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. **20195193031763**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2

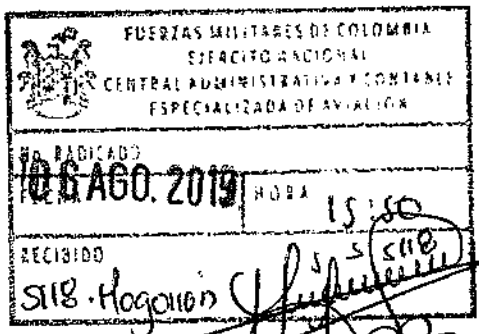
Bogotá, D.C, 30 de julio de 2019

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 269 por un valor de $ 742.508.244,00 Así:
- Informe de supervisión No 34.
- Acta de recibo a satisfacción No. 160525.
- Planillas para fiscales.
- Relación de registros de vuelo.
- Registros de vuelo.
- CDP N°2619 y CRP N°2619



Respetuosamente,

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

ISO 9001 icontec
1 Net

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 160525
Registrada al folio No._____

Lugar y fecha : 22 julio 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** **ADICIÓN 2** **TOTAL**	$19.469.281.085 $ 653.803.499 $ 9.000.000.000 $29.123.084.584
CONTRATISTA	**ALBERTO LOPEZ MARTINEZ** Representante Legal de VERTICAL DE AVIACIÓN.

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	
	Nueva Zona General de Aviación Hangar 19 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 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.

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	
	• El saldo restante del pago anticipado, es decir la 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

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN	
	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 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. **PRORROGA:** Mediante modificatorio **No. 9** se prorroga el contrato hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta agotar presupuesto.
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.

El dia 22 de julio 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:

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 34 (JULIO 2019) FECHA DEL INFORME: 26 DE JULIO 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 MODIFICA LA CLAUSULA TERCERA -FORMA Y CONDICIONES DE PAGO DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - CESIÓN PATRIMONIAL.
MOD 8 MODIFICACIÓN	18/06/2019	SE ADICIONA EL CONTRATO POR VALOR DE NUEVE MIL MILLONES DE PESOS MC/TE ($9.000´000.000,oo) Y SE PRORROGA EL CONTRATO HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
MOD 9 MODIFICACIÓN	20/06/2019	SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DEL No. DE CUENTA 000270173 A FAVOR DE AVIAINSPECCIONES LTDA, DE ACUERDO CON SOLICITUD DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2019, POR PARTE DEL CONTRATISTA.

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
	MINIMO 1 - 8 PAX	2018 / 2019	1	HORA	$ 5.459.400,00	$ 1.280.600,00	$ 6.740.000,00

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 CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
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	55885619	18-mar-19	1.547.934,72	LEGALIZACION
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 203	2019	225.345 917,00						LEGALIZACION
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 202	2019	2.603 133 913,00						LEGALIZACION
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 209	2019	735.755.871,00						LEGALIZACION
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 210	2019	1 884 217 200,00						LEGALIZACION
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 212	2019	536 496 341,00						LEGALIZACION
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	63092319	22-mar-19	900.227.776,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 218	2019	396 212 710,00	101519	22-mar-19	63077419	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	84579819	11-abr-19	587.796.242,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 233	2019	542 976 242,00	116519	11-abr-19	84571519	11-abr-19	542.976.242,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 235	2019	599.045.183,00	139919	06-may-19	106381119	07-may-19	1 129.737.424,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 238	2019	530 692.241,00						0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 236	2019	541.550 595,00	140019	06-may-19	106375719	07-may-19	634.386.353,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 234	2019	92 835 758,00						0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 239	2019	924 698.129,00	146519	09-may-19	112377319	10-may-19	924.698 129,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 243	2019	462 827.534,00	158419	16-may-19	118555719	16-may-19	462.827.534,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 244	2019	609 923.067,00	173119	22-may-19	125849519	23-may-19	609.923 067,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 242	2019	119 191.577,00	173719	24-may-19	128298419	24-may-19	119 191 577,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 245	2019	562 505 654,00	173619	24-may-19	128292319	24-may-19	562 505.654,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 247	2019	1.057 146.601,00	175919	10-jun-19	145067419	10-jun-19	1.057.146.601,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 251	2019	162 914.355,00	176519	10-jun-19	146327419	10-jun-19	162.914.355,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 253	2019	910 090.128,00	176419	10-jun-19	146297019	10-jun-19	910 090.128,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 254	2019	705 050 832,00	191419	17-jun-19	153881319	18-jun-19	705.050.832,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 255	2019	9 732.857,00	207419	20-jun-19	158660719	20-jun-19	9.732.857,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 258	2019	1 043.612.718,00	207319	20-jun-19	158660119	20-jun-19	1 043.612 718,00	0,00

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	0	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
LOTE N° 3	30,3	VTA 244	4,9	25,4	30,3	591.741.184,00	18.181.883,00	609.923.067,00
LOTE N° 1	15,1	VTA 242	15,1	0	15,1	101.089.287,00	18.102.290,00	119.191.577,00
LOTE N° 3	28,1	VTA 245	9,4	18,7	28,1	548.776.477,00	13.729.177,00	562.505.654,00
LOTE N° 3	51,3	VTA 247	14,9	36,4	51,3	1.001.858.836,00	55.287.765,00	1.057.146.601,00
LOTE N° 3	8	VTA 251	1,8	6,2	8	156.235.296,00	6.679.059,00	162.914.355,00
LOTE N° 3	45,1	VTA 253	7,9	37,2	45,1	880.776.481,00	29.313.647,00	910.090.128,00
LOTE N° 3	35	VTA 254	5,8	29,2	35	683.529.420,00	21.521.412,00	705.050.832,00
LOTE N° 1	1,2	VTA 255	0,5	0,7	1,2	9.000.000,00	732.857,00	9.732.857,00
LOTE N° 3	51,5	VTA 258	10,2	41,3	51,5	1.005.764.718,00	37 848.000,00	1.043.612.718,00
LOTE N° 3	29,4	VTA 259	4,1	25,3	29,4	574.164.713,00	15.213.412,00	589.378.125,00
LOTE N° 3	16	VTA 263	1,2	14,8	16	312.470.592,00	4.452.706,00	316.923.298,00
LOTE N° 3	56,7	VTA 267	19,5	37,2	56,7	1.107.317.660,00	72.356.471,00	1.179.674.131,00
LOTE N° 3	50,1	VTA 268	14,2	35,9	50,1	978.423.541,00	52.690.354,00	1.031.113 895,00
LOTE N° 3	36,5	VTA 269	8	28,5	36,5	712.823.538,00	29.684.706,00	742.508.244,00
TOTAL			**526,10**	**823,20**	**1.338,00**	**22.855.939.349,00**	**994.341.023,00**	**23.850.280.372,00**

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

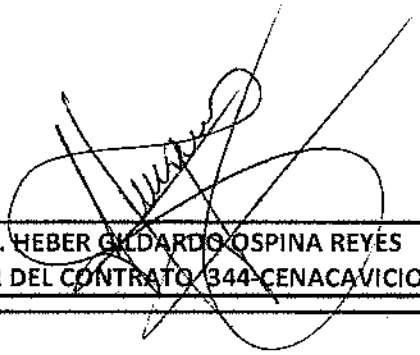
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	24/12/2018	17/07/2019	$973.464.054,25
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	24/12/2018	17/07/2019	$973.464.054,25

NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se deja nota aclaratoria que en el punto **2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS**, se cambia la palabra amortización por **"Legalización"**, en razón a que se realizo fue un **pago anticipado** y no un anticipo.

ANEXOS AL INFORME

Acta recibo a satisfacción
Informe de supervisión
Paquete de pago



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