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. **20195192179133**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C, 9 de julio de 2019

Señor Coronel.
OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACION -
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Envió documentación paquete de pago Contrato No 345-CENACAVIACIÓN-2018.

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel, Director Central Administrativa y Contable especializada de Aviación, la documentación soporte para los trámites correspondientes a la amortización y pago del contrato No 345-CENACAVIACIÓN-2018, así:

- Facturas de venta para pago No AER-2775 por $63.969.620, No AER-2776 por $52.482.938, No AER-2777 por $166.144.180, Así:
- Informe de supervisión No 03.
- Acta de recibo a satisfacción No. 150630.
- Planillas para fiscales.
- P[illegible]ion de registros de vuelo.
- Registros de vuelo.
- CDP N°2719 y CRP N°2719

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
REGISTRO CENAC AVIACION
16 JUL 2019
HORA: 08:00
RECIBE: STP Ceci

Respetuosamente,

Mayor HEBER GILDARDO OSPINA REYES
Supervisor Contrato No 345-CENACAVIACIÓN-2018
CEL: 3132340253

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

150630

Acta No. _____
Registrada al folio No._____

Lugar y fecha : 14 junio de 2019, Bogotá D.C.

Intervienen : **MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES**
Supervisor Contrato No. 345-CENACAVIACIÓN-2018
YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS
Representante Legal de AEROLÍNEA DEL CARIBE S.A. (AER CARIBE S.A)

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO N°. 345-CENACAVIACIÓN-2018 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y AEROLÍNEA DEL CARIBE S.A. (AER CARIBE S.A.) 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 DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
CONTRATO No.	345-CENACAVIACIÓN-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 CONTRATO** **TOTAL CONTRATO**	$ 1.351.917.375 $ 600.000.000 $ 1.951.917.375
CONTRATISTA	**YOBANY A. SALCEDO CARDENAS** Representante Legal de AEROLÍNEA DEL CARIBE S.A. (AER CARIBE S.A) Avenida el dorado No. 103-08, entrada 1, int. 187 Bogotá. Teléfono PBX: 4138211- FAX 4148260.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
SUPERVISOR	**MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES** Supervisor Contrato No. 345-CENACAVIACIÓN-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 a la asignación de presupuesto para el lote adjudicado, vigencia 2018, es decir la suma de SEISCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 601.917.375,00) mediante giro directo a la Cuenta de Ahorros No. 16529007-3 del Banco de BOGOTA 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 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 saldo restante, es decir la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($750.000.000,00) con cargo al presupuesto asignado para la vigencia 2019, mediante pagos parciales, 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.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
	• 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. • 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 No. CE-JU-0295-2018 del 24 de diciembre 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 julio de 2019". Así mismo se deja constancia en el mismo oficio, que a partir del 26 de diciembre de 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 05 de junio del 2019 en Bogotá D.C se reunieron: el señor **MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES** quien actuara como Supervisor del contrato No. 345-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 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 345-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:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CRONOGRAMA

N°	MES	VUELOS
1	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
2	ENERO	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	FEBRERO	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	MARZO	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	ABRIL	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	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
7	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
8	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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS

CONTRATO No. 345-CENACAVIACION-2018

FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE/2018

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 1.351.917.375
Modificatorio No 1 - Inclusión Garantía Dot Pago	$ 0
Modificatorio No. 2 - Apropiaciones Presupuestales	$ 0
Modificatorio No. 3 - Adición y	$ 600.000.000
TOTAL CONTRATO	$ 1.951.917.375

No	ORDEN DE SERVICIO					DATOS CONTROL DE VUELO						DATOS DE LA FACTURA						TOTAL MES
MES DICIEMBRE 2018.																		
1																		
2																		
MES ENERO 2019.																		
1																		
2																		
3																		
MES FEBRERO 2019.																		
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
MES MARZO 2019.																		
1																		
2																		
MES ABRIL 2019.																		
1																		
2																		
3																		
MES MAYO 2019.																		
1																		

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1	28-DIC 2018	51.175.696,00
2	29-30-31 DIC 2018	43.622.181,00
3	10-11-12 ENE 2019	120.832.130,00 (IVA) 22.958.105,00
4	15 DE ENE 2019	29.077.100,00 (IVA) 5.524.649,00
5	23-24 DE ENE 2019	148.522.827,00 (IVA) 28.219.337,00
6	04 DE FEB 2019	64.535.342,00
7	07-08-09 FEB 2019	144.152.099,00 **(IVA – SALDO) 68.265.293,00**
8	08-11-12-18 FEB 2019	112.819.148,00
9	09-16-20-22 FEB 2019	111.100.245,00
10	13-FEB-19	56.748.956,00
11	19-20-21-22-23 FEB 2019	323.528.027,00
12	12-13-19 MAR 2019	50.012.612,00
13	13-14 MAR 2019	40.214.199,00
14	01-02 ABR 2019	25.900.670,00
15	08 Y 30 ABR 2019 Y 10 MAY 2019	63.969.620,00
16	11-15-27 ABR 2019 Y 10 MAY 2019	52.482.938,00
17	01-10 MAY 2019	166.144.180,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 1.729.805.354,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 222.112.021,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 1.951.917.375,00**

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. 345-CENACAVIACIÓN-2018.

YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS
Representante Legal de AEROLINEA 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. 03** (ABRIL - MAYO 2019)
	FECHA DEL INFORME: 17 DE JUNIO DE 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 345-CENACAVIACIÓN-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

TIPO	FECHA	OBJETO
Modificatorio No.1	**24-12-2018**	Modificar Clausula Novena – Garantía Única del contrato principal, la cual quedara así: **GARANTÍAS** **Cumplimiento del contrato:** Su cuantía será equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución y seis (6) meses más. **Calidad de los servicios:** Su cuantía será equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato y su vigencia será a partir del acta de recibo a satisfacción y seis (06) meses más. **Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:** Por un valor igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, por el término de ejecución del mismo y tres (3) años más. **Responsabilidad civil extracontractual:** su cuantía será de conformidad al artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 y cubrirá el plazo de ejecución. **Devolución del Pago Anticipado:** Su cuantía será por el 100% del valor entregado como pago anticipado y cubrirá el plazo de ejecución y seis (06) meses más.
Modificatorio No.2	**24-12-2018**	Modificatorio para la corrección del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, se encontraba el CDP No. 53118 y se corrige por el **CDP No. 52518 del 08-11-2018.**
Modificatorio No.3	**12-03-2019**	SE ADICIONA AL CONTRATO EL VALOR DE SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MC/TE ($600.000.000,oo)

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

PAQUETE 2: ALA FIJA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
ALA FIJA	Mínimo 1 A 19	HORA	1	8.111.000,00
ALA FIJA	Mínimo 1 A 35	HORA	1	13.840.700,00
ALA FIJA	Mínimo 1 A 50	HORA	1	16.339.800,00

Que el presupuesto asignado para el presente proceso asciende a la suma de **MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($1.351.917.375,00)** distribuidos de la siguiente manera:

1) Para la VIGENCIA 2018, la suma de **SEISCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (601.917.375,00),** con cargo al rubro presupuestal 2-0-4-16-2 CSF 10

"TRANSPORTE DE SOLDADOS", de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 53118 de fecha 13 Noviembre de 2018, expedido por la Oficina de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación.

2) Para la VIGENCIA 2019, la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (750.000.000,00)**, 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 2719 de fecha 14 de enero de 2019, expedido por la Oficina de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable CENAC Aviación

2.0 VALOR DEL CONTRATO

Vigencia 2018	$ 601.917.375,00
Vigencia 2019	$750.000.000,00
TOTAL	**1.351.917.375,00**

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	$1.351.917.375,00	OMITIDO	$1.351.917.375,00
VALOR TOTAL	**$1.351.917.375,00**		**$1.351.917.375,00**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS PAQUETE ALA FIJA

SITUACIÓN PAGOS CONTRATO 345-CENACAVIACIÓN-2018 AER CARIBE								
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 ANTICIPADO	2018	601.917.375,00	9619	17/01/2019	14871819	05/02/2019	601.917.375,00	0.00
PAGO PARCIAL FACTURA AER-2720	2019	51.175.696,00	106019	04/04/2019	76640219	04/04/2019	56.702.091,00	AMORTIZACIÓN
PAGO PARCIAL FACTURA AER-2721	2019	120.832.130,00 **22.958.105,00**						AMORTIZACIÓN
PAGO PARCIAL FACTURA AER-2722	2019	29.077.100,00 **5.524.649,00**						AMORTIZACIÓN
PAGO PARCIAL FACTURA AER-2723	2019	148.522.827,00 **28.219.337,00**						AMORTIZACIÓN
PAGO PARCIAL FACTURA AER-2726	2019	64.535.342,00						AMORTIZACIÓN

PAGO PARCIAL FACTURA AER-2747	2019	43.622.181,00						AMORTIZACIÓN
PAGO PARCIAL FACTURA AER-2748	2019	144.152.099,00 **34.349.911,00** **33.915.382,00**						AMORTIZACIÓN 0,00
PAGO PARCIAL FACTURA AER-2749	2019	112.819.148,00						0,00
PAGO PARCIAL FACTURA AER-2750	2019	111.100.245,00						0,00
PAGO PARCIAL FACTURA AER-2751	2019	56.748.956,00	174119	27/05/2019	130933919	27/05/2019	788.589.150,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA AER-2752	2019	323.528.027,00						0,00
PAGO PARCIAL FACTURA AER-2753	2019	50.012.612,00						0,00
PAGO PARCIAL FACTURA AER-2754	2019	40.214.199,00						0,00
PAGO PARCIAL FACTURA AER-2755	2019	25.900.670,00						0,00
PAGO PARCIAL FACTURA AER 2775	2019	63.969.620,00						63.969.620,00
PAGO PARCIAL FACTURA AER 2776	2019	52.482.938,00						52.482.938,00
PAGO PARCIAL FACTURA AER 2777	2019	166.144.180,00						166.144.180,00
TOTAL FACTURADO		**1.729.805.354,00**						
TOTAL SALDO		**222.112.021,00**						**$ 282.596.738,00**
TOTAL $		**1.951.917.375,00**					**1.447.208.616,00**	

NOTA: EL PAGO REGERENTE A 56.702.091,00 HACE REFERENCIA AL CONCEPTO DE IVA EL CUAL NO AMORTIZA EL PAGO INICAL.

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
Transporte de Soldado	2018	52518	08-11-2018	64318	21-12-2018	$601.917.375,00
	2019	2719	14-01-2019	2719	14-01-2019	$750.000.000,00
	2019	2719	14-01-2019	2719	14-01-2019	$600.000.000,00
						$1.951.917.375,00

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS:

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1	10-11-12 ENE 2019	51.175.696,00
2	10-11-12 ENE 2019	120.832.130,00

		(IVA) 22.958.105,00
3	15 DE ENE 2019	29.077.100,00
		(IVA) 5.524.649,00
4	23-24 DE ENE 2019	148.522.827,00
		(IVA) 28.219.337,00
5	04 DE FEB 2019	64.535.342,00
6	29-30-31 DIC 2018	43.622.181,00
7	07-08-09 FEB 2019	144.152.099,00
		(IVA – SALDO) **68.265.293,00**
8	08-11-12-18 FEB 2019	112.819.148,00
9	09-16-20-22 FEB 2019	111.100.245,00
10	13-feb-19	56.748.956,00
11	19-20-21-22-23 FEB 2019	323.528.027,00
12	12-13-19 MAR 2019	50.012.612,00
13	13-14 MAR 2019	40.214.199,00
14	01-02 ABR 2019	25.900.670,00
15	08 Y 30 ABR 2019 Y 10 MAY 2019	63.969.620,00
16	11-15-27 ABR 2019 Y 10 MAY 2019	52.482.938,00
17	01-10 MAY 2019	166.144.180,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 1.729.805.354,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 222.112.021,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 1.951.917.375,00**

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 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 ALA FIJA	5,5	HV	AER 2775	3	05/06/2019		63.969.620,00
2	1	HORAS DE VUELO ALA FIJA	7,7	HV	AER 2776				52.482.938,00
3	1	HORAS DE VUELO ALA FIJA	12,1	HV	AER 2777				166.144.180,00
TOTAL FACTURADO									282.596.738,00
TOTAL ENTREGADO AÑO 2019									1.729.805.354,00
TOTAL CONTRATO									$ 1.951.917.375,00

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El lugar de prestación del servicio será todo el territorio nacional, según la necesidad.

RESUMEN AVIONES

HORAS FACTURADAS	FACT. No.	TIEMPO DE VUELO MINUTOS	SUBTOTAL $	VALOR I.V.A. $	VALOR TOTAL FACTURADO $
4,4	AER 2720	264	51.175.696,00	0,00	51.175.696,00
8,8	AER 2721	528	120.832.130,00	22.958.105,00	143.790.235,00
2,5	AER 2722	150	29.077.100,00	5.524.649,00	34.601.749,00
10,7	AER 2723	642	148.522.827,00	28.219.337,00	176.742.164,00
4,7	AER 2726	282	64.535.342,00	0,00	64.535.342,00

6,4	AER 2747	384	43.622.181,00	0,00	43.622.181,00
18,4	AER 2748	1104	178.502.010,00	33.915.382,00	212.417.392,00
9,7	AER 2749	582	112.819.148,00	0,00	112.819.148,00
16,3	AER 2750	978	111.100.245,00	0,00	111.100.245,00
4,5	AER 2751	270	56.748.956,00	0,00	56.748.956,00
19,8	AER 2752	1188	271.872.292,00	51.655.735,00	323.528.027,00
4,3	AER 2753	258	50.012.612,00	0,00	50.012.612,00
5,9	AER 2754	354	40.214.199,00	0,00	40.214.199,00
3,8	AER 2755	228	25.900.670,00	0,00	25.900.670,00
5,5	AER 2775	330	63.969.620,00	0,00	63.969.620,00
7,7	AER 2776	462	52.482.938,00	0,00	52.482.938,00
12,1	AER 2777	726	166.144.180,00	0,00	166.144.180,00
TOTAL		8.730	1.587.532.146,00	142.273.208,00	1.729.805.354,00

PAQUETE DE VUELO ALA FIJA

CONTRATO No. 345-CENACAVIACION-2018

FECHA DE SUSCRIPCION. DICIEMBRE/2018

VALOR CONTRATO INICIAL $ 1.551.617.375
Modificación No. 1 - Incluir en Detalle Del Pago $ 0
Modificación No. 2 - Aprovechamiento Presupuestales $ 0
Modificación No. 3 - Adición $ 1.000.000.000
TOTAL CONTRATO $ 1.551.617.375

MES DICIEMBRE 2018.

MES ENERO 2019.

MES FEBRERO 2019.

MES MARZO 2019.

MES ABRIL 2019.

MES MAYO 2019.

N°	MES	VUELOS
1	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
2	ENERO	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	FEBRERO	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	MARZO	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	ABRIL	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	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
7	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
8	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

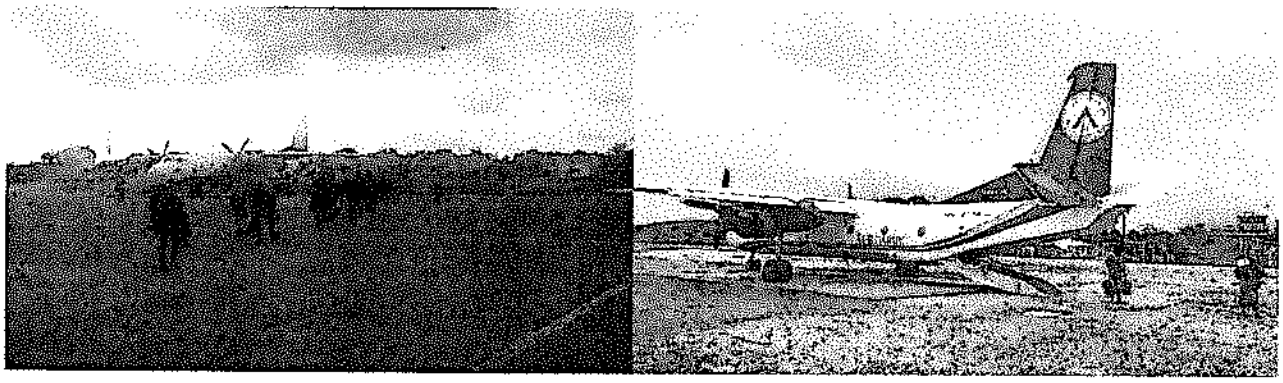
4 RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía única de cumplimiento No. 21-44-101287086 ANEXO O
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación 21 de Diciembre de 2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/12/2018	17/05/2020	$540.766.950,00
CALIDAD DEL SERVICIO	17/11/2019	17/05/2020	$540.766.950,00
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/12/2018	17/11/2022	$ 67.595.868,75
DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO	21/12/2018	17/05/2020	$601.917.375,00

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
345-CENACAVIACIÓN-2018	74,14 %	88,62 %
TOTAL CONTRATO	**74,14 %**	**88,62 %**

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

9 ANEXOS AL INFORME

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

10 OMITIDO

MY. HEBER GILBARDO OSPINA REYES
SUPERVISOR DEL CONTRATO 345-CENACAVIACIÓN-2018