/05/2018	532.536.293,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 67	2018	364.153.297,00	132618	18/06/2018	181766318	20/06/2018	364 153.297,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 76	2018	110.725.111,00	157618	04/07/2018	204554518	05/07/2018	110 725 111,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 89	2018	12.935.001,00	191718	09/08/2018	245720918	09/08/2018	12.935.001,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 103	2018	436.226.718,00	219818	04/09/2018	274032218	04/09/2018	436.226.718,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 106	2018	171.998.335,00	220818	07/09/2018	280484918	10/09/2018	171 998 335,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 129	2018	91.095.421,00	280518	19/10/2018	325269818	19/10/2018	91 095 421,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 143	2018	171.477.943,00						171 477 943,00
TOTAL FACTURADO		1.891.148.119,00						
TOTAL SALDO ACUERDO		2.044.886.080,00						0
TOTAL $		153.737.961,00					1.719.670.176,00	171.477.943,00

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	29218	26-ABR-18	$2.044.866.080,00

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	28,4		VTA 143	8	08/11/2018		$ 171.477.943.00
TOTAL FACTURADO									$ 171.477.943,00
TOTAL ENTREGADO AÑO 2018									1.891.148.119,00
TOTAL CONTRATO									2.044.866.080,00
SALDO CONTRATO									**153.717.961,00**

RESUMEN AVIONES							
HORAS FACTURADAS	FACT. No.	HORAS	MINUTOS	TOTAL MINUTOS FACTURADOS	SUBTOTAL $	VALOR I.V.A. $	VALOR TOTAL FACTURADO $
94,4	VTA 53	94	25	5665	497.645.679,00	34.890.614,00	532.536.293,00
70,7	VTA 67	70	45	4245	354.939.095,00	9.214.202,00	364.153.297,00
18,7	VTA 76	18	40	1120	93.647.064,00	17.078.047,00	110.725.111,00
2,2	VTA 89	2	10	130	10.869.749,00	2.065.252,00	12.935.001,00
69,1	VTA 103	69	10	4150	395.932.081,00	40.294.637,00	436.226.718,00
30,8	VTA 106	30	50	1850	161.910.372,00	10.087.963,00	171.998.335,00
14,8	VTA 129	14	50	890	76.550.774,00	14.544.647,00	91.095.421,00
28,6	VTA 143	28	35	1715	171.477.943,00	0,00	171.477.943,00
TOTAL		**325,00**	**265,00**	**19.765,00**	**1.762.972.757,00**	**128.175.362,00**	**1.891.148.119,00**

PAQUETE DE VUELO No 2 ALA FIJA

CONSOLIDADO DE LA OPERACIÓN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018														
FECHA	AERONAVE	HK	INFORME DE VUELO	RUTA	HORAS	TIEMPO EN MINUTOS GRAVADO	TIEMPO EN MINUTOS NO GRAVADO	PAX	VALOR HORA	VALOR MINUTO	VALOR VUELO GRAVADO	IVA	VALOR VUELO NO GRAVADO	TOTAL
4-oct.-18	JS	4350	12398	Bogota Yopal Puerto Carreño Bogota	04:00	0	240	19	5.016.807,00	83.613,45	0,00	0,00	20.067.228,00	20.067.228
4-oct.-18	EM	5013	12400	Bogota Yopal Puerto Carreño Bogota	03:45	0	225	30	6.987.395,00	116.456,58	0,00	0,00	26.202.730,00	26.202.730
4-oct.-18	JS	4540	12403	Bogota Yopal Puerto Carreño Yopal Puerto Carreño	04:35	0	275	38	5.016.807,00	83.613,45	0,00	0,00	22.993.699,00	22.993.699
4-oct.-18	EM	4973	12405	Bogota Yopal Puerto Carreño Yopal Puerto Carreño	04:00	0	240	60	6.987.395,00	116.456,58	0,00	0,00	27.949.579,00	27.949.579
4-oct.-18	JS	4394	12408	Bogota Yopal Puerto Carreño Bogota	03:55	0	235	25	5.016.807,00	83.613,45	0,00	0,00	19.649.161,00	19.649.161
5-oct.-18	EM	4973	12406	Puerto Carreño Bogota	01:35	0	95	5	6.987.395,00	116.456,58	0,00	0,00	11.063.375,00	11.063.375
5-oct.-18	JS	4540	12404	Puerto Carreño Bogota	01:50	0	110	0	5.016.807,00	83.613,45	0,00	0,00	9.197.480,00	9.197.480
23-oct.-18	EM	5013	12488	Bogota Neiva	00:30	0	30	0	6.987.395,00	116.456,58	0,00	0,00	3.493.697,00	3.493.697
24-oct.-18	EM	5013	12489	Neiva Puerto Leguizamo Neiva Puerto Leguizamo Florencia (ET) Bgoota	04:25	0	265	60	6.987.395,00	116.456,58	0,00	0,00	30.860.994,00	30.860.994
TOTAL HORAS VOLADAS					28:35:00	0	1.715	237			0,00	0,00	171.477.943,00	171.477.943,00

RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101122798- ANEXO O
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
· Fecha de aprobación 30 de Abril de 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/05/2018	17/06/2019	$817.954.432,00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/05/2018	17/06/2019	$817.954.432,00
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/05/2018	17/12/2021	$102.244.304,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	01/05/2018	17/12/2018	$312.496.800,00

4. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó el balance de lo volado durante el mes a Presupuesto asignado del COREC.
- 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.



5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: %

CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FISICA
169-CENACAVIACIÓN-2018	84,10 %	92,48 %
TOTAL CONTRATO	**84,10 %**	**92,48 %**

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

8. ANEXOS AL INFORME

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

9. OMITIDO

MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES
SUPERVISOR DEL CONTRATO 169-CENACAVIACIÓN-2018

CONSOLIDADO DE LA OPERACIÓN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018														
FECHA	AERONAVE	HK	INFORME DE VUELO	RUTA	HORAS	TIEMPO EN MINUTOS GRAVADOS	TIEMPO EN MINUTOS NO GRAVADOS	PAX	VALOR HORA	VALOR MINUTO	VALOR VUELO GRAVADO	IVA	VALOR VUELO NO GRAVADO	TOTAL
4-oct.-18	JS	4350	12398	Bogota Yopal Puerto Carreño Bogota	04:00	0	240	19	5.016.807,00	83.613,45	0,00	0,00	20.067.228,00	20.067.228
4-oct.-18	EM	5013	12400	Bogota Yopal Puerto Carreño Bogota	03:45	0	225	30	6.987.395,00	116.456,58	0,00	0,00	26.202.730,00	26.202.730
4-oct.-18	JS	4540	12403	Bogota Yopal Puerto Carreño Yopal Puerto Carreño	04:35	0	275	38	5.016.807,00	83.613,45	0,00	0,00	22.993.699,00	22.993.699
4-oct.-18	EM	4973	12405	Bogota Yopal Puerto Carreño Yopal Puerto Carreño	04:00	0	240	60	6.987.395,00	116.456,58	0,00	0,00	27.949.579,00	27.949.579
4-oct.-18	JS	4394	12408	Bogota Yopal Puerto Carreño Bogota	03:55	0	235	25	5.016.807,00	83.613,45	0,00	0,00	19.649.161,00	19.649.161
5-oct.-18	EM	4973	12406	Puerto Carreño Bogota	01:35	0	95	5	6.987.395,00	116.456,58	0,00	0,00	11.063.375,00	11.063.375
5-oct.-18	JS	4540	12404	Puerto Carreño Bogota	01:50	0	110	0	5.016.807,00	83.613,45	0,00	0,00	9.197.480,00	9.197.480
23-oct.-18	EM	5013	12488	Bogota Neiva	00:30	0	30	0	6.987.395,00	116.456,58	0,00	0,00	3.493.697,00	3.493.697
24-oct.-18	EM	5013	12489	Neiva Puerto Leguizamo Neiva Puerto Leguizamo Florencia (ET) Bgoota	04:25	0	265	60	6.987.395,00	116.456,58	0,00	0,00	30.860.994,00	30.860.994
TOTAL HORAS VOLADAS					28:35:00	0	1.715	237			0,00	0,00	171.477.943,00	171.477.943,00

12398
12408.
12403
12404

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20185192314171**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C., 03 de octubre de 2018

Doctora
LUZ ANGELA CASTRO GARCIA
VERTICAL DE AVIACIÓN S.A.S -
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Orden de servicio

Con toda atención me permito solicitar a la Doctora **LUZ ÁNGELA CASTRO GARCÍA**, Gerente Comercial VERTICAL DE AVIACION S.A.S, para que el día 04 de octubre de 2018, a las 07:00 horas, se programe un avión JETSTREAM 32EP, para transportar un personal del Comando de Reclutamiento (76 Pax), en la ruta Bogotá – Yopal – Puerto Carreño – Bogotá (04 vuelos), con cargo al contrato 169-CENACAVIACIÓN-2018.

Atentamente,

Mayor **HEBER GILDARDO OSPINA REYES**
Supervisor Contrato 169-CENACAVIACIÓN-2018.

12400
12405
12406

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20185192314181**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C., 03 de octubre de 2018

Doctora
LUZ ANGELA CASTRO GARCIA
VERTICAL DE AVIACIÓN S.A.S -
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Orden de servicio

Respetuosamente me permito solicitar a la Doctora **LUZ ÁNGELA CASTRO GARCÍA**, Gerente Comercial VERTICAL DE AVIACION S.A.S, para que a partir del día 04 de octubre de 2018, a las 07:00 horas, se programe un avión EMBRAER 120ER, para transportar un Personal del Comando de Reclutamiento (90 Pax), en la ruta Bogotá – Yopal – Puerto Carreño - Bogotá (03 vuelos), Con cargo al contrato 169-CENACAVIACIÓN-2018.

Atentamente,

Mayor **HEBER GILDARDO OSPINA REYES**
Supervisor Contrato 169-CENACAVIACIÓN-2018.

12488
12489

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20185192314201**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C., 22 de octubre de 2018

Doctora
LUZ ANGELA CASTRO GARCIA
VERTICAL DE AVIACIÓN S.A.S -
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Orden de servicio

Respetuosamente me permito solicitar a la Doctora **LUZ ÁNGELA CASTRO GARCÍA**, Gerente Comercial VERTICAL DE AVIACION S.A.S, para que a partir del día 23 de octubre de 2018, a las 07:00 horas, se programe un avión EMBRAER 120ER, para transportar un Personal del Comando de Reclutamiento (60 Pax), en la ruta Bogotá – Neiva – Puerto Leguizamo – Bogotá (02 vuelos), Con cargo al contrato 169-CENACAVIACIÓN-2018.

Atentamente,

Mayor **HEBER GILDARDO OSPINA REYES**
Supervisor Contrato 169-CENACAVIACIÓN-2018.