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:	2019-11-07-9:27 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	367019	Fecha Registro:	2019-11-07	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:	2.374.673.076,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.374.673.076,00	Saldo x Ordenar:	2.374.673.076,00
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:	43.366.317,00	Valor Neto:	2.331.306.759,00			Nro. Compromiso:	60919	Nro. Cdp:	50619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	864517

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:	225419	Tipo:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO286/19 R10 TTE SL A256483	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2019-10-30

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:	2.374.673.076,00	0,00	2.374.673.076,00	2.374.673.076,00

Objeto:	CTO286CENACAVI/19 GG R10 TTE SOLDADOS H VUELO NVL NAL P PARCIAL ARS-256483 FCV318 NOV/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	2019-11-14	Generada	2.374.673.076,00

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	229.913.411,72	15,000 %	34.487.012,00	34.487.012,00
2-01-03-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.144.759.664,28	0,414 %	8.879.305,00	8.879.305,00

CROMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ

ORDENADOR DEL GASTO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	338605719	Fecha Registro:	2019-11-13	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado.	Pagada	Nro Obligación:	367019	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-11-15	Código de Referencia:		04500044600338605719	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto	2.374.673.076,00	Valor Deducciones:		43.366.317,00	Valor Neto.	2.331.306.759,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.374.673.076,00	Valor Deducciones	43 366.317,00	Valor Neto	2.331.306.759,00	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.	2019-11-13

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-02-02-02-008 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	2.374 673.076,00	0,00	2.374.673.076,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	34 487.012,00	34.487 012,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	8 879.305,00	8.879.305,00	

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	2019-11-14	2.374.673.076,00	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACION

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 2181
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 21-nov-19

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

DESCRIPCION

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

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.	A-064-02-02-02-006-10-CSF			CONCEPTO	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA			$	1.366.776.741,00
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 322	FECHA	07-nov-19	ENTRADA	5002221866 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	13-nov-19	
						SUBTOTAL		1.258.312.606,00
PAGO CONTRATO 286 CENACAVI 2019						MAS IVA	19,00%	$108.464.134,54
						TOTAL		$1.366.776.741,00

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%	$5.209.414,00
		RETEIVA 15,000%	$16.269.620,00
		TOTAL DESCUENTOS	$21.479.034,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$1.345.297.707,00

SON: (LETRAS) MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	369719	15-nov-19
ORD. DE PAGO	345648719	19-nov-19

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ	MY. BRIGITTE MELO SUAREZ	SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20195196683763**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C, 8 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 322 por un valor de $ 1.366.776.741,00 Así:
- Informe de supervisión No 08.
- Acta de recibo a satisfacción No. 263335.
- 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 11:43
RECIBIDO
s/p Leal

Respetuosamente,

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

ISO 9001 icontec
IQNet

CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

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

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: 13-NOV-19 Recibido: SM. Cuellar

Responsable: My. Melo

Instrucciones:

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

Libardo Cerquera Pastrana
C.M. 7.727.503
Oficial del Ejercito

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

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2019

FECHA 07 NOV 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:

PAGO FINAL: $1.866.776.741=

Cel : 12.624721

Cel. Of : 6.3141112

Cel : 3003145453

0=369719

21801

RESERVA	
VIGENCIA	
C X P	427719
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	

0019600294412

REVISO Su Puerta Rodriguez K
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO José Miguel Acuña Neira
C.C. 1.092.334.854
Suboficial del Ejército
SAP

REVISO
FACTURACIÓN CENAC

APROBADA
SI _____/ NO _____/

AUTORIZADO Libardo Cerquera Pastrana
C.M. 7 727 503
Oficial del Ejercito
OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI

OP. 346648719
19 Nov.

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 "Items de afectación de gastos"

Número:	50619	Fecha Registro:	2019-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	26.837.896.278,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	26.837.896.278,00	Saldo x Comprometer:	26.837.896.278,00	Vr. Bloqueado	0,00		

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	50619	Fecha Registro:	2019-07-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA APECTACION 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-02-02-01-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Nación	10	CSF						
					Total:	26.837.896.278,00	0,00	26.837.896.278,00	26.837.896.278,00	0,00

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

Libardo Cerquera Pastrana
M.7.722.803
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: 15-01-03-054 — 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 Ejecutora:	15-01-03-054 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:	DOCUMENTO SOPORTE		
					256 CENACAVIACION-2019	Tipo: CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2019-09-12

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
054 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
054	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. 7.727.58
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

Factura Subida SECOP 13-11-19 pdf ap

N.I.T. 860.510.672-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VDA 322

VERTICAL DE AVIACION SAS EN REORGANIZACION

CLIENTE :

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

FECHA DE EMISION	
07 / NOVIEMBRE / 2019	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
SEGUN CONTRATO	07/11/2019

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 Y HK-3882 , OPERANDO EN LAS BASES DE AGUACHICA CUCUTA-TUMACO - FLORENCIA Y CAUCASIA , DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 , SEGUN ACTAS FIRMADAS.		
HORAS VOLADAS : 62,6 A RAZON DE $ 23.920.000 C/U. INCLUIDO EL IVA Y LIQUIDADAS ASI:		
1-) HORAS GRAVADAS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS.		
HRS 28.4 X $ 20.100.840,34 C/U. =	570.863.866,00	570.863.866,00
2-) HORAS EXCLUIDAS POR TRANSPORTE DE CARGA Y TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO.		
HRS 34.2 X $ 20.100.840,34 C/U. =	687.448.740,00	687.448.740,00
NOTA: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, VIA AEREA EXCLUIDO DE IVA, SEGUN ARTICULO 476 NUMERAL 9 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.		

Son: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

SUB-TOTAL	1.258.312.606,00
EXCLUIDO	687.448.740,00
BASE GRAVABLE	570.863.866,00
+ IVA 19,00 %	108.464.134,54
- RETEIVA	
- RETEICA	0,00
- RETEFUENTE	0,00
REDONDEO	0,46
TOTAL $	1.366.776.741,00

OBSERVACIONES :

CONTRATO No. 286-CENACAVIACION-2019.

Timbre Electronico DIAN

IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE ICA
ACT. ECONOMICA No. 5111, 5112, 5121 Y 5122 TARIFA 4.14 x 1000

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

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

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

CUFE : 79042c465e534b88f7ccd78f35351fca3dfe7e8eb4e864abcfa7e8cf5c1f6daf23f00f920167475aed6ff14ccdd7a91d

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

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

#1,24.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Visual DTE Facil

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 263335
Registrada al folio No._____

Lugar y fecha : 7 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 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
	MY. HEBER GILDARDO OSPINA REYES

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN	
SUPERVISOR	Supervisor Contrato No. 286-CENACAVICION-2019.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato a la Cuenta de Ahorros No. 009600254412 del Banco DAVIVIENDA a nombre de VERTICAL DE AVIACIÓN S.A.S. con NIT. 860510672-8 de la siguiente forma: Se realizaran pagos parciales equivalentes a la prestación de los servicios adquiridos y/o realizados, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: • Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación del Ministerio de Defensa-Ejército Nacional- Central Administrativa y Contable Especializada Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios de ley. • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Suscripción acta de inicio. • Acta de recibo parcial o total satisfacción de los SERVICIOS facturados, expedida por el supervisor y representante del contratista. • Informe de supervisión. PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la prestación de los servicios objeto del presente contrato, se postergará el pago del mismo, por cuanto es contra recibo a satisfacción
PLAZO DE ENTREGA	Mediante oficio sin número del 16 de septiembre del 2019 la empresa VERTICAL DE AVIACION S.A.S., por intermedio de su representante legal el señor ALBERTO LÓPEZ MARTINEZ, renuncian

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN	
	voluntariamente a la cláusula Sexta del contrato que señala "El plazo de ejecución será a partir de un mes después de la adjudicación del proceso de selección y hasta el 31 de diciembre de 2019". Así mismo se deja constancia en el mismo oficio, que a partir del 17 de septiembre del 2019, se podrá dar inicio a la ejecución de los servicios. El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta agotar recursos lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.

El día 7 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 01 AL 06 DE NOVIEMBRE 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						
55669	4-nov-19	0,9	54	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	21.528.000,00	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55669	4-nov-19	2,5	150	HK-4899	20.100.840,34	0,00	50.252.100,85	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55670	4-nov-19	0,9	54	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	21.528.000,00	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55670	4-nov-19	0,7	42	HK-4899	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 322	7-nov-19	CARGA
				BMMA2						
55672	6-nov-19	2,2	132	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	52.624.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55672	6-nov-19	1,5	90	HK-4899	20.100.840,34	0,00	30.151.260,51	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55673	6-nov-19	1,6	96	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	38.272.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55673	6-nov-19	1,2	72	HK-4899	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55674	6-nov-19	0,4	24	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	9.568.000,00	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
				BMMA3						
55781	4-nov-19	3,5	210	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	83.720.000,02	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55781	4-nov-19	1,1	66	HK-4900	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55782	4-nov-19	1,9	114	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	45.448.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55782	4-nov-19	0,4	24	HK-4900	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55784	6-nov-19	2,8	168	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	66.976.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55884	6-nov-19	2,9	174	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	69.368.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55885	6-nov-19	2,7	162	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	64.584.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55785	6-nov-19	2,1	126	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	50.232.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55785	6-nov-19	0,7	42	HK-4900	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 322	7-nov-19	CARGA

				BMMA6						
55730	1-nov-19	4,3	258	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	102.856.000,02	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55730	1-nov-19	0,7	42	HK-3911	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55731	1-nov-19	0,4	24	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	9.568.000,00	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55735	5-nov-19	0,6	36	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55735	5-nov-19	1,0	60	HK-3911	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55736	6-nov-19	1,2	72	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	28.704.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55736	6-nov-19	2,1	126	HK-3911	20.100.840,34	0,00	42.211.764,71	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55737	6-nov-19	0,5	30	HK-3911	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 322	7-nov-19	CARGA
				BMMA7						
55841	2-nov-19	1,0	60	HK-3908	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55842	3-nov-19	5,3	318	HK-3908	20.100.840,34	0,00	106.534.453,80	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55845	4-nov-19	3,7	222	HK-3908	20.100.840,34	0,00	74.373.109,26	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55846	4-nov-19	2,5	150	HK-3908	20.100.840,34	0,00	50.252.100,85	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55848	5-nov-19	3,0	180	HK-3908	20.100.840,34	0,00	60.302.521,02	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55903	6-nov-19	6,3	378	HK-3908	20.100.840,34	0,00	126.635.294,14	VDA 322	7-nov-19	CARGA
TOTALES		62,60	3756,00				1.366.776.739,76			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	1,24
	TOTAL A FACTURAR	1.366.776.741,00

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
8	DEL 1 AL 6 NOV 2019	1.366.776.741,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 10.795.196.507,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 16.042.699.771,00**
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

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

HORAS VOLADAS DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE 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					
55669	4-nov-19	0,9	54	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	21.528.000,00	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55669	4-nov-19	2,5	150	HK-4899	20.100.840,34	0,00	50.252.100,85	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55670	4-nov-19	0,9	54	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	21.528.000,00	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55670	4-nov-19	0,7	42	HK-4899	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 322	7-nov-19	CARGA
					BMMA2					
55672	6-nov-19	2,2	132	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	52.624.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55672	6-nov-19	1,5	90	HK-4899	20.100.840,34	0,00	30.151.260,51	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55673	6-nov-19	1,6	96	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	38.272.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55673	6-nov-19	1,2	72	HK-4899	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55674	6-nov-19	0,4	24	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	9.568.000,00	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
					BMMA3					
55781	4-nov-19	3,5	210	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	83.720.000,02	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55781	4-nov-19	1,1	66	HK-4900	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55782	4-nov-19	1,9	114	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	45.448.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55782	4-nov-19	0,4	24	HK-4900	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55784	5-nov-19	2,8	168	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	66.976.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55884	6-nov-19	2,9	174	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	69.368.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55885	6-nov-19	2,7	162	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	64.584.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55785	6-nov-19	2,1	126	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	50.232.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55785	6-nov-19	0,7	42	HK-4900	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 322	7-nov-19	CARGA
					BMMA6					
55730	1-nov-19	4,3	258	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	102.856.000,02	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55730	1-nov-19	0,7	42	HK-3911	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55731	1-nov-19	0,4	24	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	9.568.000,00	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55735	5-nov-19	0,6	36	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55735	5-nov-19	1,0	60	HK-3911	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55736	6-nov-19	1,2	72	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	28.704.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55736	6-nov-19	2,1	126	HK-3911	20.100.840,34	0,00	42.211.764,71	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55737	6-nov-19	0,5	30	HK-3911	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 322	7-nov-19	CARGA
					BMMA7					
55841	2-nov-19	1,0	60	HK-3908	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55842	3-nov-19	5,3	318	HK-3908	20.100.840,34	0,00	106.534.453,80	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55845	4-nov-19	3,7	222	HK-3908	20.100.840,34	0,00	74.373.109,26	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55846	4-nov-19	2,5	150	HK-3908	20.100.840,34	0,00	50.252.100,85	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55848	5-nov-19	3,0	180	HK-3908	20.100.840,34	0,00	60.302.521,02	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55903	6-nov-19	6,3	378	HK-3908	20.100.840,34	0,00	126.635.294,14	VDA 322	7-nov-19	CARGA
TOTALES		62,60	3756,00				1.366.776.739,76			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	1,24
	TOTAL A FACTURAR	1.366.776.741,00

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

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

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

AGUACHICA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
55669	HK-4899	4-nov-19	0,9		0,9	
55669	HK-4899	4-nov-19	2,5			2,5
55670	HK-4899	4-nov-19	0,9		0,9	
55670	HK-4899	4-nov-19	0,7			0,7
TOTALES			5,0	0,0	1,8	3,2

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 04-Noviembre-2019 Base Aguachica

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bat Aguachica - Mico	10:42	11:00	00	18	-	-	312,6 gls #93677 - EJC
2	Mico - Bat Sta Rosa	11:06	11:24	00	18	21	-	
3	Bat Sta Rosa - Mico	11:30	11:48	00	18	-	-	
4	Mico - Bat Sta Rosa	11:54	12:12	00	18	21	-	
5	Bat Sta Rosa - Arcadia	12:18	12:36	00	18	-	3000	290,1 gls #139671 - EJC
6	Arcadia - Caracoli	12:42	12:54	00	12	-	2000	
7	Caracoli - Brisas	13:00	13:12	00	12	-	1000	
8	Brisas - Bat Sta Rosa	13:18	13:36	00	18	7	-	
9	Bat Sta Rosa - Sta Isabel	13:48	14:06	00	18	-	2500	
10	Sta Isabel - Mina	14:12	14:24	00	12	-	1500	
11	Mina - Bat Sta Rosa	14:30	14:42	00	12	-	750	
12	Bat Sta Rosa - Basmil	15:00	15:18	00	18	-	1700	374,6 gls #139672 - EJC
13	Basmil - S Juan	15:24	15:36	00	12	-	700	
	TOTALES			03	24	49	13.150	

T. Vlo.

Piloto Carlos Perez (3.4)

Co-piloto Kevin Saavedra (3.4)

Ing. Vlo. Andres Valcarcel (3.4)

FIRMA

LICENCIA No. RCH381

HOROMETRO

Salida 1401.1

Llegada 1404.5

Tiempo Cliente: 3.4

Tiempo Empresa:

Tiempo Total: 3.4

Consecutive 55669

Cliente: EJC - I - DIV

Nombre: MY. CARDONAS J.

Firma:

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

Tesorería

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI-171 Matrícula No. HK 4899 Fecha 04- Noviembre-2019 Base Aguachica

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	S. Juan - Bat Sta Rosa	15:42	16:00	00	18	4	-	
15	Bat Sta Rosa - Altamira	16:06	16:18	00	12	-	2600	
16	Altamira - Arcadia	16:18	16:36	00	18	-	1500	
17	Arcadia - Mico	16:36	16:48	00	12	-	750	
18	Mico - Bat Sta Rosa	16:48	17:06	00	18	22	-	
19	Bat Sta Rosa - Bat Aguachica	17:06	17:24	00	18	2	-	
	TOTALES			01	36	28	4850	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Perez (1.6)

Co-piloto Kevin Saavedra (1.6)

Ing. Vlo. Andres Ustariz (1.6)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 381

HOROMETRO

Salida 1404.5

Llegada 1406.1

Tiempo Cliente: 1.6

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 1.6

Consecutivo 55670

Cliente: EJC-I-DIV

Nombre: MY CARDOZO A.

Firma:

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

IQNet ISO 9001 ISO 14001 HOSAS 18001

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

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

CUCUTA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRETRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
55672	HK-4899	6-nov-19	2,2		2,2	
55672	HK-4899	6-nov-19	1,5			1,5
55673	HK-4899	6-nov-19	1,6		1,6	
55673	HK-4899	6-nov-19	1,2			1,2
55674	HK-4899	6-nov-19	0,4		0,4	
		TOTALES	6,9	0,0	4,2	2,7

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 MI-171 Matrícula No. HK4899 Fecha 06-Noviembre-2019 Base Aguachica

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bat Aguachica-Bat Tibu	7:00	7:30	00	30	—	—	300 gls #93682- EJC
2	Bat Tibu-Cr Indias	7:48	8:06	00	18	22	—	
3	Cr Indias-Bat Tibu	8:12	8:30	00	18	9	—	
4	Bat Tibu-Bubucanina	8:36	8:42	00	06	8	—	
5	Bubucanina-Gabarra	8:48	8:54	00	06	—	—	
6	Gabarra-Bat Tibu	9:00	9:18	00	18	23	—	
7	Bat Tibu - Gabarra	9:24	9:42	00	18	—	800	
8	Gabarra-Bat Tibu	9:48	10:06	00	18	23	—	
9	Bat Tibu-Cñ Indias	10:12	10:30	00	18	23	—	456,4 gls #32229- C. Colombia
10	Cñ Indias-Bat Tibu	10:36	10:54	00	18	23	—	
11	Bat Tibu-Cñ Indias	11:00	11:18	00	18	—	2000	
12	Cñ Indias-Bat Tibu	11:24	11:42	00	18	23	—	
13	Bat Tibu-Gabarra	11:48	12:06	00	18	—	—	
	TOTALES			03	42	154	2800	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Perez (3.7)

Co-piloto Kevin Saavedra (3.7)

Ing. Vlo. Andres Valcarcel (3.7)

FIRMA

LICENCIA No. PCH381

HOROMETRO

Salida 1406.1

Llegada 1409.8

Tiempo Cliente: 3.7

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 3.7

Consecutive 55672

Cliente: EJC-II-DIV

Nombre: Cr Jorge Ramirez

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. HK4899 Fecha 06-Noviembre-2019 Base Aguachica

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs (Kls)	OBSERVACIONES
14	Gabarra - Bat Tibu	12:12	12:30	00	18	17	-	
15	Bat Tibu - Eslabones	12:36	12:48	00	12	-	1200	
16	Eslabones - Oró	12:54	13:00	00	06	5	-	
17	Oró - Campo 6	13:06	13:18	00	12	23	-	
18	Campo 6 - Bat Tibu	13:24	13:42	00	18	23	-	
19	Bat Tibu - Palma	13:54	14:06	00	12	-	2300	315,1gls #32231 - C. Colombia
20	Palma - La Virgen.	14:12	14:24	00	12	-	800	
21	La Virgen - Oró	14:30	14:42	00	12	-	-	
22	Oró - Bat Tibu	14:48	15:00	00	12	20	-	
23	Bat Tibu - Platanal	15:36	15:48	00	12	-	900	413,8gls #32238 - C. Colombia
24	Platanal - Cñ Indias	15:54	16:06	00	12	-	-	
25	Cñ Indias - Bat Tibu	16:12	16:24	00	12	17	-	
26	Bat Tibu - El Tarra	16:30	16:48	00	18	22	-	
	TOTALES			02	48	127	5200	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Perez (2.8)

Co-piloto Kevin Saavedra. (2.8)

Ing. Vlo. Andres Valcarcel. (2.8)

FIRMA

LICENCIA No. RCH381

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

HOROMETRO

Salida 1409.8

Llegada 1412.6

Tiempo Cliente: 2.8

Tiempo Empresa:

Tiempo Total: 2.8

Consecutivo 55673

Cliente: EJC - II - DIV

Nombre:

Firma:

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. HK4899 Fecha 06 Noviembre 2019 Base Aguachica

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
27	El Tarra - Bat Aguachica.	16:54	17:18	00	24	3	-	
	TOTALES			00	24	3	-	

Piloto Carlos Perez (0.4) T. Vlo.
Co-piloto Kevin Saavedra (0.4)
Ing. Vlo. Andres Valcarcel (0.4)

FIRMA

LICENCIA No. PCH381

HOROMETRO
Salida 1412.6
Llegada 1413.0

Tiempo Cliente: 0.4
Tiempo Empresa: —
Tiempo Total: 0.4

Consecutivo 55674

Cliente: EJC-II-DIV
Nombre: Ct Leonardo Ramirez
Firma:

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

Tesoreria

IQNet ISO 9001 ISO 14001 HOSAS 18001 icontec

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

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

TUMACO

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
55781	HK-4900	4-nov-19	3,5		3,5	
55781	HK-4900	4-nov-19	1,1			1,1
55782	HK-4900	4-nov-19	1,9		1,9	
55782	HK-4900	4-nov-19	0,4			0,4
55784	HK-4900	5-nov-19	2,8		2,8	
55884	HK-3882	6-nov-19	2,9		2,9	
55885	HK-3882	6-nov-19	2,7		2,7	
55785	HK-4900	6-nov-19	2,1		2,1	
55785	HK-4900	6-nov-19	0,7			0,7
TOTALES			18,1	0,0	15,9	2,2

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 Hi 171 Matrícula No. HK4900 Fecha 4-NOVIEMBRE-2019 Base TUHACO.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	TUHACO - LA ISLA	8:36	9:00	0	24	2	1815	228 gl # 63482
2	LA ISLA - CATALINA	9:06	9:18	0	12	-	-	EJC-TUHACO
3	CATALINA - TUHACO	9:24	10:00	0	36	16	-	219 gl # 63483
4	TUHACO - URIBE	10:12	10:42	0	30	1	1520	EJC-TUHACO.
5	URIBE - CATALINA	10:42	10:54	0	12	-	710	
6	CATALINA - TUHACO	11:00	11:24	0	24	18	-	286 gl # 63484
7	TUHACO - SAN LUIS	11:30	12:00	0	30	5	1710	EJC-TUHACO.
8	SAN LUIS - ISLA GALLO	12:00	12:18	0	18	-	-	
9	I. GALLO - BARBACOAS	12:18	12:36	0	18	23	-	
10	BARBACOAS - I. GALLO	12:42	13:06	0	24	-	-	
11	I. GALLO - BARBACOAS.	13:06	13:30	0	24	18	-	
12	BARBACOAS - QUEBRADA	13:30	13:48	0	18	6	-	
13	QUEBRADA - TUHACO SKCO.	13:54	14:00	0	06	14	-	489 gl #63485 EJC-TUHACO
	TOTALES			4	36	103	5755	1222

Tesorería

T. Vlo.

Piloto JOSE F. CAMILO (4.6)

Co-piloto HELLY MORALES (4.6)

Ing. Vlo. VICTOR VALENCIANA (4.6)

FIRMA

LICENCIA No. Pat 348

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

HOROMETRO

Salida 4118.4

Llegada 4190.0

Tiempo Cliente: 4.6

Tiempo Empresa:

Tiempo Total: 4.6

Consecutivo 55781

Cliente: EJC - 3ª DIVISION

Nombre: ECO ARTEAGA JOSE

Firma:

CERTIFIED IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001 icontec

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo 412 EP Matrícula No. HK 4900 Fecha 4 - NOVIEMBRE - 2019 Base TUMACO.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	TUMACO – LA TURBIA	14:24	14:48	0	24	2	1815	
15	LA TURBIA – OLAYA	14:54	15:06	0	12	2	820	
16	OLAYA – TAMAJE	15:06	15:18	0	12	—	—	
17	TAMAJE – OLAYA	15:18	15:30	0	12	18	—	
18	OLAYA – TAMAJE	15:36	15:48	0	12	—	—	
19	TAMAJE – OLAYA	15:54	16:06	0	12	16	—	
20	OLAYA – CHARCO	16:12	16:24	0	12	15	—	
21	CHARCO – TUMACO SKCO	16:30	17:12	0	42	16	—	
	TOTALES			2	18	69	2635	—

Tesorería

T. Vlo.

Piloto JOSE F. RAMIREZ (2.3)

Co-piloto HENRY MORALES (2.3)

Ing. Vlo. VICTOR VALDERRAMA (2.3)

FIRMA

LICENCIA No. PCT 348

HOROMETRO	
Salida	4190.0
Llegada	419213

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

Consecutivo 55782

Cliente: EJC – 3 DIVISION

Nombre: MAY ARAGON JOSE

Firma:

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

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo HI 171 Matrícula No. HK4900 Fecha 5 - NOVIEMBRE - 2019 Base TUMACO.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	TUMACO – POPAYAN	8:06	9:24	1	18	4	155	476 gl #63486 EJC-TUMACO
2	POPAYAN BAT – MIRANDA	10:18	10:48	0	30	11	–	247 gl #196135 EJC-POPAYAN
3	MIRANDA - BAT CALI	10:54	11:12	0	18	6	210	
4	BAT-CALI – BUENAVISTA SKBU	13:00	13:42	0	42	5	1400	82 gl #63052 EJC-CALI
	TOTALES			2	48	26	1765	805.

Tesorería

Piloto JOSE F. RAMIREZ (T. Vlo. 2.8)
Co-piloto HENRY MORALES (2.8)
Ing. Vlo. VICTOR JARAMILLO (2.8)

FIRMA

LICENCIA No. PCA 348

HOROMETRO
Salida 4197.3
Llegada 4195.1

Tiempo Cliente: 2.8
Tiempo Empresa: –
Tiempo Total: 2.8

Consecutivo 55784

Cliente: EJC - 3ª DIVISION.
Nombre: TC. PAEZ JOHN
Firma:

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

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001 icontec

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

Tipo MI-8MTV-1 Matrícula No HK-3882 Fecha 06- NOVIEMBRE 2019 Base TUMACO

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	SIKCO TUMACO - ROBERTO PAYAN	08:42	09:00	00	18	07	316	#63489 por 493,8 gls
02	ROBERTO PAYAN - BARBACOA	09:00	09:06	00	06	22	316	
03	BARBACOA - PULDAN	09:06	09:24	00	18	05	1.525	
04	PULDAN - BARBACOA	09:24	09:42	00	18	22	0	
05	BARBACOA - MAGUI	09:42	09:54	00	12	02	1.457	
06	MAGUI - ROBERTO PAYAN	09:54	10:06	00	12	05	781	
07	ROBERTO PAYAN - BARBACOA	10:06	10:12	00	06	23	0	
08	BARBACOA - PLAYON	10:12	10:24	00	12	01	0	
09	PLAYON - BARBACOA	10:24	10:36	00	12	24	0	
10	BARBACOA - PLAYON	10:36	10:48	00	12	01	0	
11	PLAYON - BARBACOA	10:48	11:00	00	12	23	0	
12	BARBACOA - GUALTAL	11:00	11:18	00	18	09	0	
13	GUALTAL - CACAO	12:00	17:18	00	18	06	597	#198017 por 284 gls
	TOTALES			07	54	150	4992	777,8 gls

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto JOHN SANTIAMARIA (2.9)

Co-piloto FRANCISCO MEDINA (2.9)

Ing. Vlo HUMBERTO LOPEZ (2.9)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-507

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

HOROMETRO

Salida 0920,9

Llegada 0923,8

Tiempo Cliente: 2.9

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 2.9

Consecutivo 55884

Cliente: EJERCITO - III - DIVISION

Nombre: TP Pedro Angarita

Firma:

CORRECCION FIRMA

M J ARAGON JOSE

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI-8 MTV-1 Matrícula No. HK-3882 Fecha 06 - NOVIEMBRE DE 2019 Base TUMACO

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	CACAO - SKCO - TUMACO	12:18	12:30	00	12	05	0	
15	SKCO - TUMACO - PLAYON	14:00	14:24	00	24	01	0	#63490 por 298 gls
16	PLAYON - BARBACOA	14:24	14:36	00	12	11	0	
17	BARBACOA - GALLO	14:36	14:54	00	18	03	0	
18	GALLO - OLAYA HERRERA	14:54	15:18	00	24	22	0	
19	OLAYA HERRERA - SKCO - TUMACO	15:18	15:42	00	24	20	0	
20	SKCO - TUMACO - OLAYA HERRERA	16:06	16:30	00	24	01	1.923	#63493 por 130 gls
21	OLAYA HERRERA - SKCO - TUMACO	16:30	16:54	00	24	01	0	
	TOTALES			02	42	64	1.923	428 gls

Tesorería

T. Vlo.

Piloto JOHN SANTAMARIA (2.7)

Co-piloto FRANCISCO MEDINA (2.7)

Ing. Vlo. HUMBERTO LOPEZ (2.7)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-507

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida 0923,8

Llegada 0926,5

Tiempo Cliente: 2,7

Tiempo Empresa: 0,0

Tiempo Total: 2,7

Consecutivo 55885

Cliente: EJERCITO - III DIVISION

Nombre: MJS ARAGON JOSE

Firma:

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo HI 171 Matrícula No. HK4900 Fecha 6- NOVIEMBRE- 2019. Base TUMACO.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	SKBO BUENAVENTURA - BOCANA	8:30	9:00	0	30	6	1800	370,2 gl H 8511
2	BOCANA - NAYA	9:06	9:30	0	24	—	—	EVERGREEN - SKBO.
3	NAYA - BOCANA	9:36	10:00	0	24	19	—	
4	BOCANA - CONCEPCION	10:06	10:24	0	18	—	—	
5	CONCEPCION - BOCANA	10:30	10:42	0	12	18	—	220 gl H 63057
6	BOCANA - NICOLAS	10:54	11:18	0	24	1	—	EJC - BOCANA (CIALLE)
7	NICOLAS - BUENTURA SKBO.	11:24	12:00	0	36	1	—	
	TOTALES			2	48	45	1800	370,2 + 220 gl.

Tesorería

T. Vlo.

Piloto JOSE F. RAMIREZ (2.8)

Co-piloto HENRY MORALES (2.8)

Ing. Vlo. VICTOR VALDERRAMA (2.8)

FIRMA

LICENCIA No. PAT 348

HOROMETRO

Salida 4195.1

Llegada 4197,9

Tiempo Cliente: 2.8

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 2.8

Consecutivo 55785

Cliente: EJC - 3A DIVISION

Nombre: TC. PAEZ JOHN

Firma:

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

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001 icontec

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

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

OMEGA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
55730	HK-3911	1-nov-19	4,3		4,3	
55730	HK-3911	1-nov-19	0,7			0,7
55731	HK-3911	1-nov-19	0,4		0,4	
55735	HK-3911	5-nov-19	0,6		0,6	
55735	HK-3911	5-nov-19	1,0			1,0
55736	HK-3911	6-nov-19	1,2		1,2	
55736	HK-3911	6-nov-19	2,1			2,1
55737	HK-3911	6-nov-19	0,5			0,5
TOTALES			10,8	0,0	6,5	4,3

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 01 - Noviembre - 2019 Base Macarena

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Macarena - C Chairá	8:00	8:42	00	42	ø	ø	Fuel
2	C Chairá - Remolinos	9:00	9:36	00	36	10	1000	
3	Remolinos - C Chairá	9:48	10:18	00	30	20	ø	
4	C Chairá - Tusaquillo	10:54	11:12	00	18	16	600	C Chairá # 148713 - 310.2
5	Tusaquillo - Remolinos	11:18	11:36	00	18	16	ø	
6	Remolinos - C Chairá	11:36	12:06	00	30	6	ø	C Chairá # 148714 - 238.2
7	C Chairá - Tailandia	12:18	12:42	00	24	2	2400	
8	Tailandia - Yari	12:48	12:54	00	06	2	1600	
9	Yari - la Chipa	13:00	13:12	00	12	7	600	
10	la Chipa - Santa Rosa	13:18	13:36	00	18	7	300	
11	Santa Rosa - C Chairá	13:42	14:00	00	18	7	ø	
12	C Chairá - Damas	14:06	14:30	00	24	10	800	
13	Damas - C Chairá	14:36	1500	00	24	10	ø	
	TOTALES			05	00	113	7300	

Tesorería

	T. Vlo.
Piloto Oscar Ramirez	(5.0)
Co-piloto Deny Sarmiento	5.0)
Ing. Vlo Hector Rodriguez	5.0)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 504

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO
Salida 3938.3
Llegada 3943.3

Tiempo Cliente: 5.0
Tiempo Empresa: —
Tiempo Total: 5.0

Consecutivo 55730

Cliente: ESC FT OMEGA
Nombre:
Firma:

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MIRAGE V Matrícula No. HK 3911 Fecha 01 - Noviembre - 2019 Base Macarena

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES Fuel
14	C Chairá - Larandia	15:12	15:36	00	24	20	0	C Chairá - #148715 #472 gls
	TOTALES			00	24	20	0	

Tesorería

Piloto Oscar Ramirez (0.4) T. Vlo.
Co-piloto Dany Jarmiento (0.4)
Ing. Vlo Hector Rodriguez (0.4)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 504

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO
Salida 3943.3
Llegada 3943.7

Tiempo Cliente: 0.4
Tiempo Empresa: —
Tiempo Total: 0.4

Consecutivo 55731

Cliente: EJC FT OMEGA
Nombre: Mg Bonilla S
Firma:

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI 8MTV-1 Matrícula No. HK 3911 Fecha 05 Noviembre 2019 Base Laradia

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Laradia - Cartagena ch	14:48	15:12	0	24	—	—	
2	Cartagena ch - Berlin	15:18	15:30	0	12	15	—	
3	Berlin - Cartagena ch	15:30	15:42	0	12	10	—	
4	Cartagena ch - Berlin	15:48	16:00	0	12	14	—	238.7gls EJC 148720
5	Berlin - BAT La Macarena	16:00	16:36	0	36	—	—	
	TOTALES			1	36	39	—	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Oscar Ramirez (1.6)

Co-piloto Edward Rubio (1.6)

Ing. Vlo. Hector Rodriguez (1.6)

FIRMA

LICENCIA No. PCH504

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida 3943.7

Llegada 3945.3

Tiempo Cliente: 1.6

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 1.6

Consecutivo 55735

Cliente: F.T. Omega

Nombre: My Bonilla J.

Firma:

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo M18MTv.1 Matrícula No. HKJ911 Fecha 06 Noviembre 2019 Base La Macarena

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT La Macarena - Pto Rico	8:06	8:42	0	36	—	—	
2	Pto Rico - Monserrate	9:00	9:12	0	12	—	1170	317 gls EJC 102228
3	Monserrate - Pto Rico	9:12	9:24	0	12	23	—	
4	Pto Rico - La Hermita	9:30	9:48	0	18	—	2000	
5	La Hermita - Pto Rico	9:48	10:06	0	18	18	—	
6	Pto Rico - La Hermita	10:12	10:24	0	12	—	—	
7	La Hermita - Pto Rico	10:24	10:36	0	12	18	—	
8	Pto Rico - Santa Lucia	10:36	10:54	0	18	—	2870	
9	Santa Lucia - Pto Toledo	10:54	11:00	0	06	10	—	
10	Pto Toledo - Pto Rico	11:00	11:12	0	12	9	—	
11	Pto Rico - Vista Hermosa	11:18	11:36	0	18	—	—	320 gls EJC 102229
12	Vista Hermosa - La Española	11:48	12:00	0	12	-	1750	
13	La Española - Vista Hermosa	12:00	12:12	0	12	5	—	
	TOTALES			3	18	83	7790	

T. Vlo.

Piloto Oscar Ramirez (3.3)

Co-piloto Edward Rubio (3.3)

Ing. Vlo. Hector Rodriguez (3.3)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 504

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

HOROMETRO

Salida 3945.3

Llegada 3948.6

Tiempo Cliente: 3.3

Tiempo Empresa: -

Tiempo Total: 3.3

Consecutivo 55736

Cliente: F.T. Omega

Nombre: [illegible]

Firma:

Tesorería

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001 icontec

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 06 Noviembre 2019 Base La Macarena

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	Vista Hermosa - DAT La Macarena	12:18	12:48	0	30	-	-	243gls EJC 171006
	TOTALES			0	30	-	-	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Oscar Ramirez (0.5)

Co-piloto Edward Rubio (0.5)

Ing. Vlo. Hector Rodriguez (0.5)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 5C4

HOROMETRO

Salida 3948.6

Llegada 3949.1

Tiempo Cliente: 0.5

Tiempo Empresa: -

Tiempo Total: 0.5

Consecutivo 55737

Cliente: F.T. Omega

Nombre: Mg Bonilla J.

Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

IQNet ISO 9001 ISO 14001 HOSAS 18001

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

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

CAUCASIA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
55841	HK-3908	2-nov-19	1,0			1,0
55842	HK-3908	3-nov-19	5,3			5,3
55845	HK-3908	4-nov-19	3,7			3,7
55846	HK-3908	4-nov-19	2,5			2,5
55848	HK-3908	5-nov-19	3,0			3,0
55903	HK-3908	6-nov-19	6,3			6,3
TOTALES			21,8	0,0	0,0	21,8

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 8 Mtv-1 Matrícula No. HK 3908 Fecha 02-11-2019 Base Larga

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	Bat Caucasia - Bat Larga	1300	1400	01	00	-	500	
	TOTALES			01	00	-	500	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Jorge Cabrera (1.0)

Co-piloto Manuel Saenz (1.0)

Ing. Vlo. Oscar Nunez (1.0)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-662

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

HOROMETRO

Salida 0177

Llegada 0178

Tiempo Cliente: 1.0

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 1.0

Consecutivo 55841

Cliente: EJC 70TV

Nombre: My Fabiola Lost

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 UH1H-II Matrícula No. HK3908 Fecha 03-11-2019 Base Concordia

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	Bat Coespa - Base Cuty	0800	0830	00	30	-	1800	
02	Base Cuty - Bat Coespa	0836	0906	00	30	-	—	Bat Coespa Combatidas celebria
03	Bat Coespa - Bat Concordia	1012	1112	01	00	-	500	3207 GSF° 30997
04	Bat Concordia - Nuevo	1130	1212	00	42	-	500	174 GSF°145185
05	Nuevo - Fortaleza	1218	1236	00	18	-	1500	Ejercito concordia
06	Fortaleza - Nuevo	1242	1300	00	18	-	-	
07	Nuevo - Fortaleza	1306	1324	00	18	-	1500	
08	Fortaleza - Nuevo	1324	1342	00	18	-	-	
09	Nuevo - el Edén	1342	1400	00	18	-	700	
10	el Edén - Nuevo	1400	1418	00	18	-	-	
11	Nuevo - el Aro	1418	1436	00	18	-	800	
12	el Aro - Coespa	1436	1454	00	18	-	200	458 GSF° 144882
13	Coespa - Bat Concordia	1506	1518	00	12	-	200	Bat Coespa
	TOTALES			05	18	-	7700	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Jorge Chavez (5.3) FIRMA

Co-piloto Manuel Zamudio (5.3)

Ing. Vlo. Oscar Mario (5.3) LICENCIA No. PCH-662

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

HOROMETRO

Salida 0178

Llegada 0183.3

Tiempo Cliente: 5.3

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 5.3

Consecutivo 55842

Cliente: EJC 7mo

Nombre: My. Eduardo Rosa

Firma:

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM · ISO 9001 icontec · ISO 14001 icontec · HOSAS 18001 icontec

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo AIRBUS-1 Matrícula No. HK-3908 Fecha 04-11-2019 Base Cartagena

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	Bol Cartagena - Avori	0800	0836	00	36	-	200	
02	Avori - Libera	0842	0900	00	18	-	1500	
03	Libera - providencia	0906	0918	00	12	-	700	
04	providencia - Avori	0924	0942	00	18	-	-	
05	Avori - Ayuda	0948	1006	00	18	-	1500	
06	Ayuda - Cara Laguna	1012	1030	00	18	-	700	
07	Cara Laguna - Avori	1036	1048	00	12	-	-	
08	Avori - Concha Media	1100	1112	00	12	-	900	
09	Concha Media - Sosno	1118	1130	00	12	-	500	
10	Sosno - Avori	1130	1142	00	12	-	-	347.3 GCSP 142189
11	Avori - Segovia	1154	1212	00	18	-	200	Ejercito Avori
12	Segovia - Carmen	1254	1312	00	18	-	1500	
13	Carmen - Segovia	1318	1336	00	18	-	-	
	TOTALES			03	42	-	7700	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Jorge Cabrera (3.7)

Co-piloto Manuel Acosta (3.7)

Ing. Vlo. Oscar Merino (3.7)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-602

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida 0183.3

Llegada 0187

Tiempo Cliente: 3.7

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 3.7

Consecutivo 55845

Cliente: EJC 7DIVI

Nombre:

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 MI 8MTV-1 Matrícula No. HK 3908 Fecha 04-11-2019 Base Cauca

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	Segovia - Carmen	1342	1400	00	18	-	1500	
15	Carmen - Segovia	1400	1424	00	24	-	--	559.165 F° 143386
16	Segovia - Baldivia	1430	1448	00	18		1200	Ejercito Segovia
17	Baldivia - Cancha Morales	1454	1506	00	12	-	700	
18	Cancha Morales - Rio ite	1506	1524	00	18	-	520	
19	Rio Ite - Segovia	1530	1548	00	18	-	350	
20	Segovia - el Pollo	1554	1600	00	06	-	1000	
21	El pollo - Segovia	1606	1612	00	06	-	-	
22	Segovia - Port Caucaria	1618	1648	00	30	-	500	
	TOTALES			02	30	-	5770	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Jorge Galeano (2.5)

Co-piloto Manuel Sanchez (2.5)

Ing. Vlo. Oscar Moreno (2.5)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-662

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

HOROMETRO

Salida 0187

Llegada 0189.5

Tiempo Cliente: 2.5

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 2.5

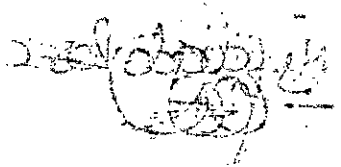
Consecutivo 55846

Cliente: EJC 7 DIV

Nombre: M. Eduardo Lopez

Firma:

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001



VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo: M18Mtv-1 Matrícula No. HK3908 Fecha 05-11-2019 Base Cancana

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	Bat Cancana - Uramgo	1300	1342	00	42	-	500	
02	Uramgo - Socorro	1500	1518	00	18	-	800	
03	Socorro - Uramgo	1524	1542	00	18	-	1500	
04	Uramgo - Llanos	1548	1606	00	18	-	700	
05	Llanos - Tarapa	1612	1630	00	18	-	1500	446.6 GCSF° 144889
06	Tarapa - Uramgo	1636	1700	00	24	-	200	Ejercito Tarapa
07	Uramgo - Tarapa	1700	1724	00	24	-	1800	
08	Tarapa - Bat Cancana	1730	1748	00	18	-	200	
	TOTALES			03	00	-	7200	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Jorge Galeano (3.0)

Co-piloto Manuel Lenis (3.0)

Ing. Vlo. Oscar Moreno (3.0)

FIRMA

LICENCIA No.

HOROMETRO

Salida 0189.5

Llegada 0192.5

Tiempo Cliente: 3.0

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 3.0

Consecutivo 55848

Cliente: EJC 7 DIV

Nombre: M. Fernando Rosero

Firma:

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

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo M18 MU-1 Matrícula No. HK3408 Fecha 06-11-2019 Base Caucasia

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	Bat caucasia - Taraza	0730	0754	00	24	-	200	
02	Taraza - Dolores	0800	0818	00	18	-	2000	
03	Dolores - Taraza	0818	0830	00	12	-	-	
04	Taraza - Vereda Nicolas	0836	0848	00	12	-	2500	
05	Vereda Nicolas - Taraza	0854	0906	00	12	-	-	
06	Taraza - Bajo Raudal	0912	0936	00	24	-	950	
07	Bajo Raudal - Taraza	0942	1006	00	24	-	-	
08	Taraza - Vereda Nicolas	1012	1030	00	18	-	1500	295665 F° 144892
09	Vereda Nicolas - Taraza	1036	1100	00	24	-	-	402.266 5F° 144893
10	Taraza - Bat caucasia	1124	1154	00	30	-	2500	Taraza EJC
11	Bat caucasia - URRAO	1300	1430	01	30	-	1500	77665 F° 145194
12	URRAO - Bat Caucasia	1436	1606	01	30	-	-	Caucasia EJC
								233 665 F° 144416
	TOTALES			06	18		11150	URRAO EJC

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Jorge Galeano (6.3)

Co-piloto Manuel Londoño (6.3)

Ing. Vlo. Oscar Moreno (6.3)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-662

HOROMETRO

Salida 0192.5

Llegada 0198.8

Tiempo Cliente: 6.3

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 6.3

Consecutivo 55903

Cliente: EJC 7DIV

Nombre: Mayor Teodoro Rosero

Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002221866-2019
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 322 / 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		28,40	HRA	24.227.104,14	679.328.000,14

TOTALES 679.328.000,14

MONTO: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON- CATORCE /100 M.CTE

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

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002221867-2019 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 322 / 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		34,20	HRA	20.207.193,99	687.448.739,63

TOTALES 687.448.739,63

MONTO: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- SESENTA Y TRES /100 M.CTE

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

MY [illegible] BERT BALDARDO OSPINA REYES
SUPERVISOR CONTRATO 286-CENACAVI-2019

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08** (NOVIEMBRE 2019) FECHA DEL INFORME: 7 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					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	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
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 322	2019	1.366.776.741,00						1.366.776.741,00
TOTAL FACTURADO		10.795.196.507,00						10.795.196.507,00
TOTAL SALDO ACUERDO		16.042.699.771,00						0
TOTAL $		26.837.896.278,00					6.513.315.497,00	4.281.881.010,00

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
8	DEL 1 AL 6 NOV 2019	1.366.776.741,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 10.795.196.507,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 16.042.699.771,00
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	62,6		VDA 322	8	07/11/2019		1.366.776.741,00

TOTAL FACTURADO	1.366.776.741,00
TOTAL ENTREGADO AÑO 2019	10.795.196.507,00
TOTAL CONTRATO	26.837.896.278,00
SALDO	**16.042.699.771,00**

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
62,6	VDA 322	28,4	34,2	62,6	1.258.312.606,00	108.464.134,54	1.366.776.741
		240,80	**250,50**	**491,30**	**9.875.542.859,19**	**919.653.645,64**	**10.795.196.504,83**

HORAS VOLADAS DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE 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					
55669	4-nov-19	0,9	54	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	21.528.000,00	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55669	4-nov-19	2,5	150	HK-4899	20.100.840,34	0,00	50.252.100,85	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55670	4-nov-19	0,9	54	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	21.528.000,00	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55670	4-nov-19	0,7	42	HK-4899	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 322	7-nov-19	CARGA
					BMMA2					
55672	6-nov-19	2,2	132	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	52.624.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55672	6-nov-19	1,5	90	HK-4899	20.100.840,34	0,00	30.151.260,51	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55673	6-nov-19	1,6	96	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	38.272.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55673	6-nov-19	1,2	72	HK-4899	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55674	6-nov-19	0,4	24	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	9.568.000,00	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
					BMMA3					
55781	4-nov-19	3,5	210	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	83.720.000,02	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55781	4-nov-19	1,1	66	HK-4900	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55782	4-nov-19	1,9	114	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	45.448.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55782	4-nov-19	0,4	24	HK-4900	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55784	5-nov-19	2,8	168	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	66.976.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS

55884	6-nov-19	2,9	174	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	69.368.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55885	6-nov-19	2,7	162	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	64.584.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55785	6-nov-19	2,1	126	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	50.232.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55785	6-nov-19	0,7	42	HK-4900	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 322	7-nov-19	CARGA
				BMMA6						
55730	1-nov-19	4,3	258	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	102.856.000,02	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55730	1-nov-19	0,7	42	HK-3911	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55731	1-nov-19	0,4	24	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	9.568.000,00	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55735	5-nov-19	0,6	36	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55735	5-nov-19	1,0	60	HK-3911	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55736	6-nov-19	1,2	72	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	28.704.000,01	VDA 322	7-nov-19	PASAJEROS
55736	6-nov-19	2,1	126	HK-3911	20.100.840,34	0,00	42.211.764,71	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55737	6-nov-19	0,5	30	HK-3911	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 322	7-nov-19	CARGA
				BMMA7						
55841	2-nov-19	1,0	60	HK-3908	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55842	3-nov-19	5,3	318	HK-3908	20.100.840,34	0,00	106.534.453,80	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55845	4-nov-19	3,7	222	HK-3908	20.100.840,34	0,00	74.373.109,26	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55846	4-nov-19	2,5	150	HK-3908	20.100.840,34	0,00	50.252.100,85	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55848	5-nov-19	3,0	180	HK-3908	20.100.840,34	0,00	60.302.521,02	VDA 322	7-nov-19	CARGA
55903	6-nov-19	6,3	378	HK-3908	20.100.840,34	0,00	126.635.294,14	VDA 322	7-nov-19	CARGA
TOTALES		62,60	3756,00				1.366.776.739,76			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	1,24
	TOTAL A FACTURAR	1.366.776.741,00

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 %	40,22 %
TOTAL CONTRATO	**24,27 %**	**40,22 %**

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 GODARDO 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
2019-09	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