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:	2019-10-15-5:14 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	328319	Fecha Registro:	2019-10-15	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:	1.041.183.328,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.041.183.328,00	Saldo x Ordenar:	1.041.183.328,00
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:	17.791.414,00	Valor Neto:	1.023.391.914,00			Nro. Compromiso:	60919	Nro. Cdp:	50619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	763839

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

Numero:	202219	Tipo:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Juridica	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO286/19 R10 TTE SL HVA234060	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2019-10-08

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:	1.041.183.328,00	0,00	1.041.183.328,00	1.041.183.328,00

Objeto:	CTO286CENACAVI/19 GG R10 TTE SOLDADOS H VUELO NVL NAL P PARCIAL ARS-234060 FCV-312 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	2019-10-18	Generada	1.041.183.328,00

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	92.423.663,00	15,000 %	13.863.549,00	13.863.549,00
2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	948.759.665,00	0,414 %	3.927.865,00	3.927.865,00

CR OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ

ORDENADOR DEL GASTO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número	310152219	Fecha Registro:	2019-10-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado.	Pagada	Nro Obligación.	328319	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-10-23	Código de Referencia:	04500044600310152219	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio.	0,00		
Valor Bruto:	1.041.183.328,00	Valor Deducciones:	17.791.414,00	Valor Neto:	1.023.391.914,00	Saldo x Pagar:	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	############	Valor Deducciones	17.791.414,00	Valor Neto	1.023.391.914,00	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:	CTO 286 CENAC 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	1.041.183.328,00	0,00	1.041.183.328,00				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	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	13.863.549,00	13.863.549,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	3.927.865,00	3.927.865,00	

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	2019-10-18	1.041.183.328,00	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	No. 2097
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 28-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			$	854.044.504,00
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 314	FECHA	17-oct-19	ENTRADA	5002202984 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	22-oct-19	
						SUBTOTAL		795.993.277,13
PAGO CONTRATO 286 CENACAVI 2019						MAS IVA	19,00%	$58.051.226,87
						TOTAL		$854.044.504,00

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%	$3.295.412,00
		RETEIVA 15,000%	$8.707.684,00
		TOTAL DESCUENTOS	$12.003.096,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$842.041.408,00

SON: (LETRAS) OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	361219	23-oct-19
ORD. DE PAGO	316278819	24-oct-19

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

2097

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20195195792193**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C, 17 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 314 por un valor de $854.044.504,00 Así:
- Informe de supervisión No 04.
- Acta de recibo a satisfacción No. 242557.
- 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 AVIACION
No RADICADO
FECHA 22 OCT. 2019 HORA 11:39
RECIBIDO

Respetuosamente,

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

OP= 316278819
24-10-19

CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Fecha: 22 OCT 19 Recibido: CP. Zavala

Responsable: My. Cerqueira

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: 2 OCT 2019 Recibido:

Responsable: My. Mejo

Instrucciones:

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

Libardo Cerqueira Pastrana
C.M. 7.727.503
Oficial del Ejército

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

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2019

FECHA 18 OCTUBRE 2019

CONTRATO No: 286 CENAC AVI 2019

EMPRESA: VERTICAL

V/R CTTO PPAL: $ 26.837.896.278

ADICION :

V/R TOTAL CTTO:

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

PAGO PARCIAL: $ 854.044.504

PAGO FINAL:

SOLP → 10262421

POF → 6000314112

CMC → 4600145453

RESERVA 2097

VIGENCIA

CXP 2190 19

PESOS

DOLARES

TRM

SERVICIOS

BIENES

0=761219

		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	5105888581

51-1777

0096002544 12

REVISO JU RIVERA RODRIGUEZ 2
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO SS Fabian Perdomo
SAP

REVISO
FACTURACIÓN CENAC

APROBADA

SI _____ / NO _____ /

Libardo Cervera Pastrana
C.M. 7.727.507
Oficial del Ejercito

AUTORIZADO
OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	Mficquinter	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:	50618	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:	26.837.896.276,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	26.837.896.276,00	Saldo x Comprometer:	26.837.896.276,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	50618	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-02-02-02-006 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:	26.837.896.276,00	0,00	26.837.896.276,00	26.837.896.276,00	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:	MHcquinter	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 / 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:	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 FCURSO	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 Cervantes Pastrana
C.M. 7.727.50
Oficial del Ejercito

VERTICAL

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

N.I.T. 860.510.672-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VDA 314

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	
17 / OCTUBRE / 2019	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
SEGUN CONTRATO	17/10/2019

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 11 AL 16 DE OCTUBRE DE 2019 , SEGUN ACTAS FIRMADAS.		
HORAS VOLADAS : 39.6 A RAZON DE $ 23.920.000 C/U. INCLUIDO EL IVA Y LIQUIDADAS ASI:		
1-) HORAS GRAVADAS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS.		
HRS 15.2 X $ 20.100.840,34 C/U. =	305.532.773,00	305.532.773,00
2-) HORAS EXCLUIDAS POR TRANSPORTE DE CARGA Y TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO.		
HRS 24.4 X $ 20.100.840,34 C/U. =	490.460.504,00	490.460.504,00
NOTA: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, VIA AEREA EXCLUIDO DE IVA, SEGUN ARTICULO 476 NUMERAL 9 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.		

Son: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS

SUB-TOTAL	795.993.277,00
EXCLUIDO	490.460.504,00
BASE GRAVABLE	305.532.773,00
+ IVA 19,00 %	58.051.226,87
- RETEIVA	
- RETEICA	0,00
- RETEFUENTE	0,00
REDONDEO	0,13
TOTAL $	854.044.504,00

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 : 5a7c3ad5f53a79f8d08c0a06b1aebed215e99dac89dc23c42ac657c70add3d008909e959b06356179c0f3d3b16664e86

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

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

HORAS VOLADAS DEL 11 AL 16 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						
55378	11-oct-19	1,2	72	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	28.704.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55378	11-oct-19	1,7	102	4899	20.100.840,34	0,00	34.171.428,58	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55379	11-oct-19	2,3	138	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	55.016.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55379	11-oct-19	0,4	24	4899	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55805	16-oct-19	1,7	102	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	40.664.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55805	16-oct-19	1,5	90	3908	20.100.840,34	0,00	30.151.260,51	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55806	16-oct-19	1,4	84	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	33.488.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
				BMMA4						
55578	11-oct-19	3,0	180	4900	20.100.840,34	0,00	60.302.521,02	VTA 314	17-oct-19	PAS/NO
55578	11-oct-19	0,9	54	4900	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55701	15-oct-19	5,9	354	3911	20.100.840,34	0,00	118.594.958,01	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55702	16-oct-19	3,7	222	3911	20.100.840,34	0,00	74.373.109,26	VTA 314	17-oct-19	CARGA
				BMMA6						
55579	12-oct-19	2,1	126	4900	20.100.840,34	3.819.159,66	50.232.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55579	12-oct-19	1,8	108	4900	20.100.840,34	0,00	36.181.512,61	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55580	12-oct-19	0,5	30	4900	20.100.840,34	3.819.159,66	11.960.000,00	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55580	12-oct-19	1,2	72	4900	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55581	13-oct-19	1,2	72	4900	20.100.840,34	3.819.159,66	28.704.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55581	13-oct-19	0,5	30	4900	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VTA 314	17-oct-19	CARGA
				BMMA7						
55387	14-oct-19	1,0	60	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	23.920.000,00	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55388	15-oct-19	1,8	108	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	43.056.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55388	15-oct-19	2,3	138	4899	20.100.840,34	0,00	46.231.932,78	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55392	16-oct-19	2,0	120	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	47.840.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55392	16-oct-19	1,5	90	4899	20.100.840,34	0,00	30.151.260,51	VTA 314	17-oct-19	CARGA
TOTALES		39,60	2376,00				854.044.504,37			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,37
	TOTAL A FACTURAR	854.044.504,00

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

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

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 17 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 11 AL 16 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					
55378	11-oct-19	1,2	72	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	28.704.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55378	11-oct-19	1,7	102	4899	20.100.840,34	0,00	34.171.428,58	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55379	11-oct-19	2,3	138	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	55.016.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55379	11-oct-19	0,4	24	4899	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55805	16-oct-19	1,7	102	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	40.664.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55805	16-oct-19	1,5	90	3908	20.100.840,34	0,00	30.151.260,51	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55806	16-oct-19	1,4	84	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	33.488.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
					BMMA4					
55578	11-oct-19	3,0	180	4900	20.100.840,34	0,00	60.302.521,02	VTA 314	17-oct-19	PAS/NO
55578	11-oct-19	0,9	54	4900	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55701	15-oct-19	5,9	354	3911	20.100.840,34	0,00	118.594.958,01	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55702	16-oct-19	3,7	222	3911	20.100.840,34	0,00	74.373.109,26	VTA 314	17-oct-19	CARGA

				BMMA6						
55579	12-oct-19	2,1	126	4900	20.100.840,34	3.819.159,66	50.232.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55579	12-oct-19	1,8	108	4900	20.100.840,34	0,00	36.181.512,61	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55580	12-oct-19	0,5	30	4900	20.100.840,34	3.819.159,66	11.960.000,00	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55580	12-oct-19	1,2	72	4900	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55581	13-oct-19	1,2	72	4900	20.100.840,34	3.819.159,66	28.704.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55581	13-oct-19	0,5	30	4900	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VTA 314	17-oct-19	CARGA
				BMMA7						
55387	14-oct-19	1,0	60	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	23.920.000,00	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55388	15-oct-19	1,8	108	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	43.056.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55388	15-oct-19	2,3	138	4899	20.100.840,34	0,00	46.231.932,78	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55392	16-oct-19	2,0	120	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	47.840.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55392	16-oct-19	1,5	90	4899	20.100.840,34	0,00	30.151.260,51	VTA 314	17-oct-19	CARGA
TOTALES		39,60	2376,00				854.044.504,37			
NOTA:					AJUSTE DECIMALES		0,37			
					TOTAL A FACTURAR		854.044.504,00			

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
4	DEL 12 AL 16 OCT 2019	854.044.504,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 5.541.761.479,77**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 21.296.134.798,23**
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 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

Acta No. 242557
Registrada al folio No._____

Lugar y fecha : 17 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

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 11 AL 16 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
55378	4899	11-oct-19	1,2		1,2	
55378	4899	11-oct-19	1,7			1,7
55379	4899	11-oct-19	2,3		2,3	
55379	4899	11-oct-19	0,4			0,4
55805	3908	16-oct-19	1,7		1,7	
55805	3908	16-oct-19	1,5			1,5
55806	3908	16-oct-19	1,4		1,4	
TOTALES			10,2	0,0	6,6	3,6

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
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. HK4899 Fecha 11-OCT-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	07:36	07:54	00	18	15	—	Tanqueos
2	convencion - chapinero	07:54	08:06	00	12	—	2000	63,6 gls # 93353
3	chapinero - convencion	08:06	08:18	00	12	—	600	Fuerzas Militares: Ocaña
4	convencion - KP 453	08:18	08:30	00	12	—	2000	309,5 gls #93354
5	KP 453 - Ocaña	08:30	08:54	00	24	6	—	Fuerzas Militares. Ocaña
6	Ocaña - El Tarra	09:00	09:18	00	18	—	—	327,3 gls # 31143
7	El Tarra - El Bejuco	09:18	09:30	00	12	—	1700	combustibles de colombia-Tibú
8	El Bejuco - El Tarra	09:30	09:36	00	06	4	—	285,5 gls # 31147
9	El Tarra - Filo caiman	09:36	09:48	00	12	—	1500	combustibles de colombia-Tibu
10	Filo caiman - El Tarra	09:48	10:00	00	12	6	—	
11	El Tarra KP 430	10:00	10:18	00	18	—	2000	
12	KP 430 - El Tarra	10:18	10:30	00	12	7	—	
13	El Tarra - Bellavista	10:30	10:36	00	06	—	1500	
	TOTALES			02	54	38	11.300	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Jose Ramirez (2,9)

Co-piloto Faiber Barrera (2,9)

Ing. Vlo. Javier Mercado (2,9)

FIRMA

LICENCIA No. Pat 348

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida 1349,6

Llegada 1352,5

Tiempo Cliente: 2,9

Tiempo Empresa: 0,0

Tiempo Total: 2,9

Consecutivo 55378

Cliente: EJERCITO II DIV

Nombre: My Campos

Firma:

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 11-OCT-2019 Base Ocaña

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	Bellavista - El Tarra	10:36	10:42	00	06	4	—	
15	El Tarra - Tibu	10:42	11:00	00	18	20	—	
16	Tibu - El Tarra	11:30	11:48	00	18	20	—	
17	El Tarra - KP 398	11:48	12:00	00	12	—	2000	
18	KP 398 - KP 395	12:00	12:06	00	06	—	1000	
19	KP 395 - El Tarra	12:06	12:18	00	12	23	—	
20	El Tarra - La campana	12:18	12:24	00	06	—	2000	
21	La campana - El Tarra	12:24	12:36	00	12	21	—	
22	El Tarra - La campana	12:36	12:48	00	12	20	—	
23	La campana - El Tarra	12:48	13:00	00	12	16	—	
24	El Tarra - Tibu	13:00	13:18	00	18	23	—	
25	Tibu - Ocaña	14:30	15:00	00	30	10	—	
	TOTALES			02	42	157	5000	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Jose Ramirez (2,7)

Co-piloto Felber Barrera (2,7)

Ing. Vlo. Javier Mercado (2,7)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 348

HOROMETRO

Salida 1352,5

Llegada 1355,2

Tiempo Cliente: 2,7

Tiempo Empresa: 0,0

Tiempo Total: 2,7

Consecutivo 55379

Cliente: EJERCITO II DIV.

Nombre:

Firma:

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

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 M18MTv-1 Matrícula No. HK3908 Fecha 16 octubre 2019 Base Cucuta

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT Cucuta - la Bateria	8:42	9:06	0	24	-	1250	348.7 615 C.Colombia 31667
2	la Bateria - Tibu	9:06	9:18	0	12	10	-	
3	Tibu - El Rodeo	9:36	10:00	0	24	17	-	49.9 615 C.Colombia 31739
4	El Rodeo - Tibu	10:00	10:12	0	12	-	-	
5	Tibu - El Rodeo	10:12	10:30	0	18	16	-	
6	El Rodeo - Tibu	10:30	10:42	0	12	-	-	
7	Tibu - Miraflores	10:48	11:12	0	24	-	1370	261.6 615 C. Colombia 31740
8	Miraflores - La Esperanza	11:12	11:24	0	12	10	-	
9	La Esperanza - Campo 6	11:24	11:36	0	12	6	-	
10	Campo 6 - Tibu	11:36	11:48	0	12	6	-	
11	Tibu - Voragine	13:00	13:06	0	06	-	-	174.3 615 C. Colombia 31742
12	Voragine - la finaca	13:06	13:18	0	12	7	-	
13	la finaca - Tibu	13:18	13:30	0	12	-	-	
	TOTALES			3	12	72	2620	

T. Vlo.

Piloto Miguel Gnecco (3.2)

Co-piloto Edward Rubio (3.2)

Ing. Vlo. Honorio Florez (3.2)

FIRMA

LICENCIA No. 34C

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

HOROMETRO

Salida 0110.6

Llegada 0113.8

Tiempo Cliente: 3.2

Tiempo Empresa: -

Tiempo Total: 3.2

Consecutivo 55805

Cliente: EJC. 11 DIV

Nombre:

Firma:

Tesoreria

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo M18MTv-1 Matrícula No. HK-3908 Fecha 16 octubre 2019 Base Cucuta

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	Tibu - BAT Cucuta	13:30	14:00	0	30	23	—	
15	BAT Cucuta - Tibu	15:30	16:00	0	30	20	—	
16	Tibu - BAT Cucuta	16:18	16:42	0	24	20	—	292.8 615 C.Colombia 31743
	TOTALES			1	24	63	—	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Miguel Graecco (1.4)

Co-piloto Edward Rubio (1.4)

Ing. Vlo. Horacio Florez (1.4)

FIRMA

LICENCIA No. 341

HOROMETRO

Salida 0113.8

Llegada 0115.2

Tiempo Cliente: 1.4

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 1.4

Consecutivo 55806

Cliente: EJC 11 AV

Nombre: MH. DUSSAN M.

Firma:

✓ VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 11 AL 16 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
55578	4900	11-oct-19	3,0	3,0		
55578	4900	11-oct-19	0,9			0,9
55701	3911	15-oct-19	5,9			5,9
55702	3911	16-oct-19	3,7			3,7
TOTALES			13,5	3,0	0,0	10,5

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
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 11-octubre-2019 Base Mitu

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/(Kls)	OBSERVACIONES
1	Bat Mitu — Bocoa	10:12	10:42	00	30	20	—	
2	Bocoa — SKMU Mitu	10:48	11:18	00	30	7	—	150 GLS #23126/SKMU/C. Hernandez
3	SKMU Mitu — Bocoa	11:54	12:24	00	30	—	2800	
4	Bocoa — Pto Ilerias	12:30	12:54	00	24	—	900	
5	Pto Ilerias — SKMU Mitu	13:00	13:24	00	24	2	—	327 GLS #23132/SKMU/C. Hernandez
6	SKMU Mitu — Bat San Jose	14:00	15:36	01	36	5	—	
	TOTALES			03	54	34	3700	477 GLS

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Perez (3.9)

Co-piloto Julio Carreño (3.9)

Ing. Vlo. Alejandro Lara (3.9)

FIRMA

LICENCIA No. PCH381

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida 410971

Llegada 4101,0

Tiempo Cliente: 3,9

Tiempo Empresa:

Tiempo Total: 3,9

Consecutivo 55578

Cliente: EJC IV DIV

Nombre: My. Jhon Hernandez

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 M18 Mtu-1 Matrícula No. HKJ911 Fecha 15-10-2019 Base Mitu

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	Bat San Jose - Mitu	0830	0918	00	48	-	2750	152.8 GLS F171577/Bat SJE
02	Mitu - Caño Cacayuna	0948	1012	00	24	-	900	215.5 GLS F°171400
03	Caño Cacayuna Mitu	1018	1048	00	24	-	1500	EJC Mitu
04	Mitu - Caño Guarumo	1112	1136	00	24	-	500	256.6 GLS F 171651/EJC
05	Caño Guarumo Mitu	1142	1206	00	24	-	1800	261.6 GLS F° 171652/EJC
06	Mitu - Barranquilla	1212	1230	00	18	-	900	
07	Barranquilla - Mitu	1236	1254	00	18	-	-	
08	Mitu - Cacayuna	1300	1312	00	12	-	900	
09	Cacayuna - Mitu	1318	1330	00	12	-	-	
10	Mitu - Mitu	1336	1500	01	24	-	500	228 GLS F° 23205
11	Mitu - Yavarate	1530	1606	00	36	-	900	Inspectores Hernandez Mitu
12	Yavarate - Bat Mitu	1612	1642	00	30	-	1500	
	TOTALES			05	54	-	12.150	

T. Vlo.

Piloto Daniel Cabreras (5.9) FIRMA

Co-piloto Manuel Sancho (5.9)

Ing. Vlo. Cesar Romero (5.9) LICENCIA No. PCH-527

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

HOROMETRO

Salida 3866.2

Llegada 3872.1

Tiempo Cliente: 5.9

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 5.9

Consecutivo 55701

Cliente: EJC 4011

Nombre: MY. MORA Heiner

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. HK3911 Fecha 16-10-2019 Base San Jose

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	Batallon Nutu - Barahona	1100	1124	00	24	-	1500	Tenguerco
02	Barahona - Bocas	1130	1142	00	12	-	1000	
03	Bocas - Aeropuerto Nutu	1148	1200	00	12	-	1000	133 GCSF-23224
04	Aeropuerto Nutu - Papunagua	1206	1230	00	24	-	2700	312 GCSF-23231
05	Papunagua - Cerro Guacamayas	1236	1300	00	24	-	750	241 GCSF-23233
06	Cerro Guacamayas - Aeropuerto Nutu	1306	1312	00	06	-	450	Transportes Hernandez
07	Aeropuerto Nutu - Bat San Jose	1424	1524	01	00	-	500	SKMV
08	Bat San Jose - Caño Perro	1600	1618	00	18	-	2750	
09	Caño Perro - Caño Grande	1624	1636	00	12	-	1200	
10	Caño Grande - Bat San Jose	1642	1712	00	30	-	250	
	TOTALES			03	42	-	12100	

T. Vlo.

Piloto Manuel Calderon (3.7)

Co-piloto Manuel Acuña (3.7)

Ing. Vlo. Cesar Romero (3.7)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-527

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

HOROMETRO

Salida 3872.1

Llegada 3875.8

Tiempo Cliente: 3.7

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 3.7

Consecutivo 55702

Cliente: EJC y DIV

Nombre: MAY. MORA Hernan

Firma:

Tesorería

IQNet ISO 9001 ISO 14001 HOSAS 18001 icontec

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 11 AL 16 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
55579	4900	12-oct-19	2,1		2,1	
55579	4900	12-oct-19	1,8			1,8
55580	4900	12-oct-19	0,5		0,5	
55580	4900	12-oct-19	1,2			1,2
55581	4900	13-oct-19	1,2		1,2	
55581	4900	13-oct-19	0,5			0,5
TOTALES			7,3	0,0	3,8	3,5

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
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. HR-4900 Fecha 12-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 SanJose — C. capricho	10:00	10:18	00	18	—	2800	
2	C. capricho — Bat SanJose	10:24	10:42	00	18	1	—	165,8 GLS #171572/B.SJose/EJC
3	Bat SanJose — la leona	11:00	11:12	00	12	11	—	
4	la leona — C. capricho	11:18	11:36	00	18	11	—	
5	C. capricho — Bat SanJose	11:42	12:00	00	18	2	—	303 GLS #171573/B.SJose/EJC
6	Bat SanJose — Angoleta	12:06	12:42	00	36	—	2700	
7	Angoleta — San Jorge	12:48	12:54	00	06	—	1800	
8	San Jorge — Sec. chinbiguete	13:00	13:06	00	06	—	1000	
9	Sec. chinbiguete — Bat SanJose	13:12	13:48	00	36	7	—	176,8 GLS #171574/B.SJose/EJC
10	Bat San Jose — Carritos	13:54	14:06	00	12	—	2900	
11	Carritos — Unilla	14:12	14:24	00	12	—	1600	
12	Unilla — Managuila	14:30	14:48	00	18	—	1000	
13	Managuila — Bat S. Jose	14:54	15:18	00	24	11	—	256 GLS #171575/B.SJose/EJC
	TOTALES			03	54	43	13800	901,6 GLS

T. Vlo.

Piloto Carlos Perez (3,9)

Co-piloto Julio Carritos (3,9)

Ing. Vlo. Alejandro Lara (3,9)

FIRMA

LICENCIA No. PCH381

HOROMETRO

Salida 4101,0

Llegada 4104,9

Tiempo Cliente: 3,9

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 3,9

Consecutivo 55579

Cliente: EJC OMEGA

Nombre: Miguel Angel Solis

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 MK-171 Matrícula No. HK4903 Fecha 12-Octubre-2019 Base San José

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/(Kls)	OBSERVACIONES
14	Bat S. José – B. de Stilla	15:24	15:54	00	30	–	2900	
15	B. de Stilla – Plo Polaco	16:00	16:12	00	12	–	2000	
16	Plo Polaco – los Naranjos	16:18	16:48	00	30	–	1300	
17	los Naranjos – Plo Rico Mata	16:54	17:24	00	30	11	–	411 GLS #102226/Plo Rico(Mata) EJC
								Pierna #17 destino era Bat san José, por mal tiempo se termino en Plo Rico.
	TOTALES			01	42	11	6200	411 GLS

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Perez (1,7)

Co-piloto Julio Carrillo (1,7)

Ing. Vlo. Alejandro Lara (1,7)

FIRMA

LICENCIA No. PCH381

HOROMETRO

Salida 4104,9

Llegada 4106,6

Tiempo Cliente: 1,7

Tiempo Empresa:

Tiempo Total: 1,7

Consecutivo 55580

Cliente: EJC OMEGA

Nombre: Ing Boanerges

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 ML-171 Matrícula No. HK4900 Fecha 13-octubre-2019 Base Pto Rico Meta

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs (Kls)	OBSERVACIONES
1	Pto Rico – Dat S.Jose	06:24	06:54	00	30	12	—	
2	D. S. Jose – Primavera	07:00	07:12	00	12	—	2400	
3	primavera – la carpa	07:18	07:36	00	18	—	1400	
4	la carpa – San Jorge	07:42	07:54	00	12	4	—	
5	San Jorge – Dat S. Jose	08:00	08:30	00	30	11	—	303 GLJ #1215476/Dat Jose/EJC
	TOTALES			01	42	27	3800	303 GLJ

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Perez (1,7)

Co-piloto Julio Cardeño (1,7)

Ing. Vlo Alejandro Lara (1,7)

FIRMA

LICENCIA No. RCH381

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida 4106,6

Llegada 4108,3

Tiempo Cliente: 1,7

Tiempo Empresa:

Tiempo Total: 1,7

Consecutivo 55581

Cliente: EJC OMEGA

Nombre: Mg Dorado S.

Firma:

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 11 AL 16 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
55387	4899	14-oct-19	1,0		1,0	
55388	4899	15-oct-19	1,8		1,8	
55388	4899	15-oct-19	2,3			2,3
55392	4899	16-oct-19	2,0		2,0	
55392	4898	16-oct-19	1,5			1,5
		TOTALES	8,6	0,0	4,8	3,8

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
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 14-OCT-2019 Base Caucasia

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Caucasia - Carepa	15:54	16:54	01	00	17	—	Tanqueo:
								229 GLS # 145154
								Fuerzas Militares - Caucasia
	TOTALES			01	00	17	—	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Jose Ramirez (1.0)

Co-piloto Faiber Barrera (1.0)

Ing. Vlo. Javier Mercado (1.0)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 348

HOROMETRO	
Salida	1368.2
Llegada	1369.2

Tiempo Cliente:	1.0
Tiempo Empresa:	0.0
Tiempo Total:	1.0

Consecutivo 55387

Cliente: EJERCITO VII DIV

Nombre: MAYHUGO MGUEL

Firma:

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

IQNet ISO 9001 ISO 14001 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 HK 4899 Fecha 15-OCT-2019 Base Carepa

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Carepa - Bogota	07:42	08:12	00	30	—	2600	Tanqueos:
2	Bogota - Flor de selva	08:12	08:24	00	12	—	3000	184.1 gls # 30931
3	Flor de selva - carepa	08:24	08:48	00	24	01	—	combustibles de col. carepa
4	carepo - Flor de selva	09:00	09:30	00	30	—	3000	239.3 gls # 30932
5	Flor de selva - carepa	09:30	09:54	00	24	01	—	combustibles de col. carepa
6	Carepa - Alto Toribio	10:06	10:24	00	18	—	2000	133.3 gls # 30933
7	Alto Toribio - Carepa	10:24	10:42	00	18	—	—	combustibles de col. - carepa
8	carepa - CUTÍ	10:48	11:18	00	30		2500	
9	CUTÍ - Santamaria	11:18	11:24	00	06	10	—	
10	Santamaria - carepa	11:24	11:42	00	18	23	—	
11	carepa Santamaria	12:00	12:18	00	18	23	—	299 gls # 30934
12	Santamaria - carepa	12:18	12:36	00	18	10	—	combustibles de col - carepa
	TOTALES			04	06	68	13.100	

T. Vlo.

Piloto Jose Ramirez (4.1)

Co-piloto Faiber Barrera (4.1)

Ing. Vlo. Javier Mercado (4.1)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 348

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

HOROMETRO

Salida 1369.2

Llegada 1373.3

Tiempo Cliente: 4.1

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 4.1

Consecutivo 55388

Cliente: EJERCITO VII DIV

Nombre: HUGO [illegible]

Firma:

Tesoreria

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

Tipo M1-171 Matrícula No. HK 4899 Fecha 16-OCT-2019 Base Carepa

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Carepa - La Esperanza	08:24	08:42	00	18	—	2500	136,3 gls #30938
2	La Esperanza - La Hoz	08:42	08:54	00	12	—	1200	combustibles de col. - carepa
3	La Hoz - Carepa	08:54	09:12	60	18	5	—	
4	Carepa - Mutata	09:42	10:12	00	30	3	—	296,0 gls #30393
5	Mutata - Chibungado	10:30	11:00	00	30	—	1500	combustibles de col. carepa
6	Chibungado - Vigia del Fuerte	11:00	11:18	00	18	4	—	
7	Vigia del Fuerte - Bojaya	11:18	11:30	00	12	—	1000	
8	Bojaya - Mutata	11:30	11:54	00	24	4	—	
9	Mutata - La Isla	12:12	12:30	00	18	—	1500	289,9 gls #142691
10	La Isla - Mutata	12:30	12:42	00	12	1	—	Fuerzas Militares - Mutata
11	Mutata - Carepa	14:42	15:00	00	18	1	—	182,6 gls #142695
								Fuerzas Militares - Mutata
	TOTALES			03	30	18	7700	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Carlos Hernandez (3,5)

Co-piloto Faiber Barrera (3,5)

Ing. Vlo. Javier Mercado (3,5)

FIRMA

LICENCIA No. RA 326

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

HOROMETRO

Salida 1373,3

Llegada 1376,8

Tiempo Cliente: 3,5

Tiempo Empresa: 0,0

Tiempo Total: 3,5

Consecutivo 55392

Cliente: EJERCITO VII DIV

Nombre: MY. HUGO HIGUITA

Firma:

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002202984-2019
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		22.10.2019	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT.VTA 314 / 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		15,20	HRA	24.206.657,79	363.584.000,07

TOTALES 363.584.000,07

MONTO: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON-CERO CENTAVOS 00 M.CTE

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

MY HEBER 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
5002202988-2019
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		22.10.2019	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT.VTA 314 / 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		24,40	HRA	20.401.851,26	490.460.504,30

TOTALES 490.460.504,30

MONTO: CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON TREINTA /100 M.CTE

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

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

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04 (OCTUBRE 2019) FECHA DEL INFORME: 17 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
4	DEL 12 AL 16 OCT 2019	854.044.504,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 5.541.761.479,77
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 21.296.134.798,23
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	39,6		VTA 314	4	17/10/2019		854.044.504,00
TOTAL FACTURADO									854.044.504,00
TOTAL ENTREGADO AÑO 2019									5.541.761.480,00
TOTAL CONTRATO									26.837.896.278,00
SALDO									21.296.134.798,00

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
39,6	VTA 314	15,2	24,4	39,6	795.993.277,00	58.051.226,87	854.044.504
		124,20	**127,90**	**252,10**	**5.067.421.850,00**	**474.339.628,87**	**5.541.761.478,87**

HORAS VOLADAS DEL 11 AL 16 DE OCTUBRE DE 2019										
REGISTRO DE VUELO	FECHA DE VUELO	T/VLO	T/VLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/VA	VR TOTAL	FACT. VDA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO
					BMMA2					
55378	11-oct-19	1,2	72	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	28.704.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55378	11-oct-19	1,7	102	4899	20.100.840,34	0,00	34.171.428,58	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55379	11-oct-19	2,3	138	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	55.016.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55379	11-oct-19	0,4	24	4899	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55805	16-oct-19	1,7	102	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	40.664.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55805	16-oct-19	1,5	90	3908	20.100.840,34	0,00	30.151.260,51	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55806	16-oct-19	1,4	84	3908	20.100.840,34	3.819.159,66	33.488.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
					BMMA4					
55578	11-oct-19	3,0	180	4900	20.100.840,34	0,00	60.302.521,02	VTA 314	17-oct-19	PASAJO
55578	11-oct-19	0,9	54	4900	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55701	15-oct-19	5,9	354	3911	20.100.840,34	0,00	118.594.958,01	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55702	16-oct-19	3,7	222	3911	20.100.840,34	0,00	74.373.109,26	VTA 314	17-oct-19	CARGA
					BMMA6					
55579	12-oct-19	2,1	126	4900	20.100.840,34	3.819.159,66	50.232.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55579	12-oct-19	1,8	108	4900	20.100.840,34	0,00	36.181.512,61	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55580	12-oct-19	0,5	30	4900	20.100.840,34	3.819.159,66	11.960.000,00	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55580	12-oct-19	1,2	72	4900	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55581	13-oct-19	1,2	72	4900	20.100.840,34	3.819.159,66	28.704.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55581	13-oct-19	0,5	30	4900	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VTA 314	17-oct-19	CARGA
					BMMA7					
55387	14-oct-19	1,0	60	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	23.920.000,00	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55388	15-oct-19	1,8	108	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	43.056.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55388	15-oct-19	2,3	138	4899	20.100.840,34	0,00	46.231.932,78	VTA 314	17-oct-19	CARGA
55392	16-oct-19	2,0	120	4899	20.100.840,34	3.819.159,66	47.840.000,01	VTA 314	17-oct-19	PASAJEROS
55392	16-oct-19	1,5	90	4899	20.100.840,34	0,00	30.151.260,51	VTA 314	17-oct-19	CARGA
TOTALES		39,60	2376,00				854.044.504,37			
NOTA:					AJUSTE DECIMALES		0,37			
					TOTAL A FACTURAR		854.044.504,00			

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

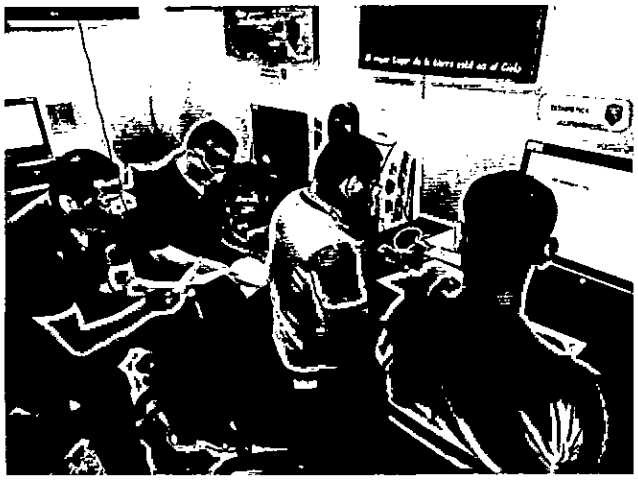
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/09/2019	02/07/2020	$10.735.158.511,00
CALIDAD DEL SERVICIO	13/09/2019	02/07/2020	$10.735.158.511,00
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/09/2019	31/12/2019	$1.341.894.813,00

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 %	20,65 %
TOTAL CONTRATO	**10,02 %**	**20,65 %**

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

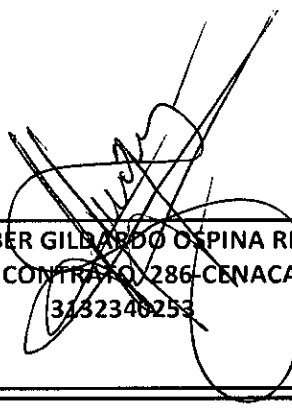
OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

Acta recibo a satisfacción
Informe de supervisión
Paquete de pago



MY. HEBER GILBERTO 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