2051

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20195195678443**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C, 15 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 313 por un valor de $957.342.723,00 Así:
- Informe de supervisión No 03.
- Acta de recibo a satisfacción No. 239686.
- 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 17 OCT. 2019 HORA 09:48
RECIBIDO

Respetuosamente,

Mayor HEBER GILBERTO OSPINA REYES
Supervisor Contrato No 286-CENACAVIACIÓN-2019
CEL: 3132540253

ISO 9001 Icontec
IQNet

CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Fecha: 17 OCT 19 Recibido: CP. Lavin

Responsable: My. Cerquera

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: 17 OCT 2019 Recibido: SS. Muñoz

Responsable: My. Melo

Instrucciones:

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

Libardo Cerquera Pastrana
C.M. 7.727.505
Oficial del Ejercito
Unidad de Presupuesto de la Central Administrativa y
Contable Especializada de Aviación

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2019

FECHA 15 OCTUBRE 2019

2851

CONTRATO No: 286 CENAC AVI 2019

EMPRESA: VERTICAL SAS

V/R CTTO PPAL:

ADICION :

V/R TOTAL CTTO:

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

PAGO PARCIAL: $ 957.342.723=

PAGO FINAL:

SOL P → 10262421

P OF → 6000314112

CMC → 4600145453

0=344419

RESERVA

VIGENCIA

CXP 27199

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 Ahorr

REVISO SU RUEDA CORREDOR R
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO
SAP

REVISO
FACTURACIÓN CENAC

José Miguel Acuña Neira
C.C. 1.092 394 864
Suboficial del Ejército

APROBADA
SI _____/ NO _____/

AUTORIZADO

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

1F, 4,14

OP 310091119
21 Oct.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHoquimer	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: 50619 de fecha 2019-07-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	50919	Fecha Registro:	2019-09-12	Unidad y Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	26.837.896.278,00	Valor Total Operaciones:			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:	009500254412	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				DOCUMENTO SOPORTE			
Identificacion:		Fecha de Registro:		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 Cervera Pastrana
C.M. 7 727 50
Oficial del Ejercito

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	Mfloquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-07-04-5:16 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:	50619	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:	50619	Fecha Registro:	2019-07-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-006 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

Libardo Cerquera Pastrana
C.C. M. 7.727.803
Oficial del Ejercito

Firma Responsable

Scanned by CamScanner

VERTICAL

N.I.T. 860.510.672-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VDA 313

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

Subido Seeop.DK.

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	
11 / OCTUBRE / 2019	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
SEGUN CONTRATO	11/10/2019

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 Y CAUCASIA , DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DE 2019 , SEGUN ACTAS FIRMADAS.		
HORAS VOLADAS : 43.2 A RAZON DE $ 23.920.000 C/U. INCLUIDO EL IVA Y LIQUIDADAS ASI:		
1-) HORAS GRAVADAS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS.		
HRS 23.3 X $ 20.100.840.34 C/U. =	468.349.580	468.349.580
2-) HORAS EXCLUIDAS POR TRANSPORTE DE CARGA Y TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO.		
HRS 19.9 X $ 20.100.840.34 C/U. =	400.006.723	400.006.723
NOTA: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, VIA AEREA EXCLUIDO DE IVA, SEGUN ARTICULO 476 NUMERAL 9 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.		

Son: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS

SUB-TOTAL	868.356.303
EXCLUIDO	400.006.723
BASE GRAVABLE	468.349.580
+ IVA 19,00 %	88.986.420
- RETEIVA	
- RETEICA	0
- RETEFUENTE	0
TOTAL $	957.342.723

OBSERVACIONES :

CONTRATO No. 286-CENACAVIACION-2019.

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.

Timbre Electronico DIAN

CUFE : b0f462b39e11a395998f0e38fede3a2ee2bad136229cd605d20abe953c048ed1ae04972b2002fbdcec7665e220b6b6bb

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

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

+0,13

Visual DTE Facil

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

RF : NO
Retivo : 15%
ICA : 4.14%

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 239686
Registrada al folio No._____

Lugar y fecha : 11 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 ALBERTO LÓPEZ MARTINEZ, renuncian

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN	
	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 11 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 07 AL 10 DE OCTUBRE DE 2019										
REGISTRO DE VUELO	FECHA DE VUELO	T/VLO	T/VLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/IVA	VR TOTAL	FACT. VDA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO
					BMMA2					
55372	7-oct-19	3,5	210	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	83.720.000,02	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55372	7-oct-19	1,0	60	4899	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55373	7-oct-19	1,0	60	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	23.920.000,00	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55373	7-oct-19	0,3	18	4899	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55374	8-oct-19	1,4	84	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	33.488.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55374	8-oct-19	0,8	48	4899	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55375	9-oct-19	2,5	150	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	59.800.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55375	9-oct-19	0,3	18	4899	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55376	9-oct-19	3,0	180	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	71.760.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55376	9-oct-19	0,5	30	4899	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55390	10-oct-19	2,0	120	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	47.840.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55390	10-oct-19	0,5	30	4899	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 313	11-oct-19	CARGA
					BMMA4					
55544	10-oct-19	0,8	48	3911	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55577	10-oct-19	1,3	78	4900	20.100.840,34	3.819.159,66	31.096.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55577	10-oct-19	2,3	138	4900	20.100.840,34	0,00	46.231.932,78	VDA 313	11-oct-19	CARGA

				BMMA6						
55573	7-oct-19	0,3	18	4900	20.100.840,34	3.819.159,66	7.176.000,00	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55573	7-oct-19	1,6	96	4900	20.100.840,34	0,00	32.161.344,54	VDA 313	11-oct-19	PAS/NO REGULAR
55573	7-oct-19	2,4	144	4900	20.100.840,34	0,00	48.242.016,82	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55574	7-oct-19	1,2	72	4900	20.100.840,34	3.819.159,66	28.704.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55574	7-oct-19	1,7	102	4900	20.100.840,34	0,00	34.171.428,58	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55541	9-oct-19	0,9	54	3911	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55543	10-oct-19	0,7	42	3911	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 313	11-oct-19	CARGA
				BMMA7						
55636	7-oct-19	2,3	138	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	55.016.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55636	7-oct-19	1,4	84	3908	20.100.840,34	0,00	28.141.176,48	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55637	7-oct-19	0,6	36	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55637	7-oct-19	0,3	18	3908	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55639	8-oct-19	0,7	42	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	16.744.000,00	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55639	8-oct-19	1,3	78	3908	20.100.840,34	0,00	26.131.092,44	VDA 313	11-oct-19	PAS/NO REGULAR
55639	8-oct-19	0,3	18	3908	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55641	9-oct-19	2,1	126	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	50.232.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55641	9-oct-19	0,4	24	3908	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55644	9-oct-19	0,8	48	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	19.136.000,00	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55644	9-oct-19	0,2	12	3908	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55645	10-oct-19	0,6	36	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55645	10-oct-19	2,2	132	3908	20.100.840,34	0,00	44.221.848,75	VDA 313	11-oct-19	CARGA
TOTALES		43,20	2592,00				957.342.722,87			
NOTA:					AJUSTE DECIMALES		0,13			
					TOTAL A FACTURAR		957.342.723,00			

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
3	DEL 07 AL 11 OCT 2019	957.342723,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 4.687.716.975,77**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 22.150.179.302,23**
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 GILBERTO OSPINA REYES
Supervisor contrato

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

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

HORAS VOLADAS DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DE 2019										
REGISTRO DE VUELO	FECHA DE VUELO	T/VLO	T/VLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/IVA	VR TOTAL	FACT. VDA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO
					BMMA2					
55372	7-oct-19	3,5	210	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	83.720.000,02	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55372	7-oct-19	1,0	60	4899	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55373	7-oct-19	1,0	60	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	23.920.000,00	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55373	7-oct-19	0,3	18	4899	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55374	8-oct-19	1,4	84	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	33.488.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55374	8-oct-19	0,8	48	4899	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55375	9-oct-19	2,5	150	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	59.800.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55375	9-oct-19	0,3	18	4899	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55376	9-oct-19	3,0	180	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	71.760.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55376	9-oct-19	0,5	30	4899	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55390	10-oct-19	2,0	120	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	47.840.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55390	10-oct-19	0,5	30	4899	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 313	11-oct-19	CARGA
					BMMA4					
55544	10-oct-19	0,8	48	3911	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55577	10-oct-19	1,3	78	4900	20.100.840,34	3.819.159,66	31.096.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55577	10-oct-19	2,3	138	4900	20.100.840,34	0,00	46.231.932,78	VDA 313	11-oct-19	CARGA
					BMMA6					
55573	7-oct-19	0,3	18	4900	20.100.840,34	3.819.159,66	7.176.000,00	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55573	7-oct-19	1,6	96	4900	20.100.840,34	0,00	32.161.344,54	VDA 313	11-oct-19	PAS/NO REGULAR
55573	7-oct-19	2,4	144	4900	20.100.840,34	0,00	48.242.016,82	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55574	7-oct-19	1,2	72	4900	20.100.840,34	3.819.159,66	28.704.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55574	7-oct-19	1,7	102	4900	20.100.840,34	0,00	34.171.428,58	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55541	8-oct-19	0,9	54	3911	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55543	10-oct-19	0,7	42	3911	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 313	11-oct-19	CARGA
					BMMA7					
55636	7-oct-19	2,3	138	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	55.016.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55636	7-oct-19	1,4	84	3908	20.100.840,34	0,00	28.141.176,48	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55637	7-oct-19	0,6	36	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55637	7-oct-19	0,3	18	3908	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55639	8-oct-19	0,7	42	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	16.744.000,00	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55639	8-oct-19	1,3	78	3908	20.100.840,34	0,00	26.131.092,44	VDA 313	11-oct-19	PAS/NO REGULAR
55639	8-oct-19	0,3	18	3908	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55641	9-oct-19	2,1	126	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	50.232.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55641	9-oct-19	0,4	24	3908	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55644	9-oct-19	0,8	48	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	19.136.000,00	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55644	9-oct-19	0,2	12	3908	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55645	10-oct-19	0,6	36	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55645	10-oct-19	2,2	132	3908	20.100.840,34	0,00	44.221.848,75	VDA 313	11-oct-19	CARGA
TOTALES		43,20	2592,00				957.342.722,87			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,13
	TOTAL A FACTURAR	957.342.723,00

NOTA: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, VÍA AÉREA EXCLUIDO DE IVA, SEGÚN ARTICULO 476 NUMERAL 9 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

Atentamente,

Diana Carvajal

DIANA MARCELA CARVAJAL MEJIA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.

HORAS VOLADAS DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DE 2019

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 07 AL 10 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
55372	4899	7-oct-19	3,5		3,5	
55372	4899	7-oct-19	1,0			1,0
55373	4899	7-oct-19	1,0		1,0	
55373	4899	7-oct-19	0,3			0,3
55374	4899	8-oct-19	1,4		1,4	
55374	4899	8-oct-19	0,8			0,8
55375	4899	9-oct-19	2,5		2,5	
55375	4899	9-oct-19	0,3			0,3
55376	4899	9-oct-19	3,0		3,0	
55376	4899	9-oct-19	0,5			0,5
55390	4899	10-oct-19	2,0		2,0	
55390	4899	10-oct-19	0,5			0,5
TOTALES			16,8	0,0	13,4	3,4

Atentamente,

Diana Carvajal

DIANA MARCELA CARVAJAL MEJIA
DPTO. TESORERIA

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 07/2019 Base OCAÑA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT. OCAÑA — CONVENCION	08:42	09:00	00	18	7	200	
2	CONVENCION — EL CARMEN 2	09:06	09:24	00	18	12	800	
3	EL CARMEN 2 — BAT. OCAÑA	09:24	09:42	00	18	—	—	
4	BAT. OCAÑA — EL MESON	09:42	10:00	00	18	√	800	
5	EL MESON — BAT. OCAÑA	10:06	10:24	00	18	—	—	* 399.7 GLS N° 93341
6	BAT. OCAÑA — SAN LUIS	10:48	11:06	00	18	4	1300	EJE. NAL — OCAÑA
7	SAN LUIS — BAT. OCAÑA	11:06	11:24	00	18	10	—	
8	BAT. OCAÑA — SAN LUIS	11:24	11:48	00	24	8	400	
9	SAN LUIS — BAT. OCAÑA	11:48	12:12	00	24	—	—	
10	BAT. OCAÑA — LA PRIMAVERA	12:12	12:36	00	24	√	1300	
11	LA PRIMAVERA — BAT. OCAÑA	12:36	13:00	00	24	√	—	
12	BAT. OCAÑA — MESMAC	13:42	14:06	00	24	6	1200	
13	MESITAS — BAT. OCAÑA	14:06	14:30	00	24	2	—	
	TOTALES			04	30	64	6000	

Piloto JOSE FDO. RAMIREZ (T. Vlo. 4.√)
Co-piloto RAUL GOMEZ (4.√)
Ing. Vlo. JHON VANEGAS (4.√)

FIRMA

LICENCIA No. PAT 348

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

HOROMETRO
Salida 1332.8
Llegada 1337.3

Tiempo Cliente: 4.4
Tiempo Empresa: 0.0
Tiempo Total: 4.4

Consecutivo 55372

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

Tesorería

IQNet ISO 9001 ISO 14001 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. HC 4899 Fecha OCTUBRE 07/2019 Base OCAÑA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs (Kls)	OBSERVACIONES
14	BAT. OCAÑA — ICLITAS	14:36	15:00	00	24	1	1000	
15	ICLITAS — BAT. OCAÑA	15:12	15:30	00	18	2	120	* 401.2 GIC M: 933143
16	BAT. OCAÑA — EL CARMEN 2	16:24	16:42	00	18	—	—	EJC. MAL — OCAÑA
17	EL CARMEN 2 — BAT. OCAÑA	16:42	17:00	00	18	5	200	
	TOTALES			01	18	8	2120	

Tesorería

Piloto JOSE FDO. RAMIREZ (1.3) T. Vlo.
Co-piloto RAUL GOMEZ (1.3)
Ing. Vlo. JHON VANEGAS (1.3)

FIRMA

LICENCIA No. PCH348

VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO
Salida 1337.3
Llegada 1338.6

Tiempo Cliente: 1.3
Tiempo Empresa: 0.0
Tiempo Total: 1.3

Consecutivo 55373

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

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 08/2019 Base OCAÑA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/(Kls)	OBSERVACIONES
1	BAT. OCAÑA — EL CARMEN 1	11:54	12:18	00	24	4	1400	
2	EL CARMEN 1 - BAT. OCAÑA	12:24	12:42	00	18	1	—	* 407 GLS H= 93345
3	BAT. OCAÑA — LA MATA	13:30	14:00	00	30	—	—	EJC. NAL — OCAÑA -
4	LA MATA — MULTI RUTA - LA MATA	14:06	14:48	00	42	2	1800	
5	LA MATA — BAT. AGUACHICA	15:00	15:18	00	18	—	—	* 238.3 GLS H 93650
								EJC. NAL — AGUACHICA
	TOTALES			02	12	7	3200	

Piloto JOSE FDO. RAMIREZ (T. Vlo. 2.2)
Co-piloto RAUL GOMEZ (2.2)
Ing. Vlo. JHON VANEGAS (2.2)

FIRMA

LICENCIA No. PCT 348

HOROMETRO
Salida 1338.6
Llegada 1340.8

Tiempo Cliente: 2.2
Tiempo Empresa: 0.0
Tiempo Total: 2.2

Consecutivo 55374

Cliente: EJC. 2DA DIV.
Nombre: MAJ. JESUS MUÑOZ
Firma:

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

Tesorería

VERTICAL	REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES	OSOF-004	VERSIÓN No. 003
		FECHA: 2017-07-24	
		Página 1 de 1	

Tipo MI-171 Matrícula No. HE 4899 Fecha OCTUBRE 09/2019 Base AGUACHICA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT. AGUACHICA – BAT. OCAÑA	07:54	08:12	00	18	—	—	
2	BAT. OCAÑA – BAT. TIBU	08:12	08:36	00	24	12	—	
3	BAT. TIBU – PAILITAS	09:06	09:24	00	18	3	1800	
4	PAILITAS – FILIPINAS	09:24	09:36	00	12	3	1200	
5	FILIPINAS – RODEO	09:36	09:48	00	12	2	600	
6	RODEO – BAT. TIBU	09:48	09:54	00	06	4	—	* 163.1 GLS M' 31125
7	BAT. TIBU – MIRAMONTE	09:54	10:06	00	12	6	1200	COMA. COLOMBIA – TIBU
8	MIRAMONTE – BERTRANIA	10:06	10:18	00	12	2	600	
9	BERTRANIA – BAT. TIBU	10:18	10:30	00	12	2	—	* 371.5 GLS M' 31124
10	BAT. TIBU – KP-365	10:30	10:42	00	12	8	1500	COMA. COLOMBIA – TIBU
11	KP-365 – KP-370	10:42	10:54	00	12	6	1300	
12	KP-370 – ESLABONES	10:54	11:06	00	12	8	—	
13	ESLABONES – ORU	11:06	11:12	00	06	8	—	
	TOTALES			02	48	64	8200	

T. Vlo.

Piloto JOSE FAV. RAMIREZ (2.8)

Co-piloto RAUL GOMEZ (2.8)

Ing. Vlo. JHON JARAMAC (2.8)

FIRMA

LICENCIA No. 10348

HOROMETRO

Salida 1340.8

Llegada 1343.6

Tiempo Cliente: 2.8

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 2.8

Consecutivo 55375

Cliente: 11. 2DA DIV.

Nombre: J.V. DUSSAN

Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

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 09/2019 Base AGUACHICA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/(Kls)	OBSERVACIONES
14	ORU — BAT. TIBU	11:12	11:24	00	12	8	—	
15	BAT. TIBU — EP-364	11:24	11:42	00	18	3	1800	
16	EP-364 — BAT. TIBU	11:42	12:00	00	18	3	—	
17	BAT. TIBU — EP-363	12:00	12:12	00	12	—	1800	
18	EP-363 — BAT. TIBU	12:12	12:24	00	12	2	—	
19	BAT. TIBU — GABARRA	12:48	13:12	00	24	14	150	
20	GABARRA — BAT. TIBU	13:12	13:30	00	18	—	—	
21	BAT. TIBU — CN. INDIO	13:30	13:42	00	12	16	—	
22	CN. INDIO — BAT. TIBU	13:42	13:54	00	12	11	—	*290.3 GLI N-31129
23	BAT. TIBU — EL TARRA	14:00	14:24	00	24	17	—	ROMA. COLOMBIA — TIBU
24	EL TARRA — CUCUTA (GR. NAZA)	14:24	15:12	00	48	20	—	
	TOTALES			03	30	94	3750	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto JOSE FDO RAMIREZ (3.5)

Co-piloto RAUL GOMEZ (3.5)

Ing. Vlo. JHON VANEGAS (3.5)

FIRMA

LICENCIA No. RAH 348

HOROMETRO

Salida 1343.6

Llegada 1347.1

Tiempo Cliente: 3.5

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 3.5

Consecutivo 55376

Cliente: EJC. 2DA DIVISION

Nombre: MY. DUSSAN 12

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-171 Matrícula No. HK 4899 Fecha 10-OCT-2019 Base CUCUTA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bat. Cucuta - Bat. Tibu	11:30	12:00	00	30	20	—	Tanqueos:
2	Bat Tibu - El Tarra	12:12	12:30	00	18	20	—	175,1 gls # 31131
3	El Tarra - Bat Ocaña	12:36	12:54	00	18	—	—	combustibles de colombia - Tibu
4	Bat. Ocaña - Chapinero	14:48	15:06	00	18	20	—	151.7 gls # 93351
5	Chapinero - KP 438	15:12	15:24	00	12	13	—	Fuerzas Militares - Ocaña
6	KP 438 - KP 441	15:24	15:30	00	06	16	—	
7	KP 441 - Bat Ocaña	15:30	15:48	00	18	16	—	
8	Bat Ocaña - Convencion	15:54	16:12	00	18	20	—	189,2 gls # 93352
9	Convencion - Bat. Ocaña	16:18	16:30	00	12	—	—	Fuerzas Militares - Ocaña
								NOTA: Este informe
								Remplaza el informe
								# 55377
	TOTALES			02	30	125	—	

T. Vlo.

Piloto Jose Ramirez (2.5) FIRMA

Co-piloto Faiber Barrera (2.5)

Ing. Vlo. Javier Mercado (2.5) LICENCIA No.

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

HOROMETRO

Salida 1347.1

Llegada 1349.6

Tiempo Cliente: 2.5

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 2.5

Consecutivo 55390

Cliente: EJERCITO II DIV

Nombre: M. Gonzalez R. Gon

Firma:

Tesoreria

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 07 AL 10 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
55544	3911	10-oct-19	0,8			0,8
55577	4900	10-oct-19	1,3		1,3	
55577	4900	10-oct-19	2,3			2,3
TOTALES			4,4	0,0	1,3	3,1

Atentamente,

Diana Carvajal

DIANA MARCELA CARVAJAL MEJIA
DPTO. 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. HK3911 Fecha 10-10-2019 Base APIAY

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	La Uribe - Granada	0800	0812	00	12	—	1500	
02	Granada - La Uribe	0818	0830	00	12	—	—	
03	La Uribe - Granada	0918	0930	00	12	—	1500	92 GLS F° 101248
04	Granada - La Uribe	0936	0948	00	12	—	—	La Uribe EJC
								4174 GLS F° 101249
								La Uribe EJC
	TOTALES			00	48	—	3000	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Daniel Cabrera (0.8)

Co-piloto Manuel Jaudo (0.8)

Ing. Vlo. Carlos Bonilla (0.8)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-527

HOROMETRO	
Salida	3863.4
Llegada	3864.2

Tiempo Cliente:	0.8
Tiempo Empresa:	0.0
Tiempo Total:	0.8

Consecutivo 55544

Cliente: EJC FLOW

Nombre: Tte. Mora Heiner

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-171 Matrícula No. HK4900 Fecha 10 - octubre - 2019 Base San Jose

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs (Kls)	OBSERVACIONES
1	Bat San Jose — Caruru	08:24	09:36	01	12	—	2900	332,4 GLS #102036/Caruru/EJC
2	Caruru — Caño Bacati	10:00	10:18	00	18	—	1400	
3	Caño Bacati — Caruru	10:24	10:42	00	18	3	—	328,3 GLS #102037/Caruru/EJC
4	Caruru — B. Aereo Pacoa	11:00	11:48	00	48	—	2800	
5	Pacoa — SITMU Mitu	11:54	12:48	00	54	7	—	279 GLS #23109/SITMU/C. Hernandez
6	SITMU Mitu — Batallon Mitu	13:36	13:42	00	06	4	—	
	TOTALES			03	36	14	7100	747,7 GLS

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Perez (3,6)

Co-piloto Julio Carreño (3,6)

Ing. Vlo. Alejandro Lasa (3,6)

FIRMA

LICENCIA No. PCH381

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida 4093,5

Llegada 4097,1

Tiempo Cliente: 3,6

Tiempo Empresa:

Tiempo Total: 3,6

Consecutivo 55577

Cliente: EJC IV DIV

Nombre: My. MORA Hemer

Firma:

IQNet ISO 9001 ISO 14001 HOSAS 18001

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 07 AL 10 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
55573	4900	7-oct-19	1,6	1,6		
55573	4900	7-oct-19	0,3		0,3	
55573	4900	7-oct-19	2,4			2,4
55574	4900	7-oct-19	1,2		1,2	
55574	4900	7-oct-19	1,7			1,7
55541	3911	9-oct-19	0,9			0,9
55543	3911	10-oct-19	0,7			0,7
TOTALES			8,8	1,6	1,5	5,7

Atentamente,

Diana Carvajal

DIANA MARCELA CARVAJAL MEJIA
DPTO. 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 07-Octubre-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 Macarena-Aguabonita	7:24	7:36	00	12	22	-	
2	Aguabonita-Bat Macarena	7:36	7:48	00	12	1	-	
3	Bat Macarena-Aguabonita	7:48	8:00	00	12	22	-	
4	Aguabonita-Bat Macarena	8:00	8:12	00	12	1	-	
5	Bat Macarena-Aguabonita	8:12	8:24	00	12	22	-	
6	Aguabonita-Bat Macarena	8:24	8:36	00	12	1	-	
7	Bat Macarena-Aguabonita	8:36	8:48	00	12	16	-	
8	Aguabonita-Bat Macarena	8:48	9:00	00	12	1	-	
9	Bat Macarena-C.Chaira	9:30	10:12	00	42	-	200	413,9g/ls#2895-C.Hernandez
10	C.Chaira-Damas	10:12	10:30	00	18	-	2800	
11	Damas-C.Chaira	10:30	10:48	00	18	1	-	
12	C.Chaira-V.Hermosa	10:48	11:54	01	06	-	200	268,9g/ls#148698-EJC
13	V.Hermosa-Sto Domingo	11:54	12:12	00	18	-	1000	
	TOTALES			04	18	87	4200	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Perez (4.3)

Co-piloto Kevin Saavedra (4.3)

Ing. Vlo. Alejandro Lara (4.3)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 381

HOROMETRO

Salida 4086.3

Llegada 4090.6

Tiempo Cliente: 4.3

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 4.3

Consecutivo 55573

Cliente: ESC-OMEGA

Nombre: Uly Bonilla S.

Firma:

[X] 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-171 Matrícula No. HK4900 Fecha 07-Octubre-2019 Base San José Guaviare

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	Sto Domingo - V. Hermosa	12:12	12:30	00	18	3	—	3495 g/s #170970 EJC
15	V. Hermosa - Pto Rico.	14:00	14:24	00	24	—	200	
16	Pto Rico - Pto Chispas	14:36	14:54	00	18	—	900	
17	Pto Chispas - Pto Rico.	14:54	15:12	00	18	4	—	
18	Pto Rico - Comuneros	15:12	15:30	00	18	—	1800	
19	Comuneros - Pto Rico	15:30	15:48	00	18	5	—	
20	Pto Rico - Esperanza	15:48	16:06	00	18	—	1700	
21	Esperanza - Pto Rico.	16:06	16:24	00	18	1	—	310 g/s #102225 - EJC
22	Pto Rico - Bat SJG	16:24	16:48	00	24	—	200	
	TOTALES			02	54	13	4800	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Perez (2.9)

Co-piloto Kevin Saavedra (2.9)

Ing. Vlo. Alejandro Cano (2.9)

FIRMA

LICENCIA No. PCH381

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

HOROMETRO

Salida 4090.6

Llegada 4093.5

Tiempo Cliente: 2.9

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 2.9

Consecutivo 55574

Cliente: EJC - OMEGA

Nombre: Hug Bonilla S

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 M18MU-1 Matrícula No. HK3911 Fecha 09-10-2019 Base Macarena

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/~~Kls~~	OBSERVACIONES
01	Macarena - Bat Macarena	1200	1254	00	54	-	500	
	TOTALES			00	54	-	500	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Daniel Cabrera (09)

Co-piloto Manuel Sanchez (09)

Ing. Vlo. Carlos Romero (09)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-527

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

HOROMETRO

Salida 3861.8

Llegada 3862.7

Tiempo Cliente: 0.9

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 0.9

Consecutivo 55541

Cliente: EJC OMEGA

Nombre: Ly Bonilla S

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 M18MN-1 Matrícula No. HK3911 Fecha 10-10-2019 Base Apiay

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	Bol Macarena - la verde	0700	742	00	42	-	500	
	TOTALES			00	42	-	500	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Samuel Calderon (0.7)

Co-piloto Manuel Davila (0.7)

Ing. Vlo. Cesar Romero (0.7)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-527

HOROMETRO	
Salida	3862.7
Llegada	3863.4

Tiempo Cliente:	0.7
Tiempo Empresa:	0.0
Tiempo Total:	0.7

Consecutivo 55543

Cliente: EJC Ombes

Nombre: My 3 [illegible] J.

Firma:

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

IQNet ISO 9001 ISO 14001 HOSAS 18001

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 07 AL 10 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
55636	3908	7-oct-19	2,3		2,3	
55636	3908	7-oct-19	1,4			1,4
55637	3908	7-oct-19	0,6		0,6	
55637	3908	7-oct-19	0,3			0,3
55639	3908	8-oct-19	0,7		0,7	
55639	3908	8-oct-19	1,3	1,3		
55639	3908	8-oct-19	0,3			0,3
55641	3908	9-oct-19	2,1		2,1	
55641	3908	9-oct-19	0,4			0,4
55644	3908	9-oct-19	0,8		0,8	
55644	3908	9-oct-19	0,2			0,2
55645	3908	10-oct-19	0,6		0,6	
55645	3908	10-oct-19	2,2			2,2
		TOTALES	13,2	1,3	7,1	4,8

Atentamente,

Diana Carvajal

DIANA MARCELA CARVAJAL MEJIA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL	REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES	OSOF-004	VERSIÓN No. 003
		FECHA: 2017-07-24	
		Página 1 de 1	

Tipo Hi 84TV1 Matrícula No. HK3908 Fecha 7-OCTUBRE-2019 Base CAUCASIA.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT CAUCASIA - TARAZA	11:36	12:00	0	24	2	—	259 gl # 145146
2	TARAZA - VIEJO RAUDAL	12:06	12:24	0	18	6	1230	EJC- CAUCASIA
3	VIEJO RAUDAL - TARAZA	12:24	12:36	0	12	—	—	
4	TARAZA - ALTO DOLORES	12:42	13:00	0	18	—	2500	
5	ALTO DOLORES - TARAZA	13:00	13:12	0	12	2	—	
6	TARAZA - PTO LIBERTADOR	13:18	13:36	0	18	2	—	
7	P. LIBERTADOR - ESPERANZA	13:36	13:48	0	12	—	1920	
8	ESPERANZA - P. LIBERTADOR	13:48	14:00	0	12	—	—	385,9 # 141356
9	P. LIBERTADOR - SOMBRERO	14:18	14:30	0	12	2	1010	EJC- PTO LIBERTADOR
10	SOMBRERO - P. LIBERTADOR	14:30	14:42	0	12	—	—	101,3 # 141357
11	P. LIBERTADOR - BAT BAGRE	15:12	15:48	0	36	2	—	EJC- PTO LIBERTADOR
12	BAT. BAGRE - SALTILLO	15:54	16:12	0	18	3	2700	
13	SALTILLO - BAT. BAGRE.	16:12	16:30	0	18	—	—	
	TOTALES			3	42	19	9360	746,2

Piloto DIEGO SANCHEZ (3,7) T. Vlo.
Co-piloto HENRY OBALES (3,7)
Ing. Vlo. HUMBERTO LOPEZ (3,7)

FIRMA

LICENCIA No. RCA 612

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO
Salida 0086,9
Llegada 0090,6

Tiempo Cliente: 3,7
Tiempo Empresa: —
Tiempo Total: 3,7

Consecutivo 55636

Cliente: EJC- 7A DIVISION
Nombre: MY AQUILINO HUGO
Firma:

Tesorería

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo HIBRIDO Matrícula No. HK 3908 Fecha 7-OCTUBRE-2019 Base CAUCASIA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	BAT BAGRE - PERICO	16:30	16:48	0	18	2	1600	
15	PERICO - SANJACINTO	16:54	17:12	0	18	—	820	
16	SANJACINTO - BAT. CAUCASIA	17:18	17:36	0	18	2	—	
	TOTALES			0	54	4	2420	—

Tesorería

Piloto DIEGO SANCHEZ (0.9) T. Vlo.
Co-piloto HENRY ROALES (0.9)
Ing. Vlo. HUMBERTO LOPEZ (0.9)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 612

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

HOROMETRO
Salida 0090,6
Llegada 0091,5

Tiempo Cliente: 0.9
Tiempo Empresa: —
Tiempo Total: 0.9

Consecutivo 55637

Cliente: EJC - 7ª DIVISION
Nombre: MY HUGO
Firma:

IQNet ISO 9001 ISO 14001 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo HIBRIDA Matrícula No. HK3908 Fecha 8- OCTUBRE- 2019 Base CAUCASIA.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES gl
1	BAT CAUCASIA - TARAZA	11:54	12:12	0	18	1	—	366 H145149 EJC-CAUCASIA.
2	TARAZA - ITUANGO	12:24	12:54	0	30	2	—	152,5 H144834 EJC-TARAZA.
3	ITUANGO - PEQUE	13:00	13:24	0	24	2	955	
4	PEQUE - ITUANGO	13:30	13:48	0	18	—	—	
5	ITUANGO - TARAZA.	13:54	14:18	0	24	2	—	
6	TARAZA - BAT. CAUCASIA	16:30	16:54	0	24	2	320	
	TOTALES			2	18	9	1275	518,5

Tesorería

T. Vlo.

Piloto DIEGO SANCHEZ (2.3)

Co-piloto HENRY MORALES (2.3)

Ing. Vlo. HUMBERTO LOPEZ (2.3)

FIRMA

LICENCIA No. PCA 612

HOROMETRO

Salida 0091,5

Llegada 0093,8

Tiempo Cliente: 2.3

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 2.3

Consecutivo 55639

Cliente: EJC- 7ª DIVISION.

Nombre: MY AGUILAR LONGO

Firma:

[4] 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 9- OCTUBRE - 2019. Base CAUCASIA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT. CAUCASIA – PTO LIBERTADOR	9:54	10:18	0	24	2	320	498,8 #141360
2	PTO LIBERTADOR - SOMBRERO	10:30	10:48	0	18	5	1306	EJC-PTO LIBERTADOR
3	SOMBRERO – P. LIBERTADOR	10:48	11:00	0	12	–	–	
4	LIBERTADOR - SOMBRERO	11:06	11:24	0	18	6	715	
5	SOMBRERO – P. LIBERTADOR	11:24	11:36	0	12	–	–	
6	P. LIBERTADOR - TARAZA	11:42	12:00	0	18	2	110-	
7	TARAZA - LA FRANCIA	12:18	12:30	0	12	9	1110-	
8	LA FRANCIA - LEONES	12:36	12:48	0	12	9	655	
9	LEONES - BAT. CAUCASIA	12:54	13:18	0	24	5	–	
	TOTALES			2	30	38	4216	498.8

92

Tesorería

Piloto DIEGO SANCHEZ (2.5) T. Vlo.
Co-piloto HENRY MORALES (2.5)
Ing. Vlo. HUMBERTO LOPEZ (2.5)

FIRMA

LICENCIA No. RUA 612

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO
Salida 0093.8
Llegada 0096,3

Tiempo Cliente: 2.5
Tiempo Empresa: –
Tiempo Total: 2.5

Consecutivo 55641

Cliente: EJC - 7ª DIVISION
Nombre: MY AGUILON HUGO
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 M18MTV-1 Matrícula No. HK3908 Fecha 09 octubre 2019 Base Caucasia

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT Caucasia - Taraza	14:36	14:54	0	18	7	-	
2	Taraza - Conguital	15:42	15:54	0	12	-	1350	345.5 gal EJC 144838
3	Conguital - Taraza	15:54	16:06	0	12	5	-	
4	Taraza - Bat Caucasia	16:18	16:36	0	18	3	-	135 gal EJC 144839
	TOTALES			1	00	15	1350	

T. Vlo.

Piloto Miguel Gnecco (1.0)

Co-piloto Edward Rubio (1.0)

Ing. Vlo. Honorio Florez (1.0)

FIRMA

LICENCIA No. 341

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida 0096.3

Llegada 0097.3

Tiempo Cliente: 1.0

Tiempo Empresa: -

Tiempo Total: 1.0

Consecutivo 55644

Cliente: EJC VII DIV

Nombre:

Firma:

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 10 octubre 2019 Base Caucasia

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT CAUCASIA - Carepa	9:36	10:24	0	48	—	1170	
2	Carepa - Pichinde	11:06	11:36	0	30	—	2580	219.9 gls C. colombia 30901
3	Pichinde - Jedeja	11:36	12:00	0	24	—	1600	
4	Jedeja - Cetinos	12:00	12:12	0	12	—	815	
5	Cetinos - Carepa	12:12	12:30	0	18	7	—	
6	Carepa - La Urada	12:36	12:54	0	18	—	950	
7	La Urada - Carepa	12:54	13:12	0	18	7	—	416 gls C. Colombia 30903
	TOTALES			2	48			

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Miguel Grecco (2.8)

Co-piloto Edward Rubio (2.8)

Ing. Vlo. Horacio Florez (2.8)

FIRMA

LICENCIA No. 344

HOROMETRO

Salida 0097.3

Llegada 0100.1

Tiempo Cliente: 2.8

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 2.8

Consecutivo 55645

Cliente: EJC VII DIV

Nombre: HUGO AGUIRRE

Firma:

☑ VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002198132-2019
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		16.10.2019	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT.VDA 313 / 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		23,30	HRA	24.200.434,22	557.336.000,10

TOTALES 557.336.000,10

MONTO: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON- DIEZ /100 M.CTE

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

MYCHEBER GILBARDO OSPINA REYES
SUPERVISOR CONTRATO 286-CENACAVI-2019

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002198168-2019 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		16.10.2019	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT.VDA 313 / 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		19,90	HRA	20.953.730,89	400.006.722,77

TOTALES 400.006.722,77

MONTO: CUATROCIENTOS MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON- SETENTA Y SIETE (00 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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03** (OCTUBRE 2019)
	FECHA DEL INFORME: 15 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	325819	08-oct-19	300165419	09-oct-19	2.689.190.925,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 312	2019	1.041.183.328,00						1.041.183.328,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 313	2019	957.342.723,00						957.342.723,00
TOTAL FACTURADO		4.687.716.976,00						4.687.716.976,00
TOTAL SALDO ACUERDO		22.150.179.302,00						0
TOTAL $		26.837.896.278,00					2.689.190.925,00	1.998.526.051,00

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
3	DEL 07 AL 11 OCT 2019	957.342723,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 4.687.716.975,77**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 22.150.179.302,23**
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	43,2		VTA 313	3	11/10/2019		957.342.723,00
TOTAL FACTURADO									957.342.723,00
TOTAL ENTREGADO AÑO 2019									4.687.716.976,00
TOTAL CONTRATO									26.837.896.278,00
SALDO									**22.150.179.302,00**

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
43,2	VTA 313	23,3	19,9	43,2	868.356.303,00	88.986.420,00	957.342.723
		109,00	103,50	212,50	4.271.428.573,00	416.288.402,00	4.687.716.975,00

HORAS VOLADAS DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DE 2019

REGISTRO DE VUELO	FECHA DE VUELO	T/VLO	T/VLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/IVA	VR TOTAL	FACT. VDA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO
					BMMA2					
55372	7-oct-19	3,5	210	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	83.720.000,02	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55372	7-oct-19	1,0	60	4899	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55373	7-oct-19	1,0	60	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	23.920.000,00	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55373	7-oct-19	0,3	18	4899	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55374	8-oct-19	1,4	84	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	33.488.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55374	8-oct-19	0,8	48	4899	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55375	9-oct-19	2,5	150	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	59.800.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55375	9-oct-19	0,3	18	4899	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55376	9-oct-19	3,0	180	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	71.760.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55376	9-oct-19	0,5	30	4899	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55390	10-oct-19	2,0	120	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	47.840.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55390	10-oct-19	0,5	30	4899	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 313	11-oct-19	CARGA
					BMMA4					
55544	10-oct-19	0,8	48	3911	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55577	10-oct-19	1,3	78	4900	20.100.840,34	3.819.159,66	31.096.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55577	10-oct-19	2,3	138	4900	20.100.840,34	0,00	46.231.932,78	VDA 313	11-oct-19	CARGA
					BMMA6					
55573	7-oct-19	0,3	18	4900	20.100.840,34	3.819.159,66	7.176.000,00	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55573	7-oct-19	1,6	96	4900	20.100.840,34	0,00	32.161.344,54	VDA 313	11-oct-19	PAS/NO REGULAR
55573	7-oct-19	2,4	144	4900	20.100.840,34	0,00	48.242.016,82	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55574	7-oct-19	1,2	72	4900	20.100.840,34	3.819.159,66	28.704.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55574	7-oct-19	1,7	102	4900	20.100.840,34	0,00	34.171.428,58	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55541	9-oct-19	0,9	54	3911	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55543	10-oct-19	0,7	42	3911	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 313	11-oct-19	CARGA
					BMMA7					
55636	7-oct-19	2,3	138	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	55.016.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55636	7-oct-19	1,4	84	3908	20.100.840,34	0,00	28.141.176,48	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55637	7-oct-19	0,6	36	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55637	7-oct-19	0,3	18	3908	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55639	8-oct-19	0,7	42	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	16.744.000,00	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55639	8-oct-19	1,3	78	3908	20.100.840,34	0,00	26.131.092,44	VDA 313	11-oct-19	PAS/NO REGULAR
55639	8-oct-19	0,3	18	3908	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55641	9-oct-19	2,1	126	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	50.232.000,01	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55641	9-oct-19	0,4	24	3908	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55644	9-oct-19	0,8	48	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	19.136.000,00	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55644	9-oct-19	0,2	12	3908	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 313	11-oct-19	CARGA
55645	10-oct-19	0,6	36	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 313	11-oct-19	PASAJEROS
55645	10-oct-19	2,2	132	3908	20.100.840,34	0,00	44.221.848,75	VDA 313	11-oct-19	CARGA
TOTALES		43,20	2592,00				957.342.722,87			
NOTA:						AJUSTE DECIMALES	0,13			
						TOTAL A FACTURAR	957.342.723,00			

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

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

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	10,02 %	17,47 %
TOTAL CONTRATO	**10,02 %**	**17,47 %**

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 GILBARDO 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.E.	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

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