SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcarlsanc	CARLOS ALBERTO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-11-15-5:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	369719	Fecha Registro:	2019-11-15	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:	1.366.776.741,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.366.776.741,00	Saldo x Ordenar:	1.366.776.741,00
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:	21.479.034,00	Valor Neto:	1.345.297.707,00			Nro. Compromiso:	60919	Nro. Cdp:	50619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	892021

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:	227719	Tipo:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO286/19 TTE SL HV A263335	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2019-11-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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:	1.366.776.741,00	0,00	1.366.776.741,00	1.366.776.741,00

Objeto:	CTO286CENACAVI/19 GG R10 TTE SOLDADOS H VUELO NVL NAL P PARCIAL ARS263335 FCV322 DEL 01 AL 06 NOV/19 MY HEBER GILDARDO OPSPINA REYES P2

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	2019-11-21	Generada	1.366.776.741,00

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	108.464.134,54	15,000 %	16.269.620,00	16.269.620,00
2-01-05-01-01-03-01 RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.258.312.606,46	0,414 %	5.209.414,00	5.209.414,00

CR OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ

ORDENADOR DEL GASTO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	345648719	Fecha Registro:	2019-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado.	Pagada	Nro Obligación.	369719	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-11-21	Código de Referencia		04500044600345648719	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1 366.776.741,00	Valor Deducciones:		21.479.034,00	Valor Neto:	1.345.297.707,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1 366 776.741,00	Valor Deducciones	21.479 034,00	Valor Neto	1.345.297 707,00	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 285 CENACAVI 2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2019-11-19

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	1.366.776.741,00	0,00	1.366.776.741,00				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 %	16.269.620,00	16.269.620,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	5 209 414,00	5.209 414,00	

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	2019-11-21	1.366.776.741,00	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2019

FECHA 07 NOV 2019

2183

CONTRATO No: 286 CENAC AUI 2019
EMPRESA: VERTICAL.
V/R CTTO PPAL: $26837.896278=
ADICION :
V/R TOTAL CTTO:
P. ANTICIPADO:
AMORTIZACION:
PAGO PARCIAL: $ 540.431.193=
PAGO FINAL:

Solp. 10262421
Pct. Or. 6000318112
Cont. 4600145453

0:369619

RESERVA
VIGENCIA
CXP 227619
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	

$109.000.754.412

REVISO SU RUEDA PROVEEDOR S.A.R
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

José Miguel Acuña Neira
C.C. 1.092.334.004
Suboficial del Ejército

REVISO
SAP

REVISO
FACTURACION CENAC

APROBADA
SI _____/ NO _____/

AUTORIZADO

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

OP. 345701519
1970 y

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	345701519	Fecha Registro:	2019-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	369619	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-11-21	Código de Referencia:	04500044600345701519	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	540.431.193,00	Valor Deducciones:	7.473.774,00	Valor Neto:	532.957.419,00	Saldo x Pagar		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	##########	Valor Deducciones	7 473.774,00	Valor Neto	532.957.419,00	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:	2019-11-19

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												
	Nacion	10	CSF	540.431.193,00	0,00	540.431.193,00				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 - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5.385.015,00	5.385.015,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	2.088.759,00	2.088.759,00	

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	2019-11-21	540.431.193,00	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002221223-2019 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		13.11.2019	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT.VDA 319 / 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		9,40	HRA	24.872.566,38	224.848.000,05

TOTALES 224.848.000,05

MONTO: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002221584-2019
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		13.11.2019	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT.VDA 319 / 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		15,70	HRA	20.941.154,17	315.583.193,34

VTOTALES 315.583.193,34

MONTO: TRESCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON- TREINTA Y CUATRO /100 M.CTE

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

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20195196632743**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2.

Bogotá, D.C, 7 de noviembre 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 VDA 319 por un valor de $540.431.193,00 Así:
- Informe de supervisión No 07.
- Acta de recibo a satisfacción No. 262445.
- 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 14 NOV. 2019 HORA 11:40
RECIBIDO

Respetuosamente,

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

CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Fecha: 14-11-2019 Recibido: SS. Suárez

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: 15-Nov-19 Recibido: SV. Ramírez

Responsable: My. Melo

Instrucciones:

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

Libardo Cerquera Pastrana
C.M. 7.727.593
Oficial del Ejército

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

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:	2019-07-04-5:18 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:	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:	26.837.896.276,00	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:	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 ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-005 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Nación	10	CSF						
					Total:	26.837.896.276,00	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

Libardo Cerquera Pastrana
C.M. 7.727.803
Oficial del Ejercito

Firma Responsable

Scanned by CamScanner

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: 50519 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	860510572	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:		Numero:	266 CENACAVIACION-2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2019-03-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ EQUIPO	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)

Teniente Coronel
C.M. 7.727.501
Oficial del Ejército

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
CORRESPONDIENTE AL BAMMA1
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

AGUACHICA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
55664	HK-4899	30-oct-19	0,5		0,5	
55664	HK-4899	30-oct-19	2,6			2,6
TOTALES			3,1	0,0	0,5	2,6

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. HK 4899 Fecha 30-Octubre-2019 Base Aquachica

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bat Aquachica - la Mata	11:00	11:18	00	18	-	-	117,2 gls #93672 - EJC
2	la Mata - S. Isidro	11:24	11:42	00	18	-	2000	
3	S Isidro - la Mata	11:42	12:00	00	18	-	2000	trayecto #3 Cancelado por Malas Condi Metro
4	la Mata - Bat Sta Rosa	13:00	13:18	00	18	-	1700	450 gls #139663 - EJC
5	Bat Sta Rosa - S Juan	14:00	14:18	00	18	-	750	
6	S Juan - Mina	14:24	14:42	00	18	-	750	
7	Mina - Bat Sta Rosa	14:48	15:00	00	12	10	-	
8	Bat Sta Rosa - Diamante	15:06	15:24	00	18	-	1500	
9	Diamante - Paraiso	15:30	15:42	00	12	-	750	
10	Paraiso - Bat Sta Rosa	15:48	16:06	00	18	6	-	
11	Bat Sta Rosa - Bat Aquachica	16:12	16:30	00	18	-	-	
	TOTALES			03	06	16	9450	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Hernandez (3.1)

Co-piloto Kevin Saavedra (3.1)

Ing. Vlo. Andres Valcarcel (3.1)

FIRMA

LICENCIA No. RA 326

HOROMETRO

Salida 1397.5

Llegada 1400.6

Tiempo Cliente: 3.1

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 3.1

Consecutivo 55664

Cliente: EJC-I-DIV

Nombre: MJ. CARDENAS J.

Firma:

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

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 ISO 14001 HOSAS 18001 icontec

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
CORRESPONDIENTE AL BAMMA3
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

TUMACO

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
55774	HK-4900	30-oct-19	3,9		3,9	
55774	HK-4900	30-oct-19	0,1			0,1
TOTALES			4,0	0,0	3,9	0,1

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 412L Matrícula No. HK4900 Fecha 30 - octubre - 2019 Base TUMACO

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT. POPAYAN - LOPEZ MICAY	7:42	8:12	0	30	3	2150	389 gl # 196132
2	LOPEZ MICAY - BAT. POPAYAN	8:18	8:48	0	30	2	-	EJC POPAYAN.
3	BAT. POPAYAN - GUALTAL	9:00	10:12	1	12	2	410	439 gl # 198006
4	GUALTAL - EL CACAO	13:06	13:24	0	18	20	-	EJC - GUALTAL.
5	EL CACAO - GUALTAL	13:30	13:42	0	12	16	-	
6	GUALTAL - CACAO	13:48	14:00	0	12	20	-	
7	CACAO - GUALTAL	14:06	14:18	0	12	16	-	
8	GUALTAL - CACAO	14:24	14:36	0	12	20	-	
9	CACAO - PAYAN	14:42	14:48	0	06	-	-	
10	PAYAN - GUALTAL	14:54	15:12	0	18	17	-	
11	GUALTAL - TUMACO SKCO	15.24	15:42	0	18	17	410	
	TOTALES			4	00	133	2970	828.

Piloto JORGE VALENCIA (4.0) T. Vlo.
Co-piloto HENRY MORALES (4.0)
Ing. Vlo. JORGE ALVARADO (4.0)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 538

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

HOROMETRO
Salida 4181,4
Llegada 4185.4

Tiempo Cliente: 4.0
Tiempo Empresa: -
Tiempo Total: 4.0

Consecutivo 55774

Cliente: EJC - 3ª DIVISION.
Nombre: MAYOR JOSE
Firma:

Tesorería

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 30 AL 31 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
55727	HK-3911	30-oct-19	2,9		2,9	
55727	HK-3911	30-oct-19	1,7			1,7
55728	HK-3911	31-oct-19	1,8		1,8	
TOTALES			6,4	0,0	4,7	1,7

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 M18MTV-1 Matrícula No. HK3911 Fecha 30 octubre- 2019 Base San Jose 6

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES Fuel
1	San Jose - Guacapalo	9:00	9:24	00	24	3	1800	San Jose # 171600 - 350 glls
2	Guacapalo - Maco	9:30	9:42	00	12	2	900	
3	Maco - MaKusita	9:48	10:00	00	12	3	ø	
4	MaKusita - San Jose	10:06	10 36	00	30	24	ø	
5	San Jose - Reforma	11:48	12:24	00	36	ø	2800	San Jose # 171851 - 315 glls
6	Reforma - Guacamaya	12:30	13:06	00	36	ø	1200	
7	Guacamaya - Cooperativa	13:12	13:30	00	18	2	600	
8	Cooperativa - Mapiripan	13:30	13:48	00	18	ø	ø	
9	Mapiripan - San Jose	13:48	14:12	00	24	24	ø	San Jose # 171853 - 487 glls
10	San Jose - C. Perro	15:24	15:36	00	12	3	1800	
11	C. Perro - C Grande	15:42	15:54	00	12	2	400	
12	C Grande - MaKusita	16:00	16:12	00	12	ø	ø	
13	MaKusita - San Jose	16:18	16:48	00	30	20	ø	
	TOTALES			04	36	83	9500	

Piloto Andres Rozo T. Vlo. (4.6)
Co-piloto Dany Sarmiento (4.6)
Ing. Vlo Hector Rodriguez (4.6)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 896.

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO
Salida 3929.3
Llegada 3933.9

Tiempo Cliente: 4.6
Tiempo Empresa:
Tiempo Total: 4.6

Consecutivo 55727

Cliente: EJC A DIV
Nombre: MY. Juan.
Firma:

Tesoreria

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI8MTV-1 Matrícula No. HK 3911 Fecha 31 - octubre 2019 Base San Jose 6

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES Fuel
1	San Jose - Pueblo Arecho	8:48	09:42	00	54	22	Ø	San Jose 171856 - 262 gls
2	Reblo Arrecho - San Jose	9:48	10:42	00	54	22	Ø	San Jose #171859 - 474 gls
	TOTALES			01	48	44	Ø	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Oscar Ramirez (1.8)

Co-piloto Deny Sarmiento (1.8)

Ing. Vlo. Hector Rodriguez (1.8)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 504

HOROMETRO

Salida 3933.9

Llegada 3935.7

Tiempo Cliente: 1.8

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 1.8

Consecutivo 55728

Cliente: EJC 4 DIV

Nombre: MY. [illegible] Juan.

Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 30 AL 31 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
55729	HK-3911	31-oct-19	0,3		0,3	
55729	HK-3911	31-oct-19	1,2	1,2		
55729	HK-3911	31-oct-19	1,1			1,1
TOTALES			2,6	1,2	0,3	1,1

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 M18MTU-1 Matrícula No HK 3911 Fecha 31 octubre - 2019 Base San JOSE G

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES Fuel
1	San Jose Macarena	11:54	12:24	00	30	ø	ø	
2	Macarena - El yari	13:30	13:54	00	24	ø	2300	
3	El yari - El palenque	14:00	14:12	00	12	ø	800	
4	El palenque - Macarena	14:18	14:30	00	12	2	ø	
5	Macarena - Vda Atlantida	14:36	14:48	00	12	2	2100	
6	Vda Atlantida - Lozada	14:54	15:00	00	06	2	700	
7	Lozada - Macarena	15:06	15:18	00	12	2	ø	
8	Macarena - Yarumales	15:30	15:42	00	12	2	1500	
9	Yarumales - el Oasis	15:48	16:00	00	12	2	700	
10	el Oasis - Macarena	16:06	16:12	00	06	4	ø	
11	Macarena - La Cachivera	16:18	16:30	00	12	2	1800	
12	La Cachivera - Macarena	16:36	16:42	00	06	1	ø	Macarena - Hernanda - #2953 489.6
	TOTALES			02	36	19	9400	

Tesorería

	T. Vlo.
Piloto Oscar Ramirez	2.6
Co-piloto Deny Sarmiento	2.6
Ing. Vlo. Hector Rodriguez	2.6

FIRMA

LICENCIA No. PCH 504

HOROMETRO
Salida 3935.7
Llegada 3938.3

Tiempo Cliente: 2.6
Tiempo Empresa:
Tiempo Total: 2.6

Consecutivo 55729

Cliente: EJC FTOMEGA
Nombre: Hly Ramirez
Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 30 AL 31 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
55832	HK-3908	30-oct-19	4,2			4,2
55833	HK-3908	31-oct-19	4,8			4,8
		TOTALES	9,0	0,0	0,0	9,0

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 8MTV-1 Matrícula No. HH3908 Fecha 30-10-2019 Base Bat cosapa

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	Bat Gualoto - Bayaya	1200	1236	00	36	-	200	
02	Bayaya - Bayo Muray	1300	1324	00	24	-	1000	
03	Bayo Muray - Quebrada caulda	1324	1336	00	12	-	200	
04	Quebrada caulda - Nudista	1336	1412	00	36	-	200	4109.4 GLS i³ 142911
05	Nudista - la Isla	1418	1436	00	18	-	-	
06	la Isla - Nudista	1442	1454	00	12	-	1800	
07	Nudista - la Isla	1500	1542	00	42	-	-	
08	la Isla - Nudista	1548	1630	00	42	-	1200	
09	Nudista - Bat cosapa	1636	1706	00	30	-	200	
	TOTALES			04	12	-	4800	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Jorge Galaviz (1.2)

Co-piloto Manuel Acevedo (1.2)

Ing. Vlo Oscar Moreno (1.2)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-662

HOROMETRO

Salida 958.6

Llegada 0162.8

Tiempo Cliente: 1.2

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 1.2

Consecutivo 55832

Cliente: EJC 7 DIV

Nombre: My. Eduardo Lopez

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 M18 MTV-1 Matrícula No. HK3908 Fecha 31-10-2019 Base Cenicero

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	Bat Corepa - Campamento	0830	0854	00	24	-	800	350.8 GLS F° 30981
02	Campamento - Rio Sucio	0900	0918	00	18	-	1700	Combustible Cabotaje
03	Rio Sucio - El Diez	0924	0942	00	18	-	1500	Corepa
04	El Diez - Isaparal	0948	1000	00	12	-	1700	
05	Isaparal - Bat Corepa	1000	1030	00	30	-	2400	344.1 GLS F° 30982
06	Bat Corepa - Base General	1036	1100	00	24	-	1500	Combustible Cabotaje
07	Base General - El Bejuco	1106	1124	00	18	-	800	Corepa
08	El Bejuco - El Diez	1130	1154	00	24	-	1500	
09	El Diez - Isaparal	1154	1218	00	24	-	1800	
10	Isaparal - Rio Sucio	1218	1224	00	06	-	700	
11	Rio Sucio - Bat Corepa	1224	1242	00	18	-	2400	393.2 GLS F° 30984
12	Bat Corepa - Acandi	1300	1336	00	36	-	2100	
13	Acandi - Bat Corepa	1342	1418	00	36	-	1500	282.4 GLS F° 30986
	TOTALES			04	48	-	20400	Ejercito Combustible Cabotaje

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Jorge Cabrera (4.8)

Co-piloto Manuel Jaramillo (4.8)

Ing. Vlo. Oscar Morris (4.8)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-662

HOROMETRO	
Salida	0162.8
Llegada	0167.6

Tiempo Cliente:	4.8
Tiempo Empresa:	0.0
Tiempo Total:	4.8

Consecutivo 55833

Cliente: EJC 70W

Nombre: Mj Edgardo Rosero

Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

IQNet ISO 9001 ISO 14001 HOSAS 18001

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07 (NOVIEMBRE 2019)
	FECHA DEL INFORME: 1 DE NOVIEMBRE 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					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
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	328319	15-oct-19	310152219	21-oct-19	1.041.183.328,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 313	2019	957.342.723,00	344419	18-oct-19	310091119	21-oct-19	957.342.723,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VTA 314	2019	854.044.504,00	361219	23-oct-19	316278819	24-oct-19	854.044.504,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 315	2019	971.554.017,00	362819	24-oct-19	317292519	25-oct-19	971.554.017,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 318	2019	2.374.673.076,00						2.374.673.076,00
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 319	2019	540.431.193,00						540.431.193,00
TOTAL FACTURADO		9.428.419.766,00						9.428.419.766,00
TOTAL SALDO ACUERDO		17.409.476.512,00						0
TOTAL $		26.837.896.278,00					6.513.315.497,00	2.915.104.269,00

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	957.342.723,00
4	DEL 12 AL 16 OCT 2019	854.044.504,00
5	DEL 17 AL 20 OCT 2019	971.554.017,00
6	DEL 21 AL 29 OCT 2019	2.374.673.076,00
7	DEL 30 AL 31 OCT 2019	540.431.193,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 9.428.419.766,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 17.409.476.512,00
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	25,1		VDA 319	7	01/11/2019		540.431.193,00
TOTAL FACTURADO									540.431.193,00

TOTAL ENTREGADO AÑO 2019	9.428.419.766,00
TOTAL CONTRATO	26.837.896.278,00
SALDO	17.409.476.512,00

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
44,8	VTA 315	18,6	26,2	44,8	900.517.647,00	71.036.369,70	971.554.017
106,7	VDA 318	60,2	46,5	106,7	2.144.759.664,00	229.913.411,72	2.374.673.076
25,1	VDA 319	9,4	15,7	25,1	504.531.092,19	35.900.100,81	540.431.193
		212,40	**216,30**	**428,70**	**8.617.230.253,19**	**811.189.511,10**	**9.428.419.764,29**

HORAS VOLADAS DEL 30 AL 31 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
					BMMA1					
55664	30-oct-19	0,5	30	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	11.960.000,00	VDA 319	31-oct-19	PASAJEROS
55664	30-oct-19	2,6	156	HK-4899	20.100.840,34	0,00	52.262.184,88	VDA 319	31-oct-19	CARGA
					BMMA3					
55774	30-oct-19	3,9	234	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	93.288.000,02	VDA 319	31-oct-19	PASAJEROS
55774	30-oct-19	0,1	6	HK-4900	20.100.840,34	0,00	2.010.084,03	VDA 319	31-oct-19	CARGA
					BMMA4					
55727	30-oct-19	2,9	174	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	69.368.000,01	VDA 319	31-oct-19	PASAJEROS
55727	30-oct-19	1,7	102	HK-3911	20.100.840,34	0,00	34.171.428,58	VDA 319	31-oct-19	CARGA
55728	31-oct-19	1,8	108	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	43.056.000,01	VDA 319	31-oct-19	PASAJEROS
					BMMA6					
55729	31-oct-19	0,3	18	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	7.176.000,00	VDA 319	31-oct-19	PASAJEROS
55729	31-oct-19	1,2	72	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	24.121.008,41	VDA 319	31-oct-19	PAS/NO REGULAR
55729	31-oct-19	1,1	66	HK-3911	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 319	31-oct-19	CARGA
					BMMA7					
55832	30-oct-19	4,2	252	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	84.423.529,43	VDA 319	31-oct-19	CARGA
55833	31-oct-19	4,8	288	HK-3908	20.100.840,34	0,00	96.484.033,63	VDA 319	31-oct-19	CARGA
TOTALES		25,10	1506,00				540.431.193,38			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,38
	TOTAL A FACTURAR	540.431.193,00

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

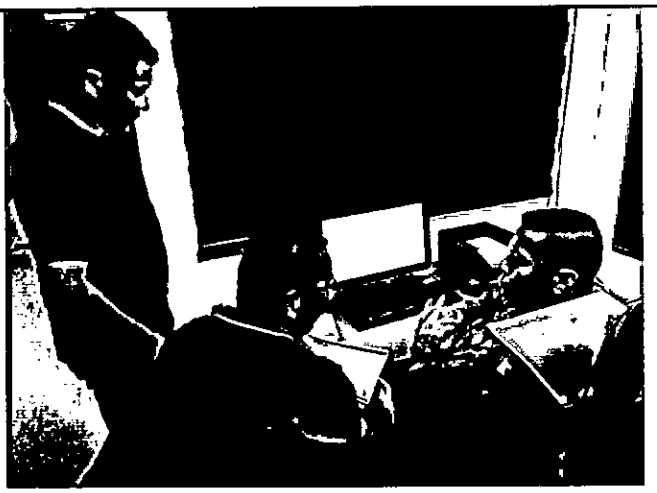
Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101033901
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación: 13 de septiembre de 2019

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	24,27 %	35,13 %
TOTAL CONTRATO	**24,27 %**	**35,13 %**

7. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

OMITIDO

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

OMITIDO

9. **ANEXOS AL INFORME**

Acta recibo a satisfacción
Informe de supervisión
Paquete de pago

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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	509777117	8498062178	E	2019/10/17	2019/10/18	BANCO DAVIVIENDA	1	$284,976,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				193	$135,084,500	$99,200	$0	$135,183,700
CAXDAC	25-2	860,007,379	8	3	$5,199,600	$4,000	$0	$5,203,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	$10,732,800	$7,900	$0	$10,740,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	67	$60,557,700	$44,300	$0	$60,602,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	90	$53,637,600	$39,200	$0	$53,676,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$4,956,800	$3,800	$0	$4,960,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				203	$26,374,900	$19,300	$0	$26,394,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	203	$26,374,900	$19,300	$0	$26,394,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				198	$31,415,100	$23,100	$0	$31,438,200
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	4	$298,400	$300	$0	$298,700
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$44,700	$100	$0	$44,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	$1,223,400	$900	$0	$1,224,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$407,800	$300	$0	$408,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	189	$29,440,800	$21,500	$0	$29,462,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				203	$71,676,800	$52,800	$0	$71,729,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	8	$7,468,500	$5,500	$0	$7,474,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$97,700	$100	$0	$97,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	45	$9,916,300	$7,300	$0	$9,923,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	$1,458,400	$1,100	$0	$1,459,500
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	6	$2,014,100	$1,500	$0	$2,015,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	$5,407,800	$4,000	$0	$5,411,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	24	$6,529,600	$4,800	$0	$6,534,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	8	$3,576,200	$2,700	$0	$3,578,900
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	7	$605,100	$500	$0	$605,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$3,040,700	$2,300	$0	$3,043,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$953,900	$700	$0	$954,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	63	$30,608,500	$22,300	$0	$30,630,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				49	$12,129,300	$8,900	$0	$12,138,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	49	$12,129,300	$8,900	$0	$12,138,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				49	$8,086,700	$5,900	$0	$8,092,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	49	$8,086,700	$5,900	$0	$8,092,600
TOTAL				203	$284,767,300	$209,200	$0	$284,976,500

2019/10/21 10:08 AM

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcarlsanc	CARLOS ALBERTO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2019-11-15-5:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	369619	Fecha Registro:	2019-11-15	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:	540.431.193,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	540.431.193,00	Saldo x Ordenar:	540.431.193,00
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:	7.473.774,00	Valor Neto:	532.957.419,00			Nro. Compromiso:	60919	Nro. Cdp:	50619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	891999

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:	227619	Tipo:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO286/19 TTE SL HV A262445	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2019-11-01

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:	540.431.193,00	0,00	540.431.193,00	540.431.193,00

Objeto:	CTO286CENACAVI/19 GG R10 TTE SOLDADOS H VUELO NVL NAL P PARCIAL ARS262445 FCV319 DEL 30 AL 31 OCT NOV/19 MY HEBER GILDARDO OPSPINA 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	2019-11-21	Generada	540.431.193,00

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	35.900.100,81	15,000 %	5.385.015,00	5.385.015,00
2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	504.531.092,19	0,414 %	2.088.759,00	2.088.759,00

CR OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ

ORDENADOR DEL GASTO

VERTICAL

N.I.T. 860.510.672-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VDA 319

Factura recibida Pend. aprob. 13-11-19

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

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	
31 / OCTUBRE / 2019	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
SEGUN CONTRATO	31/10/2019

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 -HK-3911 , OPERANDO EN LAS BASES DE AGUACHICA - TUMACO - APIAY - FLORENCIA Y CAUCASIA , DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 , SEGUN ACTAS FIRMADAS.		
HORAS VOLADAS : 25,1 A RAZON DE $ 23.920.000 C/U. INCLUIDO EL IVA Y LIQUIDADAS ASI:		
1-) HORAS GRAVADAS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS.		
HRS 9.4 X $ 20.100.840.34 C/U. =	188.947.899,00	188.947.899,00
2-) HORAS EXCLUIDAS POR TRANSPORTE DE CARGA Y TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO.		
HRS 15.7 X $ 20.100.840.34 C/U. =	315.583.193,00	315.583.193,00
NOTA: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, VIA AEREA EXCLUIDO DE IVA, SEGUN ARTICULO 476 NUMERAL 9 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.		

Son: QUINIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS

SUB-TOTAL	504.531.092,00
EXCLUIDO	315.583.193,00
BASE GRAVABLE	188.947.899,00
+ IVA 19,00 %	35.900.100,81
- RETEIVA	
- RETEICA	0,00
- RETEFUENTE	0,00
REDONDEO	0,19
TOTAL $	540.431.193,00

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 : 4e35d567538b299fd79081b6fdf49d1623612f3160609eabcd477eb151c1c9c1653bc27c0d2ebf032590530f821e7f57

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 30 AL 31 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
				BMMA1						
55664	30-oct-19	0,5	30	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	11.960.000,00	VDA 319	31-oct-19	PASAJEROS
55664	30-oct-19	2,6	156	HK-4899	20.100.840,34	0,00	52.262.184,88	VDA 319	31-oct-19	CARGA
				BMMA3						
55774	30-oct-19	3,9	234	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	93.288.000,02	VDA 319	31-oct-19	PASAJEROS
55774	30-oct-19	0,1	6	HK-4900	20.100.840,34	0,00	2.010.084,03	VDA 319	31-oct-19	CARGA
				BMMA4						
55727	30-oct-19	2,9	174	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	69.368.000,01	VDA 319	31-oct-19	PASAJEROS
55727	30-oct-19	1,7	102	HK-3911	20.100.840,34	0,00	34.171.428,58	VDA 319	31-oct-19	CARGA
55728	31-oct-19	1,8	108	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	43.056.000,01	VDA 319	31-oct-19	PASAJEROS
				BMMA6						
55729	31-oct-19	0,3	18	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	7.176.000,00	VDA 319	31-oct-19	PASAJEROS
55729	31-oct-19	1,2	72	HK-3911	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VDA 319	31-oct-19	PAS/NO REGULAR
55729	31-oct-19	1,1	66	HK-3911	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 319	31-oct-19	CARGA
				BMMA7						
55832	30-oct-19	4,2	252	HK-3908	20.100.840,34	0,00	84.423.529,43	VDA 319	31-oct-19	CARGA
55833	31-oct-19	4,8	288	HK-3908	20.100.840,34	0,00	96.484.033,63	VDA 319	31-oct-19	CARGA
TOTALES		25,10	1506,00				540.431.193,38			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,38
	TOTAL A FACTURAR	540.431.193,00

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

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 262445.
Registrada al folio No._____

Lugar y fecha : 1 noviembre 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

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 01 de Noviembre 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 30 AL 31 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
				BMMA1						
55664	30-oct-19	0,5	30	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	11.960.000,00	VDA 319	31-oct-19	PASAJEROS
55664	30-oct-19	2,6	156	HK-4899	20.100.840,34	0,00	52.262.184,68	VDA 319	31-oct-19	CARGA
				BMMA3						
55774	30-oct-19	3,9	234	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	93.288.000,02	VDA 319	31-oct-19	PASAJEROS
55774	30-oct-19	0,1	6	HK-4900	20.100.840,34	0,00	2.010.084,03	VDA 319	31-oct-19	CARGA
				BMMA4						
55727	30-oct-19	2,9	174	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	69.388.000,01	VDA 319	31-oct-19	PASAJEROS
55727	30-oct-19	1,7	102	HK-3911	20.100.840,34	0,00	34.171.429,68	VDA 319	31-oct-19	CARGA
55728	31-oct-19	1,8	108	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	43.056.000,01	VDA 319	31-oct-19	PASAJEROS
				BMMA6						
55729	31-oct-19	0,3	18	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	7.176.000,00	VDA 319	31-oct-19	PASAJEROS
55729	31-oct-19	1,2	72	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	24.121.008,41	VDA 319	31-oct-19	PAS/NO REGULAR
55729	31-oct-19	1,1	66	HK-3911	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 319	31-oct-19	CARGA
				BMMA7						
55832	30-oct-19	4,2	252	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	84.423.529,43	VDA 319	31-oct-19	CARGA
55833	31-oct-19	4,8	288	HK-3908	20.100.840,34	0,00	96.484.033,63	VDA 319	31-oct-19	CARGA
TOTALES		25,10	1506,00				540.431.193,38			

NOTA:		
	AJUSTE DECIMALES	0,38
	TOTAL A FACTURAR	540.431.193,00

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	957.342.723,00
4	DEL 12 AL 16 OCT 2019	854.044.504,00
5	DEL 17 AL 20 OCT 2019	971.554.017,00
6	DEL 21 AL 29 OCT 2019	2.374.673.076,00
7	DEL 30 AL 31 OCT 2019	540.431.193,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 9.428.419.766,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 17.409.476.512,00**
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