SS Perdomo

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20195190231673**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C, 9 de mayo de 2019

Señor Coronel.
OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ
Central Administrativa Y Contable Especializada Aviación -
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Envió documentación paquete de pago Contrato No 344-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 344-CENACAVIACIÓN-2018, así:

- Facturas de venta para pago No VTA 243 por un valor de $462.827.534,00 Así:
- Informe de supervisión No 20.
- Acta de recibo a satisfacción No. 099167.
- Planillas para fiscales.
- Relación de registros de vuelo.
- Registros de vuelo.
- CDP N°2619 y CRP N°2619

14 MAYO 2019
08:07
SIPLEN

Respetuosamente,

Mayor HEBER GILDARDO OSPINA REYES
Supervisor Contrato No 344-CENACAVIACIÓN-2018
CEL: 3132340253

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 099167
Registrada al folio No._____

Lugar y fecha : 09 mayo de 2019, Bogotá D.C.

Intervienen : **MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES**
Supervisor Contrato No. 344-CENACAVIACION-2018
ALBERTO LOPEZ MARTINEZ
Representante Legal de VERTICAL DE AVIACIÓN S.A.S.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. 344-CENACAVICION-2018 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y VERTICAL DE AVIACIÓN S.A.S. PARA CONTRATAR LAS HORAS DE VUELO PARA LA CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA.

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	
CONTRATO No.	344-CENACAVICION-2018
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21– DICIEMBRE - 2018
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA.
VALOR DEL CONTRATO **ADICIÓN** **TOTAL**	$19.469.281.085 $ 653.803.499 $20.123.084.584
CONTRATISTA	**ALBERTO LOPEZ MARTINEZ** Representante Legal de VERTICAL DE AVIACIÓN. Nueva Zona General de Aviación Hangar 19

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	
	Aeropuerto Internacional el Dorado. teléfono 5462414 ext 101, fax 5474499
SUPERVISOR	**MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES** Supervisor Contrato No. 344-CENACAVICION-2018.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma: **UN PAGO ANTICIPADO:** Correspondiente al 37.08% del valor del contrato, para ser cancelado de la siguiente manera: Un pago inicial correspondiente al presupuesto asignado para la vigencia 2018, es decir la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 7.219.281.085,00) mediante giro directo a la Cuenta de Ahorros No. 009600254412 del Banco DAVIVIENDA dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización y una vez se verifique las siguientes condiciones: • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación del Ministerio de Defensa-Ejército Nacional- Central Administrativa y Contable Especializada Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 cuando aplique. • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Facturación de pago anticipado. • Suscripción acta de inicio. El saldo restante del pago anticipado, es decir la

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	
	suma de DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES M/CTE ($12.250.000.000,00) con cargo al presupuesto asignado para la vigencia 2019, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la expedición del registro presupuestal y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación del Ministerio de Defensa-Ejército Nacional- Central Administrativa y Contable Especializada Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 cuando aplique. • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Facturación de pago anticipado. • Suscripción acta de inicio. El 62.92% restante, se cancelará contra recibos parciales a satisfacción de los servicios contratados y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: • Acta de recibo a satisfacción por parte del MDN-Ejército Nacional-Central Administrativa Y Contable Especializada Aviación. Este requisito debe ser plasmado en un acta de recibo a satisfacción, debidamente suscrita por el supervisor del contrato y contratista. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación del Ministerio de Defensa-Ejército Nacional- Central Administrativa y Contable Especializada Aviación del cumplimiento del contratista del pago de

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	
	aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 cuando aplique. • Facturación. • Informe de supervisión. PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la prestación de los servicios objeto del presente contrato, se postergará el pago del mismo, por cuanto es contra recibo a satisfacción
PLAZO DE ENTREGA	Mediante oficio sin número del 24 de diciembre del 2018 la empresa VERTICAL DE AVIACION S.A.S., por intermedio de su representante legal el señor ALBERTO LÓPEZ MARTINEZ, 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 julio de 2019". Así mismo se deja constancia en el mismo oficio, que a partir del 25 de diciembre del 2018, se podrá dar inicio a la ejecución de los servicios. El plazo de ejecución será hasta el 17 de julio de 2019 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 09 de mayo del 2019 en Bogotá D.C se reunieron: el señor **MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES** quien actuara como Supervisor del contrato No. 344-CENACAVICION-2018. En su condición de contratista el Señor **ALBERTO LOPEZ MARTINEZ** Representante Legal de VERTICAL DEL AVIACIÓN S.A.S., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción parcial de la CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA, correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del contrato No. 344-CENACAVICION-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:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS

HORAS VOLADAS DEL 01 AL 08 DE MAYO DE 2019										
REGISTRO DE VUELO	FECHA	T/VLO	T/VLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/IVA	VR TOTAL	FACT VTA 243	FECHA	CONCEPTO
					BMMA6					
54542	1-may-19	0,8	48	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	18.592.000,22	VTA 243	9-may-19	PASAJEROS
54542	1-may-19	2,7	162	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	52.729.412,40	VTA 243	9-may-19	CARGA
54494	1-may-19	0,3	18	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	5.858.823,60	VTA 243	9-may-19	CARGA
54496	2-may-19	1,0	60	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	23.240.000,28	VTA 243	9-may-19	PASAJEROS
54496	2-may-19	3,3	198	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	64.447.059,60	VTA 243	9-may-19	CARGA
54499	4-may-19	0,3	18	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	6.972.000,08	VTA 243	9-may-19	PASAJEROS
54499	4-may-19	1,5	90	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	29.294.118,00	VTA 243	9-may-19	CARGA
54652	5-may-19	1,8	108	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	35.152.941,60	VTA 243	9-may-19	CARGA
54403	8-may-19	3,1	186	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	60.541.177,20	VTA 243	9-may-19	CARGA
					BMMA8					
54544	2-may-19	1,4	84	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	27.341.176,80	VTA 243	9-may-19	PAS/NO
54544	2-may-19	1,4	84	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	27.341.176,80	VTA 243	9-may-19	CARGA
54545	3-may-19	0,6	36	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	11.717.647,20	VTA 243	9-may-19	PAS/NO
54545	3-may-19	2,1	126	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	41.011.765,20	VTA 243	9-may-19	CARGA
54548	6-may-19	1,5	90	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	29.294.118,00	VTA 243	9-may-19	PAS/NO
54401	8-may-19	1,5	90	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	29.294.118,00	VTA 243	9-may-19	PAS/NO
TOTALES		23,30	1398,00				462.827.534,99			
NOTA:					AJUSTE DECIMALES		0,99			

TOTAL A FACTURAR	462.827.534,00

ENTREGAS	LOTE	FECHA	VALOR
1	3	DEL 25 AL 31 DIC 2018	1.235.879.779,00
2	1	DEL 10 AL 31 ENE 2019	225.345.917,00
3	3	DEL 01 AL 31 ENE 2019	2.603.133.913,00
4	1	DEL 01 AL 07 FEB 2019	735.755.871,00
5	3	DEL 01 AL 21 FEB 2019	1884.217.200,00
6	1	DEL 08 AL 28 FEB 2019	536.496.341,00
7	3	DEL 22 AL 28 FEB 2019	757.663.069,00
8	3	DEL 01 AL 06 MAR 2019	551.276.242,00

9	3	DEL 07 AL 14 MAR 2019	900.227.776,00
10	3	DEL 15 AL 20 MAR 2019	396.212.710,00
11	1	DEL 01 AL 21 MAR 2019	285.028.848,00
12	3	DEL 21 AL 25 MAR 2019	416.855.300,00
13	3	DEL 26 AL 31 MAR 2019	587.796.242,00
14	3	DEL 01 AL 04 ABR 2019	542.976.242,00
15	3	DEL 05 AL 09 ABR 2019	599.045.183,00
16	3	DEL 10 AL 15 ABR 2019	541.550.595,00
17	1	DEL 22 AL 31 MAR 2019	92.835.758,00
18	3	DEL 16 AL 21 ABR 2019	530.692.241,00
19	3	DEL 22 AL 30 ABR 2019	924.698.129,00
20	3	DEL 01 AL 08 MAY 2019	462.827.534,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$ 14.810.514.890.00**
PENDIENTE POR RECIBIR			**$ 5.312.569.694.00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			**$ 20.123.084.584,00**

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

Doctor **ALBERTO LOPEZ MARTINEZ**
Representante Legal VERTICAL DE AVIACION S.A.S

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 20 (MAYO 2019) FECHA DEL INFORME: 09 DE MAYO DE 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 344-CENACAVICION-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 21 de Diciembre de 2018

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA.

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios

MODIFICATORIO

TIPO	FECHA	OBJETO
MOD 1 MODIFICACIÓN	**24/12/2018**	CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA. **CORRECCIÓN DEL NÚMERO DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. DEL 53118 AL 52518**
MOD 2 MODIFICACIÓN	**26/12/2018**	CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA. **CORRECCIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA.**
MOD 3 MODIFICACIÓN	**26/02/2019**	SE ADICIONA EL CONTRATO POR VALOR DE SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS TRES MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC/TE ($653´803.499,oo)
MOD 4 MODIFICACIÓN	**23/04/2019**	MODIFICAR PARCIALMENTE LA CLAUSULA TERCERA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO, CAMBIANDO LA CUENTA BANCARIA ASI: BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 000270173, PERTENECIENTE A LA EMPRESA AVIAINSPECCIONES LTDA SOCIO ACCIONISTA DEL CONTRATISTA.
MOD 5 MODIFICACIÓN	**24/04/2019**	SE REALIZA CAMBIO DE CUENTA BANCARIA SEGÚN LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA.
MOD 6 MODIFICACIÓN	**29/04/2019**	SE REALIZA CESION DE DERECHOS ECONOMICOS DE LA EMPRESA VERTICAL DE AVIACION SAS A AVIAINSPECCIONES LIMITADA.
MOD 7 MODIFICACIÓN	**07/05/2019**	SE REVIERTE LA CESION DE VERTICAL DE AVIACION A AVIAINSPECCIONES SAS DE ACUERDO A LOS SOPORTES
MOD 8 MODIFICACIÓN	**07/05/2019**	SE MODIFICA LA CLAUSULA TERCERA -FORMA Y CONDICIONES DE PAGO DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - CESIÓN PATRIMONIAL.

1.2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

LOTE No.1 : ALA FIJA

AERONAVE	CAPACIDAD PAX	VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	IVA 19% (SI APLICA)	VALOR UNITARIO ICLUIDO IVA
AVIONES	MINIMO 1 - 8 PAX	2018 / 2019	1	HORA	$ 5.459.400,00	$ 1.280.600,00	$ 6.740.000,00
	MINIMO 1 - 19 PAX	2018 / 2019			$ 5.358.150,00	$ 1.256.850,00	$ 6.615.000,00

	MINIMO 1 - 30 PAX	2018 / 2019			$ 7.435.800,00	$ 1.744.200,00	$ 9.180.000,00

LOTE No.3 : ALA ROTATORIA

AERONAVE	CAPACIDAD PAX	VIGENCIA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	IVA 19% (SI APLICA)	VALOR UNITARIO ICLUIDO IVA
HELICOPTERO	MINIMO 24 PAX Y/O 3000 KILOS	2018 / 2019	1	HORA	$ 18.824.400,00	$ 4.415.600,00	$ 23.240.000,00

Que el presupuesto asignado para el presente proceso asciende a la suma de **DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($19.469.281.085,00)** distribuidos de la siguiente manera:

para la **VIGENCIA 2018**, la suma de **SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 7.219.281.085,00)**, con cargo al rubro presupuestal 2-0-4-16-2 CSF 10 "TRANSPORTE DE SOLDADOS", de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 52518 de fecha 08 Noviembre de 2018, expedido por la Oficina de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, distribuidos así:

SEISCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (601.917.375,00), para el Lote No.1 Aviones (ALA FIJA).

SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (6.617.363.710,00), para el Lote No.3 Helicóptero (ALA ROTATORIA).

para la **VIGENCIA 2019**, la suma de **DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.250.000.000,00)**, con cargo al rubro presupuestal 02-02-02-006 CSF 10 "SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA", de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2619 de fecha 14 de enero de 2019, expedido por la Oficina de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable CENAC Aviación, distribuidos así:

SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (750.000.000,00), para el Lote No.1 Aviones (ALA FIJA).

ONCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (11.500.000.000,00), para el Lote No.3 Helicóptero (ALA ROTATORIA).

VALOR DEL CONTRATO

Vigencia 2018	**$ 7.219.281.085,00**
Vigencia 2019	**$12.250.000.000,00**

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
NCIPAL	$ 19.469.281.085,00	OMITIDO	$ 19.469.281.085,00
CICON	$ 653.803.499,00	OMITIDO	$ 653.803.499,00
VALOR TOTAL	**$ 20.123.084.584,00**	**OMITIDO**	**$ 20.123.084.584,00**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS PAQUETE ALA ROTATORIA Y ALA FIJA

SITUACIÓN PAGOS CONTRATO 344-CENACAVICION-2018		
CONTRATADO	PAGADO	PENDIENTE POR

TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	CANCELAR
PAGO ANTICIPADO FACTURA VTA 178	2018	7 219 281 085,00	4819	16/01/2019	14588419	05-feb-19	7 219 281 085,00	
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 192	2019	1.235 879 779,00	81019	18-mar-19	55885519	18-mar-19	1 547.934,72	AMORTIZACIÓN
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 203	2019	225 345 917,00						AMORTIZACIÓN
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 202	2019	2.603 133 913,00						AMORTIZACIÓN
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 209	2019	735 755 871,00						AMORTIZACIÓN
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 210	2019	1.884 217 200,00						AMORTIZACIÓN
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 212	2019	536.496 341,00						AMORTIZACIÓN
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 215	2019	757 663 069,00	80919	18-mar-19	55874619	18-mar-19	757 663.069,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 216	2019	551.276.242,00	80819	18-mar-19	55805219	18-mar-19	551.276 242,00	0.00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 217	2019	900.227 776,00	101619	22-mar-19	63077419	22-mar-19	900.227.776,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 218	2019	396 212 710,00	101519	22-mar-19	63092319	22-mar-19	396.212 710,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 220	2019	285.028 848,00	104219	26-mar-19	65650719	26-mar-19	285 028.848,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 227	2019	416.885 300,00	104319	26-mar-19	65652719	26-mar-19	416 885.300,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 228	2019	587 796 242,00	116619	11-abr-19	84579619	15-abr-19	587 796 242,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 233	2019	542 976.242,00	116519	11-abr-19	84571519	15-abr-19	542 976 242,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 235	2019	599 045.183,00						599.045 183,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 236	2019	541 550.595,00						541 550.595,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 234	2019	92.835 758,00						92 835.758,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 238	2019	530.692.241,00						530 692.241,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 239	2019	924 698 129,00						924 698 129,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 243	2019	462.827 534,00						462 827 534,00
TOTAL FACTURADO		14.810.544.890,00						14.810.544.890,00
TOTAL SALDO ACUERDO		5.312.539.694,00						0
TOTAL $		20.123.084.584,00					11.658.895.448,72	3.151.649.440,00

RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
Transporte de Soldado	2018	52518	08-11-2018	64218	21-12-2018	$7.219.281.085,00
	2019	2619	14-01-2019	2619	14-01-2019	$12.250.000.000
	2019	2619	14-01-2019	2619	14-01-2019	$ 653.803.499,00
						$ 20.123.084.584,00

SITUACIÓN DE ENTREGAS:

ENTREGAS	LOTE	FECHA	VALOR
1	3	DEL 25 AL 31 DIC 2018	1.235.879.779,00
2	1	DEL 10 AL 31 ENE 2019	225.345.917,00

3	3	DEL 01 AL 31 ENE 2019	2.603.133.913,00
4	1	DEL 01 AL 07 FEB 2019	735.755.871,00
5	3	DEL 01 AL 21 FEB 2019	1884.217.200,00
6	1	DEL 08 AL 28 FEB 2019	536.496.341,00
7	3	DEL 22 AL 28 FEB 2019	757.663.069,00
8	3	DEL 01 AL 06 MAR 2019	551.276.242,00
9	3	DEL 07 AL 14 MAR 2019	900.227.776,00
10	3	DEL 15 AL 20 MAR 2019	396.212.710,00
11	1	DEL 01 AL 21 MAR 2019	285.028.848,00
12	3	DEL 21 AL 25 MAR 2019	416.855.300,00
13	3	DEL 26 AL 31 MAR 2019	587.796.242,00
14	3	DEL 01 AL 04 ABR 2019	542.976.242,00
15	3	DEL 05 AL 09 ABR 2019	599.045.183,00
16	3	DEL 10 AL 15 ABR 2019	541.550.595,00
17	1	DEL 22 AL 31 MAR 2019	92.835.758,00
18	3	DEL 16 AL 21 ABR 2019	530.692.241,00
19	3	DEL 22 AL 30 ABR 2019	924.698.129,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$ 14.347.687.356,00**
PENDIENTE POR RECIBIR			**$ 5.775.397.228,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			**$ 20.123.084.584,00**

CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:

El plazo de ejecución será desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución hasta 17 de Julio 2019 y/ o hasta agotar recursos.

No	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2019									
1	1	HORAS DE VUELO	23,3		VTA 243	20	09/05/2019		462.827.534,00
TOTAL FACTURADO									462.827.534,00
TOTAL ENTREGADO AÑO 2019									14.810.514.890,00
TOTAL CONTRATO									20.123.084.584,00
SALDO									**5.312.569.694,00**

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Será en todo el territorio nacional, según la necesidad.

RESUMEN VUELOS

LOTE	HORAS FACTURADAS	FACT. No.	TOTAL HORAS PASAJEROS	TOTAL HORAS CARGA	TOTAL HORAS VOLADAS	SUBTOTAL $	VALOR I.V.A. $	VALOR TOTAL FACTURADO $
LOTE N° 3	60,3	VTA 192	21,3	39	49	1 177.623.543,00	58.256.236,00	1.235.879 779,00
LOTE N° 1	27,7	VTA 203	27,7	0	27,7	191.108.196,00	34.237 721,00	225.345 917,00
LOTE N° 3	128,6	VTA 202	24,7	103,9	128,6	2.511.482.383,00	91.651.530,00	2.603.133.913,00
LOTE N° 1	103,2	VTA 209	103,2	0	103,2	697 679.631,00	38.076.240,00	735.755 871,00
LOTE N° 3	92,7	VTA 210	19,9	72,8	92,7	1.810.376.493,00	73.840.707,00	1.884.217 200,00
LOTE N° 1	77,6	VTA 212	77,6	0	77,6	500.246.855,00	36.249.486,00	536.496.341,00
LOTE N° 3	37,2	VTA 215	8,4	28,8	37,2	726.494.127,00	31.168.942,00	757.663.069,00
LOTE N° 3	28	VTA 216	28	0	28	546.823 536,00	4.452 706,00	551 276.242,00
LOTE N° 3	44,5	VTA 217	8,4	36,1	44,5	869.058.834,00	31 168.942,00	900 227.776,00
LOTE N° 3	19,3	VTA 218	5,2	14,1	19,3	376.917.651,00	19.295.059,00	396.212.710,00

LOTE N° 1	34,7	VTA 220	32,7	2	34,7	241.753.993,00	43.274.855,00	285.028.848,00
LOTE N° 3	20,3	VTA 227	5,5	14,8	20,3	396.447.064,00	20.408.236,00	416.855.300,00
LOTE N° 3	29,3	VTA 228	4,2	25,1	29,3	572.211.771,00	15.584.471,00	587.796.242,00
LOTE N° 3	27,1	VTA 233	3,7	23,4	27,1	529.247.065,00	13.729.177,00	542.976.242,00
LOTE N° 3	29,8	VTA 235	4,6	25,2	29,8	581.976.477,00	17.068.706,00	599.045.183,00
LOTE N° 3	26,4	VTA 236	7	19,4	26,4	515.576.477,00	25.974.118,00	541.550.595,00
LOTE N° 1	12,7	VTA 234	12,7		12,7	79.931.724,00	12.904.034,00	92.835.758,00
LOTE N° 3	26,3	VTA 238	4,6	21,7	26,3	513.623.535,00	17.068.706,00	530.692.241,00
LOTE N° 3	46	VTA 239	7,1	38,9	46	898.352.952,00	26.345.177,00	924.698.129,00
LOTE N° 3	23,3	VTA 243	2,1	21,2	23,3	455.035.299,00	7.792.235,00	462.827.534,00
TOTAL			408,60	486,40	883,70	14.191.967.606,00	618.547.284,00	14.810.514.890,00

HORAS VOLADAS DEL 01 AL 08 DE MAYO DE 2019

REGISTRO DE VUELO	FECHA	T/VLO	T/VLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/IVA	VR TOTAL	FACT VTA 243	FECHA	CONCEPTO
				BMMA6						
54542	1-may-19	0,8	48	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	18.592.000,22	VTA 243	9-may-19	PASAJEROS
54542	1-may-19	2,7	162	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	52.729.412,40	VTA 243	9-may-19	CARGA
54494	1-may-19	0,3	18	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	5.858.823,60	VTA 243	9-may-19	CARGA
54496	2-may-19	1,0	60	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	23.240.000,28	VTA 243	9-may-19	PASAJEROS
54496	2-may-19	3,3	198	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	64.447.059,60	VTA 243	9-may-19	CARGA
54499	4-may-19	0,3	18	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	6.972.000,08	VTA 243	9-may-19	PASAJEROS
54499	4-may-19	1,5	90	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	29.294.118,00	VTA 243	9-may-19	CARGA
54652	5-may-19	1,8	108	3908	19.529.412,00	3.710.588,00	35.152.941,60	VTA 243	9-may-19	CARGA
54403	8-may-19	3,1	186	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	60.541.177,20	VTA 243	9-may-19	CARGA
				BMMA8						
54544	2-may-19	1,4	84	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	27.341.176,80	VTA 243	9-may-19	PAS/NO
54544	2-may-19	1,4	84	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	27.341.176,80	VTA 243	9-may-19	CARGA
54545	3-may-19	0,6	36	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	11.717.647,20	VTA 243	9-may-19	PAS/NO
54545	3-may-19	2,1	126	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	41.011.765,20	VTA 243	9-may-19	CARGA
54548	6-may-19	1,5	90	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	29.294.118,00	VTA 243	9-may-19	PAS/NO
54401	8-may-19	1,5	90	3779	19.529.412,00	3.710.588,00	29.294.118,00	VTA 243	9-may-19	PAS/NO
TOTALES		23,30	1398,00				462.827.534,99			
NOTA:				AJUSTE DECIMALES			0,99			

TOTAL A FACTURAR	462.827.534,00

NO SE PACTO CRONOGRAMA DE TRABAJO, SE CUMPLE MES A MES CON EL OBJETO DEL MISMO.

RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101131175
Aseguradora: la compañía SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 21 de Diciembre de 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/12/2018	17/01/2020	$7.787.712.434,00
CALIDAD DEL SERVICIO	24/12/2018	17/01/2020	$7.787.712.434,00
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/12/2018	17/01/2020	$973.464.054,25
DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO	24/12/2018	17/01/2020	$7.219.281.085,00
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	24/12/2018	17/07/2019	$973.464.054,25
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	24/12/2018	17/07/2019	$973.464.054,25

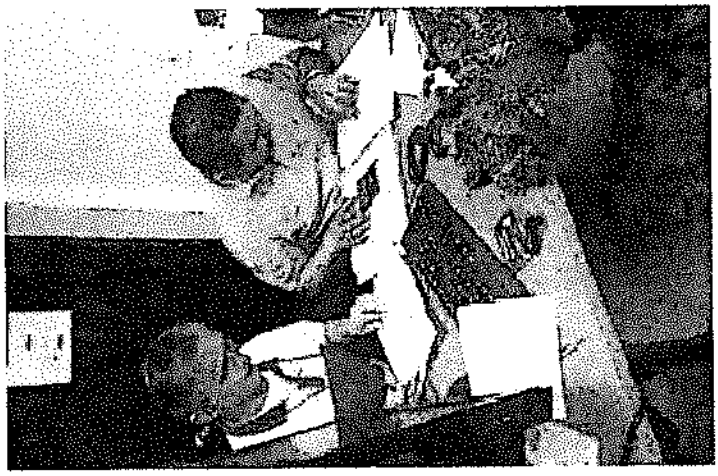
Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101030795
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación: 21 de Diciembre de 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	24/12/2018	17/07/2019	$973.464.054,25
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	24/12/2018	17/07/2019	$973.464.054,25
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	24/12/2018	17/07/2019	$973.464.054,25
DAÑO EMERGENTES Y LUCRO CESANTE	24/12/2018	17/07/2019	$973.464.054,25

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.





AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: %

CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FISICA
344-CENACAVI-2018-VERTICAL	57,94 %	73,60 %
TOTAL CONTRATO	**57,94 %**	**73,60 %**

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

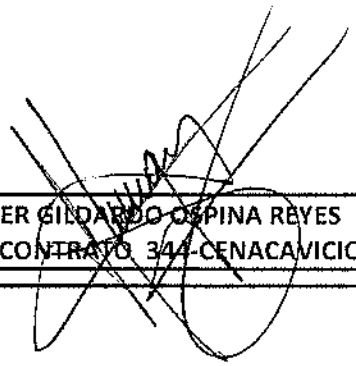
OMITIDO

NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

ANEXOS AL INFORME

Acta recibo a satisfacción
Informe de supervisión
Paquete de pago



MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES
SUPERVISOR DEL CONTRATO 344-CENACAVICION-2018