Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2019-10-18-3:14 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	344419	Fecha Registro:	2019-10-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	957.342.723,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	957.342.723,00	Saldo x Ordenar:	957.342.723,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	16.942.958,00	Valor Neto:	940.399.765,00			Nro. Compromiso:	60919	Nro. Cdp:	50619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	775120

TERCERO

Identificacion:	860510672	Razon Social:	VERTICAL DE AVIACION S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	009600254412	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	211919	Tipo:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO286/19 TTE SL HV A239686	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2019-10-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y	Nación	10	CSF					
					Total:	957.342.723,00	0,00	957.342.723,00	957.342.723,00

Objeto:	CTO286CENACAVI/19 GG R10 TTE SOLDADOS H VUELO NVL NAL P PARCIAL ARS239686 FCV313 OCT/19 MY HEBER GILDARDO OSPINA REYES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-24	Generada	957.342.723,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	88.986.420,00	15,000 %	13.347.963,00	13.347.963,00
2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	868.356.303,00	0,414 %	3.594.995,00	3.594.995,00

CR OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ

ORDENADOR DEL GASTO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	310091119	Fecha Registro:	2019-10-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	344419	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-10-23	Código de Referencia:	04500044600310091119	Tipo de Moneda.	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	957.342.723,00	Valor Deducciones:	16.942.958,00	Valor Neto:	940 399 765,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	957.342.723,00	Valor Deducciones	16.942 958,00	Valor Neto	940.399.765,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo.	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860510672	Razón Social:	VERTICAL DE AVIACION S.A.S.	Medio de Pago.	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número	009600254412	Banco.	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo.	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1-2 CTO 286 CENACAVI 2019	Tipo	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2019-10-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA												
	Nación	10	CSF	957.342.723,00	0,00	957.342.723,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	13.347.963,00	13.347.963,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	3 594.995,00	3.594.995,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-24	957.342.723,00	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTA UNIDAD: CENAC AVIACIÓN TESORERIA: CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	No. 2054 ORIGEN 33101 FECHA 23-oct-19

CANCELADO A:	VERTICAL DE AVIACION S.A.S			NIT. O C.C.	860.510.672-8
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA SA		CUENTA No	009600254412	CORRIENTE ☐ AHORROS ☑

DESCRIPCION

CONTRATACION DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES / EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA ROTATORIA

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.	A-064-02-02-02-006-10-CSF			CONCEPTO	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			$ 1.041.183.328,00
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	50619	FECHA	04-jul-19	
CONTRATO No	286 CENACAVI 2019	FECHA	14-sep-19	R.D.P. No	60919	FECHA	12-sep-19	
FACTURA No	VDA 312	FECHA	07-oct-19	ENTRADA	5002198984 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	09-oct-19	
						SUBTOTAL		948.759.664,00
PAGO CONTRATO 286 CENACAVI 2019						MAS IVA	19,00%	$92.423.663,00
						TOTAL		$1.041.183.328,00

RETEFUENTE POR	SIN RETENCIONES	0,000%	$0,00
RETE ICA. COD.	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0,414%	$3.927.865,00
		RETEIVA 15,000%	$13.863.549,00
		TOTAL DESCUENTOS	$17.791.414,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$1.023.391.914,00

SON: (LETRAS) UN MIL VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	328319	15-oct-19
ORD. DE PAGO	310152219	21-oct-19

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

2054

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20195195511623**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C, 8 de octubre 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 286-CENACAVIACIÓN-2019.

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 286-CENACAVIACIÓN-2019, así:

- Facturas de venta para pago No VTA 312 por un valor de $1.041.183.328,00 Así:
- Informe de supervisión No 02.
- Acta de recibo a satisfacción No. 234060.
- Planillas para fiscales.
- Relación de registros de vuelo.
- Registros de vuelo.
- CDP N°50619 y CRP N°60919

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
FECHA 11 OCT 2019 HORA 11:35
RECIBIDO
SIPLeal

Respetuosamente,

Mayor HEBER GILDARDO OSPINA REYES
Supervisor Contrato No 286-CENACAVIACIÓN-2019
CEL: 3132340253

ISO 9001 Icontec
CERTIFIED IQNet

CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Fecha: 15-10-2019 Recibido: Sin Mochila

Responsable: M.J. Cerqui

Instrucciones:

Tramite	☑	Hable Conmigo	☐
Revision	☑	Difusion	☐
Asignacion	☐	Archivo	☐

Coronel OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ
Director de la Central Administrativa y
Contable Especializada de Aviación

CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Fecha 15 OCT 2019 Recibido: 55 Mtos

Responsable: U.Y. Melo

Instrucciones:

Tramite	☐	Hable Conmigo	☐
Revision	☑	Difusion	☐
Asignacion	☑	Archivo	☐

Libardo Cervera Pastrana
C.M. 7.727.503
Oficial del Ejercito

Oficial de Presupuesto de la Central Administrativa y
Contable Especializada de Aviación

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2019

FECHA 08 OCTUBRE 2019

CONTRATO No: 286 CENACAVI 2019
EMPRESA: VERTICAL S.A.
V/R CTTO PPAL:
ADICION :
V/R TOTAL CTTO:
P. ANTICIPADO:
AMORTIZACION:
PAGO PARCIAL:
PAGO FINAL:

Sol P → 10262421
P OF → 6000314112
CMC → 4600145453

0:328319

20SA
RESERVA
VIGENCIA
C X P 2022719
PESOS
DOLARES
TRM
SERVICIOS
BIENES

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1	✓	C.D.P	FIRMA____/ FECHA____/
2		CONTRATO	CANT. ____/ VALOR____/FORMA PAGO ____/FIRMAS____/ FECHA____/
3		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	FIRMA____/ FECHA____/
4	✓	C.R.P	CONTRATISTA____/RUBRO____/FIRMA____/ FECHA____/
5		ADICION - MODIFICATORIOS	FORMA PAGO ____/FIRMAS____/ FECHA____/
6		APROB.POLIZA MODIFICATORIO	FIRMA____/ FECHA____/
7		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS)	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	✓	FACTURA	NIT____/FECHA____/ VALOR____/ITEM CONTRATO____/ FIRMA O SELLO ____/
9		ENTRADA	FECHA____/VALOR_____/ITEM____/ FIRMAS____/
10	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/ VALOR____/ITEM____/
11		DECLARACION DE IMPORTACION	FACTURA____/VALOR____/
12	✓	INFORME DE SUPERVISION	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
13		CERT.PARAFISCALES	FIRMA____/ FECHA____/
14	✓	PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO____/ FECHA____/
15		RUT ACTUALIZADO	NIT____/
16		CODIGO SAP	

0096002544 12
Akr

REVISO SU RIVERA RODRIGUEZ R
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO
SAP

REVISO
FACTURACIÓN CENAC

José Miguel Acuña Neira
C.C. 1.092 [illegible]
Suboficial [illegible]

APROBADA
SI _____/ NO _____/

AUTORIZADO

Libardo Cerquera Pastrana
C.M. 7.727.503
Oficial del Ejército
OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHoquirter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-07-04-5:18 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	50519	Fecha Registro:	2019-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	26.837.896.278,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	26.837.896.278,00	Saldo x Comprometer:	26.837.896.278,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	50519	Fecha Registro:	2019-07-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-005 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Nación	10	CSF						
					Total:	26.837.896.278,00	0,00	26.837.896.278,00	26.837.896.278,00	0,00

Objeto:	CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES / EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA ROTATORIA

Eduardo Cerquera Pastrana
C.M. 7.727.803
Oficial del Ejercito

Firma Responsable

Scanned by CamScanner

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHoquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-09-12-2:58 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 60619 de fecha 2019-07-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	60919	Fecha Registro:	2019-09-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				
Valor Inicial:	26.837.896.278,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Actual:	26.837.896.278,00	Saldo x Obligar:	26.837.896.278,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860510672	Razon Social:	VERTICAL DE AVIACION S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	009600254412	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	13685944	Nombre:	OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	286-CENACAVIACION-2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2019-09-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y	Nación	10	CSF		26.837.896.278,00			
					Total:	26.837.896.278,00		26.837.896.278,00	26.837.896.278,00

Objeto:	CONTRATACION DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES /EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA ROTATORIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-12	26.837.896.278,00	26.837.896.278,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Libardo Cerquera Pastrana
C.M. 7 727 50
Oficial del Ejercito

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

I contestar, cite este número
Radicado No. **20191804706793**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC-B-17.2

Bogotá, D.C., Cundinamarca, 12 de septiembre de 2019

Señor Mayor
LIBARDO CERQUERA PASTRANA
Oficial Presupuesto CENAC DE AVIACIÒN
Bogotá D.C.

Asunto: Expedición Certificado Registro Presupuestal

Con toda atención se ordena a esa dirección, la expedición del Certificado de Registro Presupuestal, respaldando el contrato como en cada caso se indica.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 286-CENACAVIACION-2019 SUSCRITO EL DIA 12-09-2019 CUYO OBJETO: LA CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA ROTATORIA

PROVEEDOR: VERTICAL DE AVIACIÓN SAS		NIT / CC. No. 860510672-8	VALOR
CDP No. 50619	RUBRO: A-64- A 02 02 02 006-10 CSF	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	$26.837.896.278
BANCO: DAVIVIENDA	CUENTA: 009600254412	AHORROS	

FORMA DE PAGO: Se realizarán pagos parciales equivalente a la prestación de los servicios adquiridos y/o realizados, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los requisitos.

Atentamente,

Coronel OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboró: AS. RUBY LOPEZ
Asesora CENAC AVIACIÓN

Revisó: MY. JULIAN MUÑOZ
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

Vo.Bo: TC. ROOSEVELT AGUDELO
Oficial Contractual CENAC AVIACIÓN

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN	
	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 31 de diciembre de 2019". Así mismo se deja constancia en el mismo oficio, que a partir del 17 de septiembre del 2019, se podrá dar inicio a la ejecución de los servicios. El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre 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 08 de octubre del 2019 en Bogotá D.C se reunieron: el señor **MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES** quien actuara como Supervisor del contrato No. 286-CENACAVICION-2019. 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 ROTATORIA, correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del contrato No. 286-CENACAVICION-2019.

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 06 DE OCTUBRE DE 2019										
REGISTRO DE VUELO	FECHA	T/VLO	T/VLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/IVA	VR TOTAL	FACT VDA	FECHA	CONCEPTO
					BMMA 1					
55628	4-oct-19	0,6	36	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55628	4-oct-19	2,6	156	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	52.262.184,88	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55631	5-oct-19	0,5	30	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	11.960.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55631	5-oct-19	1,8	108	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	36.181.512,61	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55632	6-oct-19	0,8	48	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	19.136.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55632	6-oct-19	3,5	210	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	70.352.941,19	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55633	6-oct-19	0,8	48	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	19.136.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55633	6-oct-19	0,6	36	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	12.060.504,20	VDA 312	7-oct-19	CARGA
					BMMA2					
55365	2-oct-19	2,3	138	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	55.016.000,01	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55365	2-oct-19	0,3	18	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	6.030.252,10	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55367	4-oct-19	3,3	198	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	78.936.000,02	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55367	4-oct-19	1,0	60	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	20.100.840,34	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55368	5-oct-19	3,2	192	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	76.544.000,01	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55369	5-oct-19	2,0	120	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	47.840.000,01	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55369	5-oct-19	0,2	12	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	4.020.168,07	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55370	6-oct-19	3,4	204	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	81.328.000,02	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55370	6-oct-19	0,5	30	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	10.050.420,17	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55371	6-oct-19	0,4	24	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	9.568.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS

				BMMA3						
55525	1-oct-19	0,5	30	3911	20.100.840,34	3.819.159,66	11.960.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55525	1-oct-19	1,5	90	3911	20.100.840,34	3.819.159,66	30.151.260,51	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55527	2-oct-19	0,6	36	3911	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55527	2-oct-19	2,2	132	3911	20.100.840,34	3.819.159,66	44.221.848,75	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55533	4-oct-19	2,4	144	3911	20.100.840,34	3.819.159,66	57.408.000,01	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
				BMMA4						
55362	1-oct-19	2,5	150	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	59.800.000,01	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
				BMMA6						
55572	6-oct-19	2,1	126	4900	20.100.840,34	3.819.159,66	42.211.764,71	VDA 312	7-oct-19	PAS/NO REGULAR
				BMMA7						
55624	1-oct-19	0,5	30	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	11.960.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55624	1-oct-19	3,1	186	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	62.312.605,05	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55626	3-oct-19	0,4	24	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	9.568.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55626	3-oct-19	3,6	216	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	72.363.025,22	VDA 312	7-oct-19	CARGA
TOTALES		47,20	2832,00				1.041.183.327,93			
NOTA:					AJUSTE DECIMALES		0,07			
					TOTAL A FACTURAR		1.041.183.328,00			

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1	DEL 12 AL 30 SEP 2019	2.689.190.925,00
2	DEL 01 AL 06 OCT 2019	1.041.183.328,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 3.730.374.252,89**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 23.107.522.025,11**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 26.837.896.278,00**

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

EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

234060

Acta No. _____

Registrada al folio No._____

Lugar y fecha : 08 octubre de 2019, Bogotá D.C.

Intervienen **MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES**
Supervisor Contrato No. 286-CENACAVIACION-2019
ALBERTO LOPEZ MARTINEZ
Representante Legal de VERTICAL DE AVIACIÓN S.A.S.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. 286-CENACAVICION-2019 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 ALA ROTATORIA.

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN	
CONTRATO No.	286-CENACAVICION-2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12– SEPTIEMBRE - 2019
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES ALA ROTATORIA.
VALOR DEL CONTRATO	$26.837.896.278
CONTRATISTA	**ALBERTO LOPEZ MARTINEZ** Representante Legal de VERTICAL DE AVIACIÓN. Nueva Zona General de Aviación Hangar 19 Aeropuerto Internacional el Dorado. teléfono 5462414 ext 101, fax 5474499

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN

SUPERVISOR	**MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES** Supervisor Contrato No. 286-CENACAVICION-2019.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato a la Cuenta de Ahorros No. 009600254412 del Banco DAVIVIENDA a nombre de VERTICAL DE AVIACIÓN S.A.S. con NIT. 860510672-8 de la siguiente forma: Se realizaran pagos parciales equivalentes a la prestación de los servicios adquiridos y/o realizados, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: • Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. • 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 de ley. • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Suscripción acta de inicio. • Acta de recibo parcial o total satisfacción de los SERVICIOS facturados, expedida por el supervisor y representante del contratista. • 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 16 de septiembre del 2019 la empresa VERTICAL DE AVIACION S.A.S., por intermedio de su representante legal el señor

VERTICAL

N.I.T. 860.510.672-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VDA 312

Contribuyente : REGIMEN COMUN
Dirección : NV ZN DE AVIACION GENERAL HANGAR 19 OF
BOGOTA, CUNDINAMARCA
PBX : 5462414
@MAIL : facturacionelectronica@verticaldeaviacion.com
WEB : www.vertical.global

aprobar secop

VERTICAL DE AVIACION SAS EN REORGANIZACION

CLIENTE :

SEÑOR(ES) : EJERCITO NACIONAL - CENACAVI
NIT : 830039207-8
DIRECCION : NV ZN AVIACION GR - CENAC AVIACION
TELEFONO : 4137299
CIUDAD : BOGOTA / DEPARTAMENTO : BOGOTA D.C.
CORREO : heber.ospina@buzonejercito.mil.co

FECHA DE EMISION	
07 / OCTUBRE / 2019	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
SEGUN CONTRATO	07/10/2019

REFERENCIA :

DESCRIPCION	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VALOR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA EN LOS HELICOPTEROS MI-171 HK-4899 - HK-4900 Y MI-8MTV-1 HK-3908 Y HK-3911 , OPERANDO EN LAS BASES DE CUCUTA - APIAY - FLORENCIA CAUCASIA Y TUMACO , DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DE 2019 , SEGUN ACTAS FIRMADAS.		
HORAS VOLADAS : 47.2 A RAZON DE $ 23.920.000 C/U. INCLUIDO EL IVA Y LIQUIDADAS ASI:		
1-) HORAS GRAVADAS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS.		
HRS 24.2 X $ 20.100.840.34 C/U. =	486.440.336	486.440.336
2-) HORAS EXCLUIDAS POR TRANSPORTE DE CARGA Y TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO.		
HRS 23.0 X $ 20.100.840.34 C/U. =	462.319.328	462.319.328

Son: MIL CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

SUB-TOTAL	948.759.664
EXCLUIDO	462.319.328
BASE GRAVABLE	486.440.336
+ IVA 19,00 %	92.423.663
- RETEIVA	
- RETEICA	0
- RETEFUENTE	0
TOTAL $	1.041.183.328

OBSERVACIONES :

CONTRATO No. 286-CENACAVIACION-2019.

Timbre Electronico DIAN

IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE ICA
ACT. ECONOMICA No. 5111, 5112, 5121 Y 5122 TARIFA 4,14 x 1000

AUTORETENEDORES SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN D.R. 399/87

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR Y TIENE LOS EFECTOS LEGALES DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008 Y AL CODIGO DE COMERCIO.

El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 del 2015, acredita que la entrega de mercancia(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad. y el decreto 1349 del 2016, convierte esta factura de venta en titulo valor.

CUFE : 245ae174a19c4ec91d6a2b34260223b5ed886b162b2617a88a4b6cd33e0871bf2b26c63f7e2ef9294f9b4563d5b9cb2a

Resolución 18763000717924 de fecha 27/09/2019 hasta 27/09/2021 FOLIOS DESDE VDA 310 AL 1000

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Visual DTE Facil

HORAS VOLADAS DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DE 2019

REGISTRO DE VUELO	FECHA	T/VLO	T/VLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/IVA	VR TOTAL	FACT VDA	FECHA	CONCEPTO
					BMMA 1					
55628	4-oct-19	0,6	36	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55628	4-oct-19	2,6	156	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	52.262.184,68	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55631	5-oct-19	0,5	30	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	11.960.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55631	5-oct-19	1,8	108	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	36.181.512,61	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55632	6-oct-19	0,8	48	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	19.136.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55632	6-oct-19	3,5	210	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	70.352.941,19	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55633	6-oct-19	0,8	48	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	19.136.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55633	6-oct-19	0,6	36	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	12.060.504,20	VDA 312	7-oct-19	CARGA
					BMMA2					
55365	2-oct-19	2,3	138	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	55.016.000,01	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55365	2-oct-19	0,3	18	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	6.030.252,10	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55367	4-oct-19	3,3	198	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	78.936.000,02	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55367	4-oct-19	1,0	60	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	20.100.840,34	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55368	5-oct-19	3,2	192	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	76.544.000,01	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55369	5-oct-19	2,0	120	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	47.840.000,01	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55369	5-oct-19	0,2	12	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	4.020.168,07	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55370	6-oct-19	3,4	204	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	81.328.000,02	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55370	6-oct-19	0,5	30	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	10.050.420,17	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55371	6-oct-19	0,4	24	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	9.568.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
					BMMA3					
55525	1-oct-19	0,5	30	3911	20.100.840,34	3.819.159,66	11.960.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55525	1-oct-19	1,5	90	3911	20.100.840,34	3.819.159,66	30.151.260,51	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55527	2-oct-19	0,6	36	3911	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55527	2-oct-19	2,2	132	3911	20.100.840,34	3.819.159,66	44.221.848,75	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55533	4-oct-19	2,4	144	3911	20.100.840,34	3.819.159,66	57.408.000,01	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
					BMMA4					
55362	1-oct-19	2,5	150	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	59.800.000,01	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
					BMMA6					
55572	6-oct-19	2,1	126	4900	20.100.840,34	3.819.159,66	42.211.764,71	VDA 312	7-oct-19	PAS/NO REGULAR
					BMMA7					
55624	1-oct-19	0,5	30	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	11.960.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55624	1-oct-19	3,1	186	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	62.312.605,05	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55626	3-oct-19	0,4	24	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	9.568.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55626	3-oct-19	3,6	216	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	72.363.025,22	VDA 312	7-oct-19	CARGA
TOTALES		47,20	2832,00				1.041.183.327,93			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,07
	TOTAL A FACTURAR	1.041.183.328,00

Atentamente,

Diana Carvajal

Diana Marcela Carvajal Mejia
Dpto. de Tesoreria

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DE 2019
CORRESPONDIENTE AL BAMMA1
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

CAUCASIA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
55628	3908	4-oct-19	0,6		0,6	
55628	3908	4-oct-19	2,6			2,6
55631	3908	5-oct-19	0,5		0,5	
55631	3908	5-oct-19	1,8			1,8
55632	3908	6-oct-19	0,8		0,8	
55632	3908	6-oct-19	3,5			3,5
55633	3908	6-oct-19	0,8		0,8	
55633	3908	6-oct-19	0,6			0,6
TOTALES			11,2	0,0	2,7	8,5

Atentamente,

Diana Carvajal

Diana Marcela Carvajal Mejia
Dpto. de Tesorería

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo HIBRTVL Matrícula No. HK3908 Fecha 4- OCTUBRE- 2019 Base CAUCASIA.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	NECHI - POLIN	11:06	11:18	0	12	—	1560	433 gl # 145138
2	POLIN - NECHI	11:24	11:36	0	12	—	—	EJC- CAUCASIA
3	NECHI - REAL	11:54	12:06	0	12	—	2031	
4	REAL - NECHI	12:12	12:18	0	06	—	—	
5	NECHI - VILLAVICIE	12:36	12:48	0	12	—	1870	
6	VILLAVICIE - AHUATA	12:54	13:00	0	06	—	810	
7	AHUATA - NECHI	13:06	13:24	0	18	—	—	
8	NECHI - HONDA	13:48	14:06	0	18	—	2510	
9	HONDA - BAT. CAUCASIA	14:12	14:36	0	24	—	—	469 gl # 145139
10	BAT. CAUCASIA - NECHI	15:00	15:18	0	18	—	—	EJC- CAUCASIA.
11	NECHI — SHACHOS	15:42	16:00	0	18	-	2160	
12	SHACHOS - NECHI	16:06	16:24	0	18	10	—	
13	NECHI — BAT CAUCASIA	16:30	16:48	0	18	2	—	
	TOTALES			3	12	12	10.941	902.

Piloto DIEGO SANCHEZ T. Vlo. (3,2) FIRMA

Co-piloto HENRY MORALES (3,2)

Ing. Vlo. HUMBERTO LOPEZ (3,2) LICENCIA No. PLA 1,2

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida 0075,1

Llegada 0078,3

Tiempo Cliente: 3,2

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 3,2

Consecutivo 55628

Cliente: EJC - 1ª DIVISION

Nombre: MVL CARDENAS MAHON

Firma:

Tesorería

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo HI8UTV-1 Matrícula No. HK3908 Fecha 5- OCTUBRE- 2019 Base CAUCASIA.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	STA ROSA SUR - CERRO 1800	14:00	14:18	0	18	—	2140.	285 gl # 145141
2	CERRO 1800 - STA ROSA	14:24	14:42	0	18	—	—	EJC- CAUCASIA
3	STA ROSA - SAN LUCAS	14:48	15:06	0	18	—	1960.	
4	SAN LUCAS - STA ROSA.	15:12	15:24	0	12	—	—	
5	STA ROSA - CASAZINC	15:30	15:48	0	18	—	1920.	
6	CASAZINC - Y-SANLUCAS	15:54	16:06	0	12	—	725	
7	Y-SANLUCAS - STA ROSA	16:12	16:24	0	12	—	—	
8	STA ROSA - BAT. B/BERMEJA.	17:00	17:30	0	30	5	2050	508,3 gl # 139602 EJC - STAROSA
	TOTALES			2	18	5	8795	793,3.

Tesorería

Piloto DIEGO SANCHEZ (T. Vlo. 2.3) FIRMA

Co-piloto HERNANDO BALES (2.3)

Ing. Vlo. HUMBERTO LOPEZ (2.3) LICENCIA No. RLA 612

[V] VFR [2] IFR [3] NOCT [4] ENTTO [5] GANCHO

HOROMETRO
Salida 0078,9
Llegada 0081.2

Tiempo Cliente: 2.3
Tiempo Empresa: —
Tiempo Total: 2.3

Consecutivo 55631

Cliente: EJC - 1ª DIVISION.
Nombre: MY. CARDONAS MAJHOU.
Firma:

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo HIBUTU:1 Matrícula No. HK3908 Fecha 6-OCTUBRE-2019 Base CAUCASIA.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT. BALLENA – HUHADITA	10:00	10:30	0	30	–	2080	
2	HUHADITA – HUHALTA	10:30	10:42	0	12	–	1490	
3	HUHALTA – B. B/BERMEJA	10:48	11:12	0	24	–	–	234 gl # 94009
4	B/BERMEJA – DIAMANTE	11:30	11:54	0	24	–	2710	EJC-B/BERMEJA
5	DIAMANTE – STA ROSA SUR	11:54	12:18	0	24	10	–	126,1 gl # 139605
6	STA ROSA SUR – PALMACHITA	13:06	13:30	0	24	–	1920	EJC-STA ROSA
7	PALMACHITA – STA ROSA	13:30	13:54	0	24	–	–	207,3 gl # 139607
8	STA ROSA – REFLEJO	14:06	14:30	0	24	–	2230	EJC-STA ROSA
9	REFLEJO – PLOGEJO	14:30	14:36	0	06	–	1125	
10	PLOGEJO – STA ROSA	14:36	15:00	0	24	3	–	128,7 gl # 139608
11	STA ROSA – BRISAS	15:18	15:30	0	12	–	2010	EJC-STA ROSA
12	BRISAS – H. COMUNAL	15:30	15:36	0	06	–	1435	
13	H. COMUNAL – STA ROSA	15:36	16:00	0	24	–	–	127,6 gl # 139609 STA ROSA EJC.
	TOTALES			4	18	13	15600	823,7

Tesorería

T. Vlo.

Piloto DIEGO SANCHEZ (4.3)

Co-piloto HELEY MORALES (4.3)

Ing. Vlo. HUMBERTO LOPEZ (4.3)

FIRMA

LICENCIA No. RH 612

HOROMETRO

Salida 0081,2

Llegada 0085,5

Tiempo Cliente: 4.3

Tiempo Empresa: –

Tiempo Total: 4.3

Consecutivo 55632

Cliente: EJC - 1ª DIVISION.

Nombre:

Firma: MY. CARDONA JHON.

☑ VFR ☐ 2 IFR ☐ 3 NOCT ☐ 4 ENTTO ☐ 5 GANCHO

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI 8 MTV1 Matrícula No. HK 3908 Fecha 6 OCTUBRE - 2019 Base CAUCASIA.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	STA ROSA - FORTUNA	16:04	16:22	0	18	-	1320	
15	FORTUNA - STA ROSA.	16:22	16:40	0	18	3	-	215,6 gl # 139610
16	STA ROSA - HINAWALTER	17:00	17:18	0	18	-	1520	EJC - STA ROSA.
17	HINAWALTER - BAT. CAUCASIA.	17:18	17:48	0	30	1	-	
	TOTALES			1	24	4	2840	215,6

Tesoreria

Piloto DIEGO SANCHEZ (T. Vlo. 1.4)
Co-piloto HENRY GONZALES (1.4)
Ing. Vlo. HUMBERTO LOPEZ (1.4)

FIRMA

LICENCIA No. RLA 612

☑ 1 VFR ☐ 2 IFR ☐ 3 NOCT ☐ 4 ENTTO ☐ 5 GANCHO

HOROMETRO
Salida 008515
Llegada 008619

Tiempo Cliente: 1.4
Tiempo Empresa:
Tiempo Total: 1.4

Consecutivo 55633

Cliente: EJC - 1ª DIVISION.
Nombre: MY. CARDENAS M JHON
Firma:

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DE 2019
CORRESPONDIENTE AL BAMMA2
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

CUCUTA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
55365	4899	2-oct-19	2,3		2,3	
55365	4899	2-oct-19	0,3			0,3
55367	4899	4-oct-19	3,3		3,3	
55367	4899	4-oct-19	1,0			1,0
55368	4899	5-oct-19	3,2		3,2	
55369	4899	5-oct-19	2,0		2,0	
55369	4899	5-oct-19	0,2			0,2
55370	4899	6-oct-19	3,4		3,4	
55370	4899	6-oct-19	0,5			0,5
55371	4899	6-oct-19	0,4		0,4	
TOTALES			16,6	0,0	14,6	2,0

Atentamente,

Diana Carvajal

Diana Marcela Carvajal Mejia
Dpto. de Tesorería

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI-171 Matrícula No. HK 4899 Fecha OCTUBRE 02/2019 Base BARRANCABERMEJA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	B/BERMEJA – SANTO DOMINGO	14:24	14:54	00	30	✓	1800	
2	SANTO DOMINGO – B/BERMEJA	15:00	15:18	00	18	—	—	* 189 GLS N° 93600 E/C. MAL
3	B/BERMEJA – CANTAVERAL	15:24	15:42	00	18	4	1400	
4	CANTAVERAL – BAJO SICHE	15:48	16:06	00	18	1	700	
5	BAJO SICHE – B/BERMEJA	16:12	16:30	00	18	4	—	* 179 GLS N° 94001 E/C. MAL
6	B/BERMEJA – CERRO AZUL	16:36	16:54	00	18	4	1400	
7	CERRO AZUL – LA FLORESTA	17:00	19:18	00	18	3	700	
8	LA FLORESTA – B/BERMEJA	17:24	17:42	00	18	✓	—	
	TOTALES			02	36	26	6000	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto JOSE FDO. RAMIREZ (2.6)

Co-piloto RAUL GOMEZ (2.6)

Ing. Vlo. JHON VANEGAS (2.6)

FIRMA

LICENCIA No. Pcl 348

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida 1316.2

Llegada 1318.8

Tiempo Cliente: 2.6

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 2.6

Consecutivo 55365

Cliente: E/C. 2DA DIV.

Nombre: W. Dyson R.

Firma:

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI-171 Matrícula No. HK 4899 Fecha OCTUBRE 04/2019 Base B/BERMEJA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	B/BERMEJA – SANTO DOMINGO	09:36	10:06	00	30	6	1100	
2	SANTO DOMINGO – B/BERMEJA	10:12	10:42	00	30	6	300	* 337 GLS N: 94004 E/C-BCA
3	B/BERMEJA – SAN FRANCISCO	10:54	11:12	00	18	1	700	
4	SAN FRANCISCO – B/BERMEJA	11:12	11:30	00	18	—	—	* 233 GLS N: 94004 E/C. BCA.
5	B/BERMEJA – BAT. OCAÑA	11:36	12:18	00	42	—	—	* 146.8 GLS N: 93337 E/C. OCAÑA
6	BAT. OCAÑA – CONVENCION.	15:00	15:18	00	18	14	—	
7	CONVENCION – EL TARRA	15:18	15:30	00	12	7	—	
8	EL TARRA – KP 414	15:30	15:42	00	12	18	—	
9	KP 414 – EL TARRA	15:42	15:54	00	12	19	—	
10	EL TARRA – KP-414	15:54	16:06	00	12	16	—	
11	KP-414 – EL TARRA	16:06	16:18	00	12	17	—	
12	EL TARRA – TIBU	16:18	16:30	00	12	16	—	* 296.7 GLS N: 31082 COMB.
13	TIBU – CUCUTA (CG. MARA).	16:36	17:06	00	30	6	—	DE COLOMBIA – TIBU.
	TOTALES			04	18	126	2100	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto JOSE FDO. RAMIREZ (4.3)

Co-piloto RAUL GOMEZ (4.3)

Ing. Vlo. JHON VANEGAS (4.3)

FIRMA

LICENCIA No. PCT 348

HOROMETRO

Salida 1318.8

Llegada 1323.1

Tiempo Cliente: 4.3

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 4.3

Consecutivo 55367

Cliente: EJC 2DA DIV

Nombre: N. DOSSMAN

Firma:

[X] 1 VFR [ ] 2 IFR [ ] 3 NOCT [ ] 4 ENTTO [ ] 5 GANCHO

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 icontec

ISO 1401 icontec

HOSAS 18001 icontec

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI-171 Matrícula No. HF 4899 Fecha OCTUBRE 05/2019 Base CUCUTA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	CUCUTA (G. MAZA) – BAT. TIBU	11:00	11:30	00	30	20	—	* 168,2 GLS H° 31084
2	BAT. TIBU – BAT. TARRA	11:42	12:00	00	18	13	—	COMB. COLOMBIA – TIBU
3	BAT. TARRA — FP 411	12:06	12:18	00	12	15	—	
4	FP 411 — BAT. TARRA	12:18	12:30	00	12	15	—	
5	BAT. TARRA — FP 411	12:30	12:42	00	12	15	—	
6	FP 411 — BAT. TARRA	12:42	12:54	00	12	15	—	
7	BAT. TARRA — CRISTALINA	12:54	13:12	00	18	15	—	
8	CRISTALINA – BAT. TARRA	13:12	13:24	00	12	15	—	
9	BAT. TARRA – CRISTALINA	13:24	13:36	00	12	15	—	
10	CRISTALINA — BAT. TARRA	13:36	13:48	00	12	16	—	
11	BAT. TARRA – BAT. TIBU	13:48	14:06	00	18	22	—	* 396.3 GLS H° 31085
12	BAT. TIBU — FP 398	14:06	14:24	00	18	21	—	COMB. COLOMBIA – TIBU
13	FP 398 – BAT. TARRA	14:24	14:30	00	06	22	—	
	TOTALES			03	12	219	ϕ	

Piloto JOSE FDO. RAMIREZ (T. Vlo. 3.2)
Co-piloto RAUL GOMEZ (3.2)
Ing. Vlo. HOOVER VANEGAS (3.2)

FIRMA

LICENCIA No. PAT 348

[X] 1 VFR [ ] 2 IFR [ ] 3 NOCT [ ] 4 ENTTO [ ] 5 GANCHO

HOROMETRO
Salida 1323.1
Llegada 1326.3

Tiempo Cliente: 3.2
Tiempo Empresa: 0.0
Tiempo Total: 3.2

Consecutivo 55368

Cliente: EJE. 2DA DIV.
Nombre: M. DOSSMAN M.
Firma:

Tesorería

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI-171 Matrícula No. HF4899 Fecha Octubre 05/2019 Base Cucuta

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	BAT. TARRA – FILO CAIMAN	14:30	14:42	00	12	15	—	
15	FILO CAIMAN – BAT. TARRA	14:42	14:54	00	12	15	—	
16	BAT. TARRA – FILO CAIMAN	14:54	15:06	00	12	15	—	
17	FILO CAIMAN – BAT. TARRA	15:06	15:18	00	12	15	—	
18	BAT. TARRA – BEJUCO	15:18	15:30	00	12	—	—	
19	BEJUCO – BAT. TARRA	15:30	15:42	00	12	15	—	
20	BAT. TARRA – BEJUCO	15:42	15:54	00	12	18	—	
21	BEJUCO – BAT. TIBU	15:54	16:12	00	18	22	—	* 347 GLS H: 3109
22	BAT. TIBU – CUCUTA (GR. MAZA).	16:18	16:48	00	30	06	—	COMA. COLOMBIA – TIBU
	TOTALES			02	12	118	ϕ	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Jose Fco. Ramirez (2.2)

Co-piloto Raul Gomez (2.2)

Ing. Vlo. Jhon Vanegas (2.2)

FIRMA

LICENCIA No. Pilot 548

HOROMETRO

Salida 1326.3

Llegada 1328.5

Tiempo Cliente: 2.2

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 2.2

Consecutivo 55369

Cliente: Ejc. 2da Div.

Nombre: Mv Dussan RL

Firma:

1 VFR | 2 IFR | 3 NOCT | 4 ENTTO | 5 GANCHO

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI-171 Matrícula No. HK 4899 Fecha OCTUBRE 06/2019 Base CUCUTA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	CUCUTA (G. MAZA) – BAT. OCAÑA	07:18	07:48	00	30	—	—	
2	BAT. OCAÑA — SAN CALIXTO	07:54	08:12	00	18	7	1200	
3	SAN CALIXTO – BAT. OCAÑA	08:18	08:36	00	18	1	—	
4	BAT. OCAÑA — MESA RICA	08:42	09:00	00	18	4	1500	
5	MESA RICA — BAT. OCAÑA	09:06	09:24	00	18	4	—	
6	BAT. OCAÑA — MESA RICA	09:24	09:42	00	18	3	1100	
7	MESA RICA — BAT. OCAÑA	09:42	10:00	00	18	1	—	
8	BAT. OCAÑA – HACARI	10:00	10:18	00	18	3	1200	
9	HACARI — BAT. OCAÑA	10:18	10:30	00	12	6	—	* 40B. 1 GLS A= 93338
10	BAT. OCAÑA — HACARI	10:30	10:42	00	12	14	—	EJC. HAL – OCAÑA
11	HACARI — LAS MERCEDES	10:48	11:00	00	12	4	—	
12	LAS MERCEDES — BAT. OCAÑA	11:06	11:24	00	18	5	—	
13	BAT. OCAÑA — EL MESON	14:54	15:18	00	24	2	1500	
	TOTALES			03	54	54	6500	

Piloto JOSE FDO. RAMIREZ (3.9) T. Vlo.
Co-piloto RAUL GOMEZ (3.9)
Ing. Vlo. JHON VANEGAS (3.9)

FIRMA

LICENCIA No. PAT 543

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO
Salida 1328.8
Llegada 1332.4

Tiempo Cliente: 3.9
Tiempo Empresa: 0.0
Tiempo Total: 3.9

Consecutivo 55370

Cliente: EJC. 2DA DIV.
Nombre: MAY. DUSSAN R.
Firma:

Tesorería

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI-171 Matrícula No. HE4899 Fecha OCTUBRE 06/2019 Base CUCUTA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	EL MESON – BAT-OCAÑA	15:18	15:42	00	24	5	–	* 270.7 GLS M= 93340
								EL HAL – OCAÑA.
	TOTALES			00	24	5	–	

Piloto JOSE FDO. RAMIREZ T. Vlo. (0.4)
Co-piloto RAUL GOMEZ (0.4)
Ing. Vlo. JHON VANEGAS (0.4)

FIRMA

LICENCIA No. PCH348

HOROMETRO
Salida 1332.4
Llegada 1332.8

Tiempo Cliente: 0.4
Tiempo Empresa: 0.0
Tiempo Total: 0.4

Consecutivo 55371

Cliente: EJE. 2DA DIV.
Nombre: MY. DUSSAN R
Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

Tesorería

IQNet ISO 9001 ISO 14001 HOSAS 18001

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DE 2019
CORRESPONDIENTE AL BAMMA3
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

TUMACO

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
55525	3911	1-oct-19	0,5		0,5	
55525	3911	1-oct-19	1,5			1,5
55527	3911	2-oct-19	0,6		0,6	
55527	3911	2-oct-19	2,2			2,2
55533	3911	4-oct-19	2,4		2,4	
TOTALES			7,2	0,0	3,5	3,7

Atentamente,

Diana Carvajal

Diana Marcela Carvajal Mejia
Dpto. de Tesoreria

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI-8 MTV-1 Matrícula No. HK-3911 Fecha 01 - OCTUBRE DE 2019 Base TUMACO

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs (Kls)	OBSERVACIONES
01	SKCO (TUMACO) - EL GUALTAL	15:30	15:48	00	18	15	0	# 63410 por 411 gls.
02	EL GUALTAL - EL COCO	15:48	16:00	00	12	14	0	
03	EL COCO - EL GUALTAL	16:00	16:18	00	18	0	1.321	
04	EL GUALTAL - SANTA ROSA	16:18	16:30	00	12	0	2.418	
05	SANTA ROSA - EL GUALTAL	16:30	16:42	00	12	0	1.197	
06	EL GUALTAL - SANTA ROSA	16:42	16:54	00	12	0	2.524	
07	SANTA ROSA - EL GUALTAL	16:54	17:06	00	12	0	1.173	
08	EL GUALTAL - SANTA ROSA	17:06	17:18	00	12	0	2.488	
09	SANTA ROSA - SKCO (TUMACO)	17:18	17:30	00	12	0	218	
	TOTALES			02	00	29	11.339	411 gls

Tesorería

T. Vlo.

Piloto ANDRES ROZO 2,0

Co-piloto FRANCISCO MEDINA 2,0

Ing. Vlo. ISMAEL NUÑEZ 2,0

FIRMA AD.

LICENCIA No. PCH 896

HOROMETRO

Salida 3846,9

Llegada 3848,9

Tiempo Cliente: 2,0

Tiempo Empresa: 0,0

Tiempo Total: 2,0

Consecutivo 55525

Cliente: EJERCITO - III - DIVISION

Nombre: My. Ricardo Gaitan

Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI-8 MTV-1 Matrícula No. HK-3911 Fecha 02. OCTUBRE DE 2019 Base TUMACO

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	SKCO (TUMACO) - EL GUALTAL	10:00	10:18	00	18	0	768	#63415 por 350 gl
02	EL GUALTAL - SANTA ROSA	10:18	10:36	00	18	18	0	
03	SANTA ROSA - EL GUALTAL	10:36	10:48	00	12	0	336	
04	EL GUALTAL - SANTA ROSA	10:48	11:06	00	18	17	0	
05	SANTA ROSA - SKCO (TUMACO)	11:06	11:18	00	12	0	419	
06	SKCO (TUMACO) - NARANJAL	11:42	12:06	00	24	0	2.988	#63416 por 250 gl
07	NARANJAL - EL PORVENIR	12:06	12:18	00	12	0	2.271	
08	EL PORVENIR - OLAYA HERRERA	12:18	12:30	00	12	0	2.097	
09	OLAYA HERRERA - LA TOLA	12:30	12:42	00	12	0	1.574	
10	LA TOLA - SKCO (TUMACO)	12:42	13:12	00	30	0	2.221	
	TOTALES			02	48	35	12.174	600 gl.

Tesorería

T. Vlo.

Piloto ANDRES ROJO 2,8

Co-piloto FRANCISCO MEDINA 2,8

Ing. Vlo. ISMAEL NUÑEZ 2,8

FIRMA AR

LICENCIA No. PCH 896.

HOROMETRO

Salida 38489

Llegada 38517

Tiempo Cliente: 2,8

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 2,8

Consecutivo 55527

Cliente Ejercito - III. DIVISION

Nombre: Jaly Ricardo Quintero

Firma:

[X] 1 VFR [ ] 2 IFR [ ] 3 NOCT [ ] 4 ENTTO [ ] 5 GANCHO

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI-8 MTV-1 Matrícula No. HK-3911 Fecha 04 - OCTUBRE DE 2019 Base TUMACO

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs (Kls)	OBSERVACIONES
01	SKCO (TUMACO) - EL CUIL	08:42	09:12	00	30	04	2.492	#63420 por 450 gl
02	EL CUIL - SANTA CATALINA	09:12	09:18	00	06	03	2.151	
03	SANTA CATALINA - ACHOTICO	09:18	09:24	00	06	04	1.418	
04	ACHOTICO - SKCO (TUMACO)	09:24	09:54	00	30	04	0	
05	SKCO (TUMACO) - BARBACOAS	09:54	10:18	00	24	04	1.618	
06	BARBACOAS - VELLA VISTA	10:18	10:30	00	12	04	1.821	
07	BELLA VISTA - BOCA TELEMBI	10:30	10:42	00	12	03	833	
08	BOCA TELEMBI - SKCO (TUMACO)	10:42	11:06	00	24	08	0	
	TOTALES			02	24	34	10.333	450 gl.

Piloto ANDRES ROZO T. Vlo. (2.4)
Co-piloto FRANCISCO MEDINA (2.4)
Ing. Vlo. ISMAEL NUÑEZ (2.4)

FIRMA AR.

LICENCIA No. PCM 896.

[X] 1 VFR [ ] 2 IFR [ ] 3 NOCT [ ] 4 ENTTO [ ] 5 GANCHO

HOROMETRO
Salida 38567
Llegada 38591

Tiempo Cliente: 2.4
Tiempo Empresa: 00
Tiempo Total: 2.4

Consecutivo 55533

Cliente: EJERCITO - III DIVISION
Nombre: MY. Ricardo Montero
Firma:

Tesorería

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DE 2019
CORRESPONDIENTE AL BAMMA4
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

APIAY

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
55362	4900	1-oct-19	2,5		2,5	
TOTALES			2,5	0,0	2,5	0,0

Atentamente,

Diana Carvajal

Diana Marcela Carvajal Mejia
Dpto. de Tesorería

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI-171 Matrícula No. HK 4899 Fecha OCTUBRE 01 /2019 Base SAN JOSE GUAVIARE

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT. SN. JOSE GUAV. - EL SALADO	10:00	11:00	01	00	16	1740	
2	EL SALADO — LA MAPIRIPANA	11:06	11:18	00	12	7	600	
3	LA MAPIRIPANA - PUEBLO ARRECHO	11:24	11:36	00	12	12	900	
4	PUEBLO ARRECHO - MAPIRIPAN.	11:42	12:30	00	48	23	—	* 311.6 GLS H: 172139
5	MAPIRIPAN - BAT. SN. JOSE G.	12:36	12:54	00	18	23	—	EJC. HAL - MAPIRIPAN * 273,6 GLS H° 171758 EJC. HAL - SN. JOSE G.
	TOTALES			02	30	71	3340	

Tesoreria

Piloto JOSE FDO RAMIREZ (T. Vlo. 2.5) FIRMA

Co-piloto RAUL GOMEZ (2.5)

Ing. Vlo. JHON VANEGAS (2.5) LICENCIA No. PCA 368

[X] 1 VFR [ ] 2 IFR [ ] 3 NOCT [ ] 4 ENTTO [ ] 5 GANCHO

HOROMETRO
Salida 1310.1
Llegada 1312.6

Tiempo Cliente: 2.5
Tiempo Empresa: 0.0
Tiempo Total: 2.5

Consecutivo 55362

Cliente: EJC. 4TA DIV.
Nombre: IVAN MORA Heine
Firma:

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 icontec
ISO 1401 icontec
HOSAS 18001 icontec

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DE 2019
CORRESPONDIENTE AL BAMMA6
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

OMEGA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
55572	4900	6-oct-19	2,1	2,1		
TOTALES			2,1	2,1	0,0	0,0

Atentamente,

Diana Carvajal

Diana Marcela Carvajal Mejia
Dpto. de Tesoreria

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI-171 Matrícula No. HK4900 Fecha 06-Octubre-2019 Base Macarena

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/(Kls)	OBSERVACIONES
1	Larandia - Bat Macarena	13:48	14:54	01	06	1	—	301 gls #18446 - EJC
2	Bat Macarena - Estrella	16:00	16:30	00	30	14	—	108 gls #2891 - C Hernandez
3	Estrella - Bat Macarena	16:30	17:00	00	30	1	—	134.5 gls #2892 - C Hernandez
	TOTALES			02	06	16	—	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Carlos Perez (2.1)

Co-piloto Kevin Saavedra (2.1)

Ing. Vlo. Alejandro Cora (2.1)

FIRMA

LICENCIA No. PCH381

HOROMETRO

Salida 4084.2

Llegada 4086.3

Tiempo Cliente: 2.1

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 2.1

Consecutivo 55572

Cliente: EJC - OMEGA

Nombre: Uber Davila S

Firma:

[X] VFR [2] IFR [3] NOCT [4] ENTTO [5] GANCHO

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DE 2019
CORRESPONDIENTE AL BAMMA7
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

CAUCASIA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRETRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
55624	3908	1-oct-19	0,5		0,5	
55624	3908	1-oct-19	3,1			3,1
55626	3908	3-oct-19	0,4		0,4	
55626	3908	3-oct-19	3,6			3,6
		TOTALES	7,6	0,0	0,9	6,7

Atentamente,

Diana Carvajal

Diana Marcela Carvajal Mejia
Dpto. de Tesorería

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI8MTV-1 Matrícula No. HK3908 Fecha 1 - OCTUBRE - 2019 Base CARLOPA.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT.-CALEPA - LA HOZ	9:12	9:30	0	18	—	2220	
2	LA HOZ - TORIBIO	9:30	9:42	0	12	—	1130.	
3	TORIBIO - CALEPA.	9:42	10:00	0	18	—	—	264,4 GLH 29321
4	CALEPA - UNEUIA	14:12	14:36	0	24	—	1790	CCL- CALEPA.
5	UNEUIA - CUTI	14:42	14:54	0	12	—	820	
6	CUTI - CALEPA	14:54	15:24	0	30	—	—	237,7 GLH 29326
7	CALEPA - CHIBUGADO	15:54	16:30	0	36	—	2050	CCL-CALEPA.
8	CHIBUGADO - NARANJOE	16:36	16:48	0	12	—	1115.	
9	NARANJOE - ALPARGADO	16:48	17:12	0	24	—	718.	
10	ALPARGADO - BAT. CALEPA	17:18	17:48	0	30	9	—	
	TOTALES			3	36	9	9843.	502,1

Tesorería

	T. Vlo.
Piloto DIEGO SANCHEZ	(3.6)
Co-piloto HENRY MORALES	(3.6)
Ing. Vlo. HUMBERTO LOPEZ	(3.6)

FIRMA

LICENCIA No. RCM 612

HOROMETRO
Salida 0067,2
Llegada 0070.8

Tiempo Cliente: 3.6
Tiempo Empresa: —
Tiempo Total: 3.6

Consecutivo 55624

Cliente: EJC- 2ª DIVISION
Nombre: MY AGUILERA HUGO
Firma:

[1] VFR [2] IFR [3] NOCT [4] ENTTO [5] GANCHO

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSIÓN No. 003
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo HIBRIDO Matrícula No. HK3908 Fecha 3 - OCTUBRE - 2019 Base CARERA.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAS. CARERA – ITUANGO	11:30	12:18	0	48	—	—	387,5 gl # 29335
2	ITUANGO - FINLANDIA	13:06	13:18	0	12	—	2375	CCL-CARERA.
3	FINLANDIA - PALMICHAL	13:24	13:36	0	12	9	—	
4	PALMICHAL – BRICEÑO	13:36	13:48	0	12	9	—	
5	BRICEÑO – AURORA	13:54	14:06	0	12	—	2030	
6	AURORA - ITUANGO	14:06	14:18	0	12	—	—	
7	ITUANGO – FINLANDIA	14:24	14:36	0	12	—	2230	
8	FINLANDIA – TARAZA.	14:36	14:54	0	18	—	—	427,6 gl # 144827
9	TARAZA - ITUANGO	15:12	15:36	0	24	—	—	EJC-TARAZA.
10	ITUANGO - ARO	15:42	15:54	0	12	—	2220	
11	ARO – EDEN	15:54	16:06	0	12	—	1240	
12	EDEN – ITUANGO	16:12	16:24	0	12	—	—	
13	ITUANGO – PEQUE - CAUCASIA	16:30	17:12	0	42	—	1520	
	TOTALES			4	00	18	11.615	815,1

Tesorería

Piloto DIEGO SANCHEZ (T. Vlo. 4.0)
Co-piloto HENRY MORALES (4.0)
Ing. Vlo. HUMBERTO LOPEZ (4.0)

FIRMA

LICENCIA No. RLH 612

4 VFR | 2 IFR | 3 NOCT | 4 ENTTO | 5 GANCHO

HOROMETRO
Salida 0070,8
Llegada 0074.8

Tiempo Cliente: 4.0
Tiempo Empresa: —
Tiempo Total: 4.0

Consecutivo 55626

Cliente: EJC – 7ª DIVISION
Nombre: MY AGUILERA HUGO
Firma:

IQNet · ISO 9001 · ISO 1401 · HOSAS 18001

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material . 5002198984-2019 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		09.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VERTICAL DE AVIACION	8605106728		4200202473	

TRAZABILIDAD: FACT.VDA 312 / CONT. 286-CENACAVI-2019 / HORAS DE VUELO AERONAVES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				HR GRAVADAS TRANSPTE PASAJER		24,20	HRA	24.099.250,63	578.864.000,11

TOTALES 578.864.000,11

MONTO: QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- ONSE /100 M/CTE

Vo.Bo.
MY LIBARDO CERQUERA PASTRANA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION

MY HEBER GILDARDO OSPINA REYES
SUPERVISOR CONTRATO 286-CENACAVI-2019

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002198992-2019 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		09.10.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VERTICAL DE AVIACION	8605106728		4200202473	

TRAZABILIDAD: FACT.VDA 312 / CONT. 286-CENACAVI-2019 / HORAS DE VUELO AERONAVES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				HR EXCLUIDAS X TRANSP CARGA		23,00	HRA	20.100.840,34	462.319.327,82

TOTALES 462.319.327,82

MONTO: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON- OCHENTA Y DOS /100 M.CTE

Vo. Bo.
MY LIBARDO CERQUERA PASTRANA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION

MY HEBER ORLANDO OSPINA REYES
SUPERVISOR CONTRATO 286-CENACAVI-2019

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 (OCTUBRE 2019) FECHA DEL INFORME: 08 DE OCTUBRE DE 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 286-CENACAVICION-2019	FECHA FIRMA CONTRATO: 12 de septiembre 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 ROTATORIA.

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios

N/A

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

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	2019	1	HORA	$ 20.100.840,00	$ 3.819.159,66	$ 23.920.000,00

Que el presupuesto asignado para el presente proceso asciende a la suma de **VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($26.837.896.278,00)** de la **VIGENCIA 2019** 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 50619 de fecha 04 de julio de 2019, expedido por la Oficina de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable CENAC Aviación.

2 VALOR DEL CONTRATO

Vigencia 2019	**$26.837.896.278,00**

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	$26.837.896.278,00	OMITIDO	$26.837.896.278,00
VALOR TOTAL	**$26.837.896.278,00**	**OMITIDO**	**$26.837.896.278,00**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS PAQUETE ALA ROTATORIA

SITUACIÓN PAGOS CONTRATO 286-CENACAVICION-2019								
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 PARCIAL FACTURA VTA 305	2019	2.689.190.925,00						2.689.190.925,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 312	2019	1.041.183.328,00						1.041.183.328,00
TOTAL FACTURADO		3.730.374.253,00						3.730.374.253,00
TOTAL SALDO ACUERDO		23.107.522.025,00						0
TOTAL $		26.837.896.278,00					0,00	3.730.374.253,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
	2019	50619	04-07-2019	60919	12-09-2019	$26.837.896.278,00
	TOTAL					$26.837.896.278,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1	DEL 12 AL 30 SEP 2019	2.689.190.925,00
2	DEL 01 AL 06 OCT 2019	1.041.183.328,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 3.730.374.252,89
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 23.107.522.025,11
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$ 26.837.896.278,00

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 31 de diciembre 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	47,2		VTA 312	2	08/10/2019		1.041.183.328,00
TOTAL FACTURADO									1.041.183.328,00
TOTAL ENTREGADO AÑO 2019									3.730.374.253,00
TOTAL CONTRATO									26.837.896.278,00
SALDO									23.107.522.025,00

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

RESUMEN DE LOS VUELOS

HORAS FACTURADAS	FACT. No.	TOTAL HORAS PASAJEROS	TOTAL HORAS CARGA	TOTAL HORAS VOLADAS	SUBTOTAL $	VALOR I.V.A. $	VALOR TOTAL FACTURADO $
122,1	VTA 305	61,5	60,6	122,1	2.454.312.606	234.878.319	2.689.190.925
47,2	VTA 312	24,2	23	47,2	948.759.664,00	92.423.663,00	1.041.183.327
		85,70	**83,60**	**169,30**	**3.403.072.270,00**	**327.301.982,00**	**3.730.374.252,00**

HORAS VOLADAS DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DE 2019

REGISTRO DE VUELO	FECHA	T/VLO	T/VLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/IVA	VR TOTAL	FACT VDA	FECHA	CONCEPTO
					BMMA 1					
55628	4-oct-19	0,6	36	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55628	4-oct-19	2,6	156	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	52.262.184,88	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55631	5-oct-19	0,5	30	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	11.960.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55631	5-oct-19	1,8	108	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	36.181.512,61	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55632	6-oct-19	0,8	48	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	19.136.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55632	6-oct-19	3,5	210	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	70.352.941,19	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55633	6-oct-19	0,8	48	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	19.136.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55633	6-oct-19	0,6	36	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	12.060.504,20	VDA 312	7-oct-19	CARGA
					BMMA2					
55365	2-oct-19	2,3	138	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	55.016.000,01	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55365	2-oct-19	0,3	18	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	6.030.252,10	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55367	4-oct-19	3,3	198	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	78.936.000,02	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55367	4-oct-19	1,0	60	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	20.100.840,34	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55368	5-oct-19	3,2	192	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	76.544.000,01	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55369	5-oct-19	2,0	120	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	47.840.000,01	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55369	5-oct-19	0,2	12	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	4.020.168,07	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55370	6-oct-19	3,4	204	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	81.328.000,02	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55370	6-oct-19	0,5	30	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	10.050.420,17	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55371	6-oct-19	0,4	24	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	9.568.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
					BMMA3					
55525	1-oct-19	0,5	30	3911	20.100.840,34	3.819.159,66	11.960.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55525	1-oct-19	1,5	90	3911	20.100.840,34	3.819.159,66	30.151.260,51	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55527	2-oct-19	0,6	36	3911	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55527	2-oct-19	2,2	132	3911	20.100.840,34	3.819.159,66	44.221.848,75	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55533	4-oct-19	2,4	144	3911	20.100.840,34	3.819.159,66	57.408.000,01	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
					BMMA4					
55362	1-oct-19	2,5	150	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	59.800.000,01	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
					BMMA6					
55572	6-oct-19	2,1	126	4900	20.100.840,34	3.819.159,66	42.211.764,71	VDA 312	7-oct-19	PAS/NO REGULAR
					BMMA7					
55624	1-oct-19	0,5	30	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	11.960.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55624	1-oct-19	3,1	186	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	62.312.605,05	VDA 312	7-oct-19	CARGA
55626	3-oct-19	0,4	24	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	9.568.000,00	VDA 312	7-oct-19	PASAJEROS
55626	3-oct-19	3,6	216	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	72.363.025,22	VDA 312	7-oct-19	CARGA
TOTALES		47,20	2832,00				1.041.183.327,93			
NOTA:						AJUSTE DECIMALES	0,07			
						TOTAL A FACTURAR	1.041.183.328,00			

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

4. RESUMEN DE POLIZAS

Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142984
Aseguradora: la compañía SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 13 de septiembre de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/09/2019	02/07/2020	$10.735.158.511,00
CALIDAD DEL SERVICIO	13/09/2019	02/07/2020	$10.735.158.511,00
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/09/2019	31/12/2019	$1.341.894.813,00

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101033901
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación: 13 de septiembre de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/09/2019	31/12/2019	$1.341.894.813,00
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	13/09/2019	31/12/2019	$1.341.894.813,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	13/09/2019	31/12/2019	$1.341.894.813,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó el balance de lo volado durante el mes a las unidades las cuales tiene MI8 asignado.
- Se verifico registro por registro vs los requerimiento aéreos solicitados por la unidades con el fin la veracidad de lo volado.
- Se coordinó con los S3 de los diferente BMMA´s para pasar una revista informal a las aeronaves asignadas las cuales prestan los servicios objeto del contrato.
- Se inspeccionaron el mantenimiento preventivo a las aeronaves con el fin de verificar su aeronavegabilidad y se realizó acta.
  Se realizó el cruce de las horas en los BMMA´s y se hizo el acta





6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: %

CONTRATO	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FISICA
286-CENACAVIACION-2019-VERTICAL	00,00%	13,90 %
TOTAL CONTRATO	**00,00%**	**13,90 %**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

Acta recibo a satisfacción
Informe de supervisión
Paquete de pago

MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES
SUPERVISOR DEL CONTRATO 286-CENACAVICION-2019
3132340253

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860510672	8	VERTICAL DE AVIACION SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	NUEVA ZONA DE AVIACION GENERAL HANGAR 19	BOGOTA-BOGOTA D.C.	5462414	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-09	492741894	8496743134	E	2019/09/17	2019/09/09	BANCO DE BOGOTA	0	$282,916,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				193	$134,108,200	$0	$0	$134,108,200
CAXDAC	25-2	860,007,379	8	3	$5,199,600	$0	$0	$5,199,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	$10,844,200	$0	$0	$10,844,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	68	$61,180,100	$0	$0	$61,180,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	89	$51,552,000	$0	$0	$51,552,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$5,332,300	$0	$0	$5,332,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				205	$25,853,400	$0	$0	$25,853,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	205	$25,853,400	$0	$0	$25,853,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				198	$31,862,700	$0	$0	$31,862,700
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	4	$298,400	$0	$0	$298,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$55,500	$0	$0	$55,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	$1,223,400	$0	$0	$1,223,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$407,800	$0	$0	$407,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	189	$29,877,600	$0	$0	$29,877,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				205	$70,882,000	$0	$0	$70,882,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	8	$7,369,700	$0	$0	$7,369,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$73,000	$0	$0	$73,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	45	$9,294,000	$0	$0	$9,294,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	6	$1,617,600	$0	$0	$1,617,600
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	6	$2,010,400	$0	$0	$2,010,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	$6,503,500	$0	$0	$6,503,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	24	$6,394,000	$0	$0	$6,394,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	8	$3,433,900	$0	$0	$3,433,900
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	8	$672,800	$0	$0	$672,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$103,600	$0	$0	$103,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$3,043,300	$0	$0	$3,043,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$1,041,200	$0	$0	$1,041,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	59	$29,325,000	$0	$0	$29,325,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				49	$12,125,800	$0	$0	$12,125,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	49	$12,125,800	$0	$0	$12,125,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				49	$8,084,100	$0	$0	$8,084,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	49	$8,084,100	$0	$0	$8,084,100
TOTAL				205	$282,916,200	$0	$0	$282,916,200

2019/09/10 09:20 AM