SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcarlsanc	CARLOS ALBERTO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-31-4:02 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	290819	Fecha Registro:	2019-12-31	Unidad/ Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Transporte Terrestre de Pasajeros Personal Aviación	Nro. Compromiso: 60919	Nro. Cdp:	50619
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda: COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	379.905.882,00	Valor Iva:		37.045.849,00	Valor Total: 416.951.731,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	860510672	Razon Social:	VERTICAL DE AVIACION S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
CXP RD CTO286CENACAVI/19 GG R10 TTE SOLDADOS H VUE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2019-12-31

Objeto.:	CXP RD CTO286CENACAVI/19 GG R10 TTE SOLDADOS H VUELO NVL NAC P PARCIAL EN CXP FE 55 DIC/19 TC EDGAR FERNANDO MEDINA TARAZONA

CORONEL. OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO CENAC AVIACIÓN
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2020-01-10-9:02 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3920	**Fecha Registro:**	2020-01-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	416.951.731,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	416.951 731,00	**Saldo x Ordenar:**	416.951.731,00
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:	7.129.687,00	**Valor Neto:**	409.822.044,00			**Nro. Compromiso:**	60919	**Nro. Cdp:**	50619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

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:	1820	**Tipo:**	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ACTA RECIBO SATISFAC 303325	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2019-12-31

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:	416 951.731,00	0,00	416.951.731,00	416.951.731,00

Objeto:	CXP RESERVA CTO286CENACAVI/19 GG R10 TTE SOLDADOS H VUELO NVL NAL P PARCIAL EN CXP FE-355 - ARS 303325 - DIC/19 - ENE 2020 - TC EDGAR FERNANDO MEDINA TARAZONA

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	2020-12-17	Generada	416.951 731,00

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	37.045.848,69	15,000 %	5.556.877,00	5.556.877,00
2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	379.905.882,31	0,414 %	1.572.810,00	1.572.810,00

TC. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
ORDENADOR DEL GASTO (E)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3622120	Fecha Registro:	2020-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3920	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-01-20	Código de Referencia:	04500044600003622120	Tipo de Moneda: .	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	416.951.731,00	Valor Deducciones:	7.129.687,00	Valor Neto:	409.822.044,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	##########	Valor Deducciones	7.129.687,00	Valor Neto	409.822.044,00	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 CENAC AV 2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2020-01-16

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-02-02-02-005 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	416.951.731,00	0,00	416.951.731,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5.556.877,00	5.556.877,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	1.572.810,00	1.572.810,00	

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	2020-01-14	416.951.731,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 2422
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 13-dic-19

CANCELADO A:	VERTICAL DE AVIACION S.A.S			NIT. O C.C.	860.510.672-8
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA SA	CUENTA No	009600254412	CORRIENT ☐	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			$ 1.522.879.866,00
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 332	FECHA	30-nov-19	ENTRADA	5002251223 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	09-dic-19	
						SUBTOTAL		1.409.068.908,00
PAGO CONTRATO 286 CENACAVI 2019						MAS IVA	19,00%	$113.810.957,98
						TOTAL		$1.522.879.866,00

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%	$5.833.545,00
		RETEIVA 15,000%	$17.071.644,00
		TOTAL DESCUENTOS	$22.905.189,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$1.499.974.677,00

SON: (LETRAS) MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	414719	10-dic-19
ORD. DE PAGO	383841219	11-dic-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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
FECHA 09 DIC. 2019 HORA 15:55
RECIBIDO

Radicado No: 410702 : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C, 5 de diciembre 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 332 por un valor de $ 1.522.879.866,00 Así:
- Informe de supervisión No 12.
- Acta de recibo a satisfacción No. 284281.
- Planillas para fiscales.
- Relación de registros de vuelo.
- Registros de vuelo.
- CDP N°50619 y CRP N°60919

RADICADO MDN-EJC NÚMERO:
No 2019-519-841070-2
Asunto: ENVIO DOCUMENTACION PAQ
Fecha: 06/12/2019 16:45:11
Usuario Radicador: DAVAA
Destino: JEMOP-DAVAA-DIVISION DE
Remitente: (FUN) EDGAR FERNANDO
MDN - EJERCITO DE COLOMBIA
Bogota D.C. CAN. Tel. 3150111

Cel. 3183841219
11 Dic

Respetuosamente,

Teniente Coronel EDGAR FERNANDO MEDINA TARAZONA
Supervisor Contrato No 286-CENACAVIACIÓN-2019
CEL: 3143056813

ISO 9001 icontec
IQNet

98

CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Fecha: 10 DIC 19 Recibido: Su Saber

Responsable: My Cerquera

Instrucciones:

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

Tramitar

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

TC. Raul Camilo Vidal Torres
CM. 79.851.440
Oficial del Ejercito Nacional

CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Fecha: 10 DIC 2019 Recibido:

Responsable: My. Melo

Instrucciones:

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

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

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2019

FECHA 05 DICIEMBRE 2019

2422

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: $ 1.522.879.866=

PAGO FINAL:

Ped. 10.2421

Ref. OF 5.000314112

Conl. 4.000145453

0=414719

RESERVA	
VIGENCIA	
CXP	26079
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	

REVISO SU JUEZA ROMERO
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO José Miguel Acuña Mora
SAP C.C. 1.052.384.[illegible]
Suboficial del Ejército

REVISO
FACTURACIÓN CENAC

APROBADA
SI _____ / NO _____ /

Libardo Cequera Pastrana
C.M. 7.721.502
Oficial del Ejército
AUTORIZADO

OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI

900600254412

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 50619 de fecha 2019-07-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	50919	Fecha Registro:	2019-09-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	[illegible]	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	26.837.896.278,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	26.837.896.278,00	Saldo x Obligar:	26.837.896.278,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

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

PLAN DE PAGOS

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Libardo Cervera Pestana
C.M. 7.727.50[illegible]
Oficial del Ejercito

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHoquinter	Carlos Antonio Quintero Gallindo
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:	26.637.896.278,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	26.637.896.278,00	Saldo x Comprometer:	26.637.896.278,00	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	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Nación	10	CSF						
					Total:	26.637.896.278,00	0,00	26.637.896.278,00	26.637.896.278,00	0,00

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

Eduardo Cerquera Pastrana
C.M. 7.727.803
Oficial del Ejercito

Firma Responsable

Scanned by CamScanner

VERTICAL

N.I.T. 860.510.672-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VDA 332

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	
30 / NOVIEMBRE / 2019	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
SEGUN CONTRATO	30/11/2019

REFERENCIA :

DESCRIPCION	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VALOR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA EN LOS HELICOPTEROS MI-171 HK-4900 Y MI-8MTV-1 HK-3908 Y HK-3882 , OPERANDO EN LAS BASES DE CUCUTA-VILLA GARZO-APIAY-FLORENCIA Y CAUCASIA , DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 , SEGUN ACTAS FIRMADAS.		
HORAS VOLADAS : 70.1 A RAZON DE $ 23.920.000 C/U. INCLUIDO EL IVA Y LIQUIDADAS ASI:		
1-) HORAS GRAVADAS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS.		
HRS 29.8 X $ 20.100.840.34 C/U. =	599.005.042,00	599.005.042,00
2-) HORAS EXCLUIDAS POR TRANSPORTE DE CARGA Y TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO.		
HRS 40.3 X $ 20.100.840.34 C/U. =	810.063.866,00	810.063.866,00
NOTA: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, VIA AEREA EXCLUIDO DE IVA, SEGUN ARTICULO 476 NUMERAL 9 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.		

Son: MIL QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

SUB-TOTAL		1.409.068.908,00
EXCLUIDO		810.063.866,00
BASE GRAVABLE		599.005.042,00
+ IVA	19,00 %	113.810.957,98
- RETEIVA		
- RETEICA		0,00
- RETEFUENTE		0,00
REDONDEO		0,02
TOTAL $		1.522.879.866,00

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 : 7628130f7505fbfb183466eb3c8f51ae58ebc4365c7e8d3b3778c3271ed321fd03d9c4f6102dbd8bd9dde0d946f3031f

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 284281
Registrada al folio No._____

Lugar y fecha : 4 de diciembre de 2019, Bogotá D.C.

Intervienen : **TC. EDGAR FERNANDO MEDINA TARAZONA**
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
	TC. EDGAR FERNANDO MEDINA TARAZONA

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 4 de diciembre del 2019 en Bogotá D.C se reunieron: el señor **TC. EDGAR FERNANDO MEDINA TARAZONA** 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 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019										
REGISTRO DE VUELO	FECHA DE VUELO	T/VLO	T/VLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/IVA	VR TOTAL	FACT. VDA 332	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO
					BMMA2					
55941	25-nov-19	4,9	294	HK-3908	20.100.840,34	0,00	98.494.117,67	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55942	25-nov-19	1,1	66	HK-3908	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55943	26-nov-19	1,7	102	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	40.664.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
55943	26-nov-19	2,5	150	HK-3908	20.100.840,34	0,00	50.252.100,85	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55944	26-nov-19	0,8	48	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	19.136.000,00	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
55945	27-nov-19	1,5	90	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	35.880.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
55945	27-nov-19	2,0	120	HK-3908	20.100.840,34	0,00	40.201.680,68	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55946	27-nov-19	0,5	30	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	11.960.000,00	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
55946	27-nov-19	0,8	48	HK-3908	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55947	28-nov-19	0,6	36	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
55947	28-nov-19	2,4	144	HK-3908	20.100.840,34	0,00	48.242.016,82	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55949	28-nov-19	0,3	18	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	7.176.000,00	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS

55949	28-nov-19	0,5	30	HK-3908	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 332	30-nov-19	CARGA
				BMMA3						
56027	22-nov-19	1,4	84	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	33.488.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56028	22-nov-19	1,0	60	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	23.920.000,00	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
				BMMA4						
56058	22-nov-19	4,1	246	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	98.072.000,02	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56058	22-nov-19	1,0	60	HK-4900	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56060	24-nov-19	1,2	72	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	28.704.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56060	24-nov-19	0,4	24	HK-4900	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56061	24-nov-19	0,3	18	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	7.176.000,00	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56061	24-nov-19	0,2	12	HK-4900	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56068	28-nov-19	1,4	84	HK-4900	20.100.840,34	0,00	28.141.176,48	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56070	29-nov-19	2,3	138	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	55.016.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56070	29-nov-19	0,3	18	HK-4900	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 332	30-nov-19	PAS/NO
56070	29-nov-19	1,5	90	HK-4900	20.100.840,34	0,00	30.151.260,51	VDA 332	30-nov-19	CARGA
				BMMA6						
56062	24-nov-19	1,9	114	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	45.448.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56062	24-nov-19	0,6	36	HK-4900	20.100.840,34	0,00	12.060.504,20	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56063	24-nov-19	1,3	78	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	31.096.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56065	26-nov-19	3,5	210	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	83.720.000,02	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56066	26-nov-19	2,1	126	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	50.232.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56067	27-nov-19	2,0	120	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	47.840.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56067	27-nov-19	0,2	12	HK-4900	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56071	30-nov-19	0,4	24	HK-4900	20.100.840,34	3.810.159,66	9.568.000,00	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56071	30-nov-19	2,2	132	HK-4900	20.100.840,34	0,00	44.221.848,75	VDA 332	30-nov-19	PAS/NO
56071	30-nov-19	0,4	24	HK-4900	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56072	30-nov-19	0,6	36	HK-4900	20.100.840,34	0,00	12.060.504,20	VDA 332	30-nov-19	PAS/NO
56072	30-nov-19	0,2	12	HK-4900	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 332	30-nov-19	CARGA
				BMMA7						
55932	22-nov-19	3,6	216	HK-3908	20.100.840,34	0,00	72.363.025,22	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55933	22-nov-19	3,4	204	HK-3908	20.100.840,34	0,00	68.342.857,16	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55935	23-nov-19	4,2	252	HK-3908	20.100.840,34	0,00	84.423.529,43	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55936	23-nov-19	1,8	108	HK-3908	20.100.840,34	0,00	36.181.512,61	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55950	29-nov-19	1,7	102	HK-3908	20.100.840,34	0,00	34.171.428,58	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56251	30-nov-19	2,9	174	HK-3908	20.100.840,34	3.810.159,66	69.368.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56251	30-nov-19	2,4	144	HK-3908	20.100.840,34	0,00	48.242.016,82	VDA 332	30-nov-19	CARGA
TOTALES		70,10	4206,00				1.522.879.865,84			
NOTA:					AJUSTE DECIMALES		0,16			
					TOTAL A FACTURAR		1.522.879.866,00			

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
9	DEL 7 AL 11 NOV 2019	1.595.785.614,00
10	DEL 12 AL 18 NOV 2019	1.940.736.135,00
11	DEL 19 AL 21 NOV 2019	695.810.690,00
12	DEL 22 AL 30 NOV 2019	1.522.879.866,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 16.550.408.812,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 10.287.487.466,00**
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

TC. EDGAR FERNANDO MEDINA TARAZONA
Supervisor contrato

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

280

29,8 / 40,3 / 21,8 c/c

332

30-11-19.

1.522

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

HORAS VOLADAS DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

REGISTRO DE VUELO	FECHA DE VUELO	T/VLO	T/VLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/IVA	VR TOTAL	FACT. VDA 332	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO
					BMMA2					
55941	25-nov-19	4,9	294	HK-3908	20.100.840,34	0,00	98.494.117,67	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55942	25-nov-19	1,1	66	HK-3908	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55943	26-nov-19	1,7	102	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	40.664.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
55943	26-nov-19	2,5	150	HK-3908	20.100.840,34	0,00	50.252.100,85	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55944	26-nov-19	0,8	48	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	19.136.000,00	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
55945	27-nov-19	1,5	90	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	35.880.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
55945	27-nov-19	2,0	120	HK-3908	20.100.840,34	0,00	40.201.680,68	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55946	27-nov-19	0,5	30	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	11.960.000,00	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
55946	27-nov-19	0,8	48	HK-3908	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55947	28-nov-19	0,6	36	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
55947	28-nov-19	2,4	144	HK-3908	20.100.840,34	0,00	48.242.016,82	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55949	28-nov-19	0,3	18	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	7.176.000,00	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
55949	28-nov-19	0,5	30	HK-3908	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 332	30-nov-19	CARGA
					BMMA3					
56027	22-nov-19	1,4	84	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	33.488.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56028	22-nov-19	1,0	60	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	23.920.000,00	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
					BMMA4					
56058	22-nov-19	4,1	246	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	98.072.000,02	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56058	22-nov-19	1,0	60	HK-4900	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56060	24-nov-19	1,2	72	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	28.704.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56060	24-nov-19	0,4	24	HK-4900	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56061	24-nov-19	0,3	18	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	7.176.000,00	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56061	24-nov-19	0,2	12	HK-4900	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56068	28-nov-19	1,4	84	HK-4900	20.100.840,34	0,00	28.141.176,48	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56070	29-nov-19	2,3	138	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	55.016.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56070	29-nov-19	0,3	18	HK-4900	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 332	30-nov-19	PAS/NO
56070	29-nov-19	1,5	90	HK-4900	20.100.840,34	0,00	30.151.260,51	VDA 332	30-nov-19	CARGA
					BMMA6					
56062	24-nov-19	1,9	114	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	45.448.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56062	24-nov-19	0,6	36	HK-4900	20.100.840,34	0,00	12.060.504,20	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56063	24-nov-19	1,3	78	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	31.096.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56065	26-nov-19	3,5	210	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	83.720.000,02	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56066	26-nov-19	2,1	126	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	50.232.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56067	27-nov-19	2,0	120	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	47.840.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56067	27-nov-19	0,2	12	HK-4900	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56071	30-nov-19	0,4	24	HK-4900	20.100.840,34	3.810.159,66	9.568.000,00	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56071	30-nov-19	2,2	132	HK-4900	20.100.840,34	0,00	44.221.848,75	VDA 332	30-nov-19	PAS/NO
56071	30-nov-19	0,4	24	HK-4900	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56072	30-nov-19	0,6	36	HK-4900	20.100.840,34	0,00	12.060.504,20	VDA 332	30-nov-19	PAS/NO
56072	30-nov-19	0,2	12	HK-4900	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 332	30-nov-19	CARGA
					BMMA7					
55932	22-nov-19	3,6	216	HK-3908	20.100.840,34	0,00	72.363.025,22	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55933	22-nov-19	3,4	204	HK-3908	20.100.840,34	0,00	68.342.857,16	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55935	23-nov-19	4,2	252	HK-3908	20.100.840,34	0,00	84.423.529,43	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55936	23-nov-19	1,8	108	HK-3908	20.100.840,34	0,00	36.181.512,61	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55950	29-nov-19	1,7	102	HK-3908	20.100.840,34	0,00	34.171.428,58	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56251	30-nov-19	2,9	174	HK-3908	20.100.840,34	3.810.159,66	69.368.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS

56251	30-nov-19	2,4	144	HK-3908	20.100.840,34	0,00	48.242.016,82	VDA 332	30-nov-19	CARGA
TOTALES		70,10	4206,00				1.522.879.865,84			
NOTA:					AJUSTE DECIMALES		0,16			
					TOTAL A FACTURAR		1.522.879.866,00			

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 22 AL 30 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
55941	HK-3908	25-nov-19	4,9			4,9
55942	HK-3908	25-nov-19	1,1			1,1
55943	HK-3908	26-nov-19	1,7		1,7	
55943	HK-3908	26-nov-19	2,5			2,5
55944	HK-3908	26-nov-19	0,8		0,8	
55945	HK-3908	27-nov-19	1,5		1,5	
55945	HK-3908	27-nov-19	2,0			2,0
55946	HK-3908	27-nov-19	0,5		0,5	
55946	HK-3908	27-nov-19	0,8			0,8
55947	HK-3908	28-nov-19	0,6		0,6	
55947	HK-3908	28-nov-19	2,4			2,4
55949	HK-3908	28-nov-19	0,3		0,3	
55949	HK-3908	28-nov-19	0,5			0,5
		TOTALES	19,6	0,0	5,4	14,2

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 AU18MAU-1 Matrícula No. HK3908 Fecha 25-11-2019 Base Arauca

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	Pist Caranana - Tibu	0800	0936	01	36	-	500	234 GCSF° 145232
02	Tibu - Cabagua	1100	1124	00	24	-	2000	EJC Caranana
03	Cabagua - Tibu	1130	1154	00	24	-	-	385.8 GCSF° 32832
04	Tibu - Caño Indio	1200	1218	00	18	-	2700	C. Colombia Tibu
05	Caño Indio - Tibu	1218	1230	00	12	-	-	
06	Tibu - Caño Indio	1236	1248	00	12	-	1800	
07	Caño Indio - Tibu	1248	1306	00	18	-	-	
08	Tibu - Bll 409 +700	1400	1418	00	18	-	2500	
09	Bll 409+700 - KP396	1418	1430	00	12	-	700	
10	KP396 - Tibu	1436	1454	00	18	-	-	
11	Tibu - La Carpana	1500	1518	00	18	-	2000	266.5 GCSF° 32833
12	La Carpana - KM399	1518	1524	00	06	-	700	C. Colombia Tibu
13	KM399 - Tibu	1524	1542	00	18	-	-	
	TOTALES			04	54	-	12900	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Hernandez (4.9)

Co-piloto Manuel Jaimes (4.9)

Ing. Vlo. Israel Perez (4.9)

FIRMA

LICENCIA No. RUA 326

HOROMETRO

Salida 269.2

Llegada 274.1

Tiempo Cliente: 4.9

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 4.9

Consecutivo 55941

Cliente: EJC 2014

Nombre:

Firma:

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

CERTIFIED IQNet ENVIRONMENTAL 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. HK3908 Fecha 25-11-2019 Base Arauca

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
014	Tibu - El Tarra	1548	1606	00	18	-	2000	233.3 GCS F°32834
015	El Tarra - Tibu	1606	1618	00	12	-	-	C. Cambio Tibu
016	Tibu - Bot Arauca	1630	1706	00	36	-	1800	
	TOTALES			01	06	-	3800	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Carlos Mercado (1.1)

Co-piloto Manuel Lemos (1.1)

Ing. Vlo. Israel Ruiz (1.1)

FIRMA

LICENCIA No. RLA 3260

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

HOROMETRO

Salida 274.1

Llegada 275.2

Tiempo Cliente: 1.1

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 1.1

Consecutivo 55942

Cliente: EJC 2010

Nombre: Andrés Ramírez

Firma:

IQNet CERTIFIED 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 MI-8 Matrícula No. HK-3908 Fecha 26-Noviembre-2019 Base Cúcuta

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bat. Cúcuta - Tibú	10:30	11:00	00	30	15	0	172.5 gls C. de Colombia nº 32835
2	Tibú - Tarra	11:30	11:54	00	24		2500	
3	Tarra - Tibú	12:00	12:18	00	18	1	0	
4	Tibú - Tarra	12:24	12:48	00	24		2800	
5	Tarra - Tibú	12:54	13:12	00	18	1	0	506.1 gls C. de Colombia nº 32827
6	Tibú - Tarra	13:24	13:42	00	18		2600	
7	Tarra - Orú	13:48	14:06	00	18	1	0	
8	Orú - Tibú	14:12	14:24	00	12		1700	
9	Tibú - Tarra	14:30	14:48	00	18		2600	
10	Tarra - B/vista	14:54	15:06	00	12		1800	
11	B/vista - Tibú	15:12	15:30	00	18	4	0	
12	Tibú - Tarra	15:36	15:48	00	12		2600	
13	Tarra - Tarra	15:54	16:24	00	30		1300	Regreso de E. Caiman x viento
	TOTALES			04	12	22	18.100	

T. Vlo.

Piloto Carlos Hernandez (4.2)

Co-piloto Jorge Toro (4.2)

Ing. Vlo. Oscar Moriño (4.2)

FIRMA

LICENCIA No.

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

HOROMETRO

Salida 275.2

Llegada 279.4

Tiempo Cliente: 4.2

Tiempo Empresa: 0

Tiempo Total: 4.2

Consecutivo 55943

Cliente: II DIVISION

Nombre: My Gamboa Coronel

Firma:

Tesorería

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI-8 Matrícula No. HK-3908 Fecha 26 - Noviembre - 2019 Base Cúcuta

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	Torra - Tibú	16:24	16:36	00	12	1	0	
15	Tibú - Bat. Cúcuta	16:42	17:18	00	36	17	0	295.1 gls C. de Colombia n°32838
	TOTALES			00	48	18	0	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Hernandez (0,8)

Co-piloto Jorge Toro (0,8)

Ing. Vlo. Oscar Marín (0,8)

FIRMA

LICENCIA No. PLA 326

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida 279.4

Llegada 280.2

Tiempo Cliente: 0.8

Tiempo Empresa: 0

Tiempo Total: 0,8

Consecutivo 55944

Cliente: II DIVISION

Nombre: My. Garzon Rafael.

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-8 Matrícula No. HK-3908 Fecha 27-Noviembre-2019 Base Cúcuta

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bat. cuauta - Caño Bola	08:36	08:54	00	18	10	0	
2	Caño Bola - Sn. Agustín	09:00	09:06	00	06	15	0	
3	Sn Agustín - Tibú	09:12	09:24	00	12		1100	405.5 gls C de Colombia n° 32839
4	Tibú - C. Banderas	09:30	09:48	00	18		1900	
5	C. Banderas - Tibú	09:54	10:18	00	24	8	0	
6	Tibú - C. Indias	10:24	10:42	00	18		1800	
7	C. Indias - Tibú	10:48	11:00	00	12	4	0	
8	Tibú - Tarra	11:06	11:24	00	18		2500	
9	Tarra - Filo Caimán	11:30	11:42	00	12		1600	
10	Filo Caiman - Tarra	11:48	11:54	00	06	3	0	307.1 gls C de Colombia n° 32840
11	Tarra - Kp 431	12:00	12:18	00	18		1300	
12	Kp 431 - Tibú	12:24	12:48	00	24	2	0	
13	Tibú - Tarra	13:12	13:36	00	24		2600	
	TOTALES			03	30	42	12.800	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Hernandez (3.5)

Co-piloto Jorge Toro (3.5)

Ing. Vlo. Oscar Mariño (3.5)

FIRMA

LICENCIA No. PLM 326

HOROMETRO	
Salida	280.2
Llegada	283.7
Tiempo Cliente:	3.5
Tiempo Empresa:	0
Tiempo Total:	3.5

Consecutivo 55945

Cliente: 11 DIVISION

Nombre: MY GAMBOA Rafael

Firma:

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

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI-8 Matrícula No. HK-3908 Fecha 27 - Noviembre - 2019 Base Cúcuta

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	Tarra - Miraflores	13:42	14:00	00	18		1300	Se cancela por condiciones
15	Miraflores - Tarra	14:00	14:12	00	12		1300	de viento.
16	Tarra - Tibú	14:18	14:36	00	18		300	257.3 gls cde Colombia nº 32842
17	Tibú - Bat. cúcuta	15:00	15:30	00	30	18	0	
	TOTALES			01	18	18	2900	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Hernandez (1.3)

Co-piloto Jorge Toro (1.3)

Ing. Vlo. Oscar Mariño (1.3)

FIRMA

LICENCIA No. PUA 32[illegible]

HOROMETRO

Salida 283.7

Llegada 285.0

Tiempo Cliente: 1.3

Tiempo Empresa: 0

Tiempo Total: 1.3

Consecutivo 55946

Cliente: 11 DIVISION

Nombre: My. GAMBOA Rafael

Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI-8 Matrícula No. HK-3908 Fecha 28- Noviembre - 2019 Base Cúcuta

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bat. Cúcuta - Tibú	10:24	10:54	00	30		800	233.2 gls C.deColombia n° 32848
2	Tibú - Tarra	11:48	12:06	00	18		2.600	
3	Tarra - Llano Bajo	12:12	12:30	00	18		400	
4	Llano Bajo - Llano Alto	12:36	12:42	00	06		500	
5	Llano Alto - Miraflores	12:48	12:54	00	06		600	
6	Miraflores - Tarra	13:00	13:12	00	12	3	0	
7	Tarra - F. Guamo	13:18	13:30	00	12		500	
8	F. Guamo - La Cristalina	13:30	13:54	00	24		400	
9	La Cristalina - Tibú	13:54	14:00	00	06	4	0	401.9 gls C.de Colombia n° 32850
10	Tibú - Tarra	14:06	14:24	00	18	2	0	
11	Tarra - Kp 411	14:30	14:42	00	12		550	
12	Kp 411 - Kp 414	14:48	14:54	00	06		600	
13	Kp 414 - Bejuco	15:00	15:12	00	12		300	
	TOTALES			03	00	9	7.250	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Hernandez (3.0)

Co-piloto Jorge Toro (3.0)

Ing. Vlo. Oscar Mariño (3.0)

FIRMA

LICENCIA No. PUA 326

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

HOROMETRO

Salida 285.0

Llegada 288.0

Tiempo Cliente: 3.0

Tiempo Empresa: 0

Tiempo Total: 3.0

Consecutivo 55947

Cliente: II DIVISION

Nombre:

Firma:

CERTIFICADO 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-8 Matrícula No. HK-3908 Fecha 28-Noviembre-2019 Base cúcuta

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	Bejuco - Tarra	15:18	15:36	00	18	4	0	
15	Tarra - Aguachica	15:42	16:12	00	30		400	348.5 gls ETC n° 93696
	TOTALES			00	48	4	400	

T. Vlo.

Piloto Carlos Hernandez (0,8)

Co-piloto Jorge Toro (0,8)

Ing. Vlo. Oscar Mariño (0,8)

FIRMA

LICENCIA No. PLA 326

HOROMETRO

Salida 288.0

Llegada 288.8

Tiempo Cliente: 0,8

Tiempo Empresa: 0

Tiempo Total: 0,8

Consecutivo 55949

Cliente: 11 DIVISION

Nombre: [illegible]

Firma:

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

Tesorería

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CORRESPONDIENTE AL BAMMA3
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

VILLAGARZON

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
56027	HK-3882	22-nov-19	1,4		1,4	
56028	HK-3882	22-nov-19	1,0		1,0	
TOTALES			2,4	0,0	2,4	0,0

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-8 MTV-1 Matrícula No. HK-3882 Fecha 22- NOVIEMBRE DE 2019 Base TUMACO

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	GUALTAL - LA BALSA	10:48	10:54	00	06	18	0	
02	LA BALSA - ALTO PAYAMBI	10:54	11:00	00	06	15	0	
03	ALTO PAYAMBI - EL PROGRESO	11:00	11:06	00	06	17	0	
04	EL PROGRESO - SONADORA	11:06	11:12	00	06	13	0	
05	SONADORA - SAN JUAN	11:12	11:18	00	06	12	0	
06	SAN JUAN - GUALTAL	11:18	11:24	00	06	13	0	
07	GUALTAL - EL COCO	11:36	11:48	00	12	24	0	# 198038 por 256 gls
08	EL COCO - AMBUPI	11:48	11:54	00	06	24	0	
09	AMBUPI - PALAY	11:54	12:00	00	06	24	0	
10	PALAY - LA HONDA	12:00	12:06	00	06	22	0	
11	LA HONDA - EL COCO	12:06	12:12	00	06	20	0	
12	EL COCO - BELLA VISTA	12:12	12:18	00	06	24	0	
13	BELLA VISTA - PILBI	12:18	12:24	00	06	22	0	
	TOTALES			01	24	248	0	256 gls

Tesorería

T. Vlo.

Piloto JORGE VALENCIA (1.4)

Co-piloto FRANCISCO MEDINA (1.4)

Ing. Vlo. JHON VANEGAS (1.4)

FIRMA

LICENCIA No. PCH538

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

HOROMETRO

Salida 0974.5

Llegada 0975.9

Tiempo Cliente: 1.4

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 1.4

Consecutivo 56027

Cliente: EJERCITO - III - DIVISION

Nombre: MAJ ALEJO 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 MI-8MTV-1 Matrícula No. HK-3882 Fecha 22- NOVIEMBRE DE 2019 Base TUMACO

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	PILBI- AGUA BLANCA	12:24	12:30	00	06	22	0	
15	AGUA BLANCA- GUALTAL	12:30	12:36	00	06	22	0	
16	GUALTAL - EL COCO	14:06	14:18	00	12	13	0	# 198039 por 387 gl
17	EL COCO - AMBUPI	14:18	14:24	00	06	12	0	
18	AMBUPI- VAQUERIO	14:24	14:30	00	06	11	0	
19	VAQUERIO- GUALTAL	14:30	14:36	00	06	10	0	
20	GUALTAL. SKCO. TUMACO	14:42	15:00	00	18	04	0	
	TOTALES			01	00	94	0	387 gl

Tesorería

T. Vlo.

Piloto JORGE VALENCIA (1.0)

Co-piloto FRANCISCO MEDINA (1.0)

Ing. Vlo. JHN VANEGAS (1.0)

FIRMA

LICENCIA No. PCH538

HOROMETRO

Salida 0975.9

Llegada 0976.9

Tiempo Cliente: 1.0

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 1.0

Consecutivo 56028

Cliente: EJERCITO - III - DIVISION

Nombre: MJ ARAGON

Firma:

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

CERTIFIED IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CORRESPONDIENTE AL BAMMA4
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

APIAY

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
56058	HK-4900	22-nov-19	4,1		4,1	
56058	HK-4900	22-nov-19	1,0			1,0
56060	HK-4900	24-nov-19	1,2		1,2	
56060	HK-4900	24-nov-19	0,4			0,4
56061	HK-4900	24-nov-19	0,3		0,3	
56061	HK-4900	24-nov-19	0,2			0,2
56068	HK-4900	28-nov-19	1,4			1,4
56070	HK-4900	29-nov-19	2,3		2,3	
56070	HK-4900	29-nov-19	0,3	0,3		
56070	HK-4900	29-nov-19	1,5			1,5
TOTALES			12,7	0,3	7,9	4,5

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI 171 Matrícula No. HK4900 Fecha 22-Noviembre-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 - Pto Arrecho	09:00	10:00	01	00	16	900	EJC San Jose F# 171880 - 150.4 glj
2	Pto Arrecho - El Salado	10:06	10:24	00	18	14	ø	
3	El Salado - San Jose	10.30	11:24	00	54	18	ø	EJC San Jose F# 171881 - 491 glj
4	San-Jose - El Salado	11:36	12:36	01	00	19	300	
5	El Salado - San Jose	12:42	13:36	00	54	18	ø	EJC San Jose F# 171883 - 401 glj
6	San Jose - Aplay	15:30	16:30	01	00	ø	ø	
	TOTALES			05	06	85	1200	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Diego Sanchez (5.1)

Co-piloto Dany Sarmiento (5.1)

Ing. Vlo Honorio Florez (5.1)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 6R

HOROMETRO

Salida 4246.6

Llegada 4251.7

Tiempo Cliente: 5.1

Tiempo Empresa:

Tiempo Total: 5.1

Consecutivo 56058

Cliente: EJC ANDIN

Nombre: M4. Juan Jose Vivas.

Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI 171 Matrícula No: HK4900 Fecha 24 NOV - 2019 Base Apiay

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES Fuel
1	Apiay - Granada	08:12	8:30	00	18	1	ø	Icaro Granada F#003958 - 276 gls
2	Granada - Girasoles	9:30	10:00	00	30	3	1000	
3	Girasoles - Granada	10:06	10:30	00	24	12	ø	
4	Granada - Ig Uribe	10:36	11:00	00	24	ø	ø	
								Apoyo DIV 4 - CGFFMM
	TOTALES			01	36	16	1000	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Diego Sanchez (1.6)

Co-piloto Deny Sarmiento (1.6)

Ing. Vlo: Honorio Florez (1.6)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 612

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

HOROMETRO

Salida 4251.7

Llegada 4253.3

Tiempo Cliente: 1.6

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 1.6

Consecutivo 56060

Cliente: EJC 4a DIV

Nombre: MY. Juan

Firma:

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI 171 Matrícula No. HK 4900 Fecha 24 - Noviembre - 2019 Base Aplay

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES Fuel
1	Uribe - Girasoles	11:06	11:24	00	18	1	2300	
2	Girasoles - Uribe	11:30	11:42	00	12	ϕ	ϕ	
	TOTALES			00	30	1	2300	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Diego Sanchez 0.5)

Co-piloto Deny Sarmiento 0.5)

Ing. Vlo Honorio Florez 0.5)

FIRMA

LICENCIA No. RCH 612

HOROMETRO

Salida 4253.3

Llegada 4253.8

Tiempo Cliente: 0.5

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 0.5

Consecutivo 56061

Cliente: EJC 4 DIM

Nombre: MY. Durango Juan.

Firma:

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

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo HI 171 Matrícula No. HK4900 Fecha 28-NOVIEMBRE-2019 Base SAN JOSE

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES gl.
1	BAT. SAN JOSE - LA LINDOSA	9:36	10:18	0	42	—	3060	
2	LA LINDOSA - BAT. SAN JOSE	11:00	11:42	0	42	—	150	206,7 #1718898 EJC-SAN JOSE.
	TOTALES			1	24	—	3210	206,7 gl.

Piloto DIEGO SANCHEZ T. Vlo. (1.4) FIRMA

Co-piloto HENRY MORALES (1.4)

Ing. Vlo. HOMERO FLOREZ (1.4) LICENCIA No. PCA 612

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

HOROMETRO

Salida 4265,4

Llegada 4266,8

Tiempo Cliente: 1.4

Tiempo Empresa: 1.4

Tiempo Total:

Consecutivo 56068

Cliente: EJC - 4ª DIVISION

Nombre: Cr Hernandez 4ª

Firma:

Tesorería

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 29- NOVIEMBRE-2019 Base SANJOSE.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT SANJOSE - COOPERATIVA	9:36	10:06	0	30	4	1820	gl
2	COOPERATIVA - MAPIRIPAN	10:12	10:30	0	18	1	725	
3	MAPIRIPAN - B. SANJOSE	10:36	11:00	0	24	—	—	250 # 171451
4	B. SANJOSE - PTO AVIRA	12:06	12:42	0	36	2	1810	EJC- SANJOSE.
5	PTO AVIRA - B. SANJOSE	12:48	13:24	0	36	4	—	328 # 171452
6	BAT SANJOSE - REFORMA	14:12	14:54	0	42	—	2220	EJC-SANJOSE.
7	REFORMA - PTO RICO	15:00	15:24	0	24	—	—	168 # 102233
8	PTO RICO - REFORMA	15:48	16:06	0	18	2	2520	EJC-PTORICO.
9.	REFORMA - BAT. MACARENA	16:12	16:30	0	18	1	—	
	TOTALES			4	06	14	9095	746 gl.

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto JONATAN MARIN (4.1)

Co-piloto HENRY MORALES (4.1)

Ing. Vlo. JORGE ALVARADO (4.1)

FIRMA

LICENCIA No. PCW-507

HOROMETRO

Salida 4266,8

Llegada 4270,9.

Tiempo Cliente: 4.1

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 4.1

Consecutivo 56070

Cliente: EJC-[illegible]

Nombre: MG. [illegible]

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 22 AL 30 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
56062	HK-4900	24-nov-19	1,9		1,9	
56062	HK-4900	24-nov-19	0,6			0,6
56063	HK-4900	24-nov-19	1,3		1,3	
56065	HK-4900	26-nov-19	3,5		3,5	
56066	HK-4900	26-nov-19	2,1		2,1	
56067	HK-4900	27-nov-19	2,0		2,0	
56067	HK-4900	27-nov-19	0,2			0,2
56071	HK-4900	30-nov-19	0,4		0,4	
56071	HK-4900	30-nov-19	2,2	2,2		
56071	HK-4900	30-nov-19	0,4			0,4
56072	HK-4900	30-nov-19	0,6	0,6		
56072	HK-4900	30-nov-19	0,2			0,2
TOTALES			15,4	2,8	11,2	1,4

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 4900 Fecha 24 - Noviembre - 2014 Base Apiay

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES Fuel
1	Uribe - Tierradentro	11:54	12:18	00	24	ø	2200	EJC Uribe Fal # 107977 - 349 gl
2	Tierradentro - la Julia	12:24	12:36	00	12	ø	1400	
3	la Julia - la Uribe	12:42	12:54	00	12	13	ø	
4	la Uribe - la Siria	13:00	13:12	00	12	1	2000	
5	la Siria - Buenos Aires	13:12	13:18	00	06	1	1200	
6	Buenos Aires - Mansitas	13:18	13:30	00	12	1	800	
7	Mansitas - la Uribe	13:36	13:48	00	12	1	ø	
8	la Uribe - la Argentina	13:54	14:06	00	12	1	2200	
9	Argentina - la playa	14:12	14:18	00	06	1	1500	
10	la playa - El paraiso	14:18	14:30	00	12	1	800	
11	El paraiso - la Uribe	14:30	14:42	00	12	1	ø	EJC Uribe F# 107978 - 307 gl
12	la Uribe - explanacion	14:54	15:06	00	012	1	2300	
13	explanacion - DIVISO	15:12	15:18	00	06	1	1400	
	TOTALES			02	30	23	15800	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Diego Sanchez 2.5)

Co-piloto Deny Sarmento 2.5)

Ing. Vlo Honorio Florez 2.5)

FIRMA

LICENCIA No. RCH 612

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

HOROMETRO

Salida 4253.8

Llegada 4256.3

Tiempo Cliente: 2.5

Tiempo Empresa:

Tiempo Total: 2.5

Consecutivo 56062

Cliente: EJC FT OMEGA

Nombre: Hg Zamalla 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 171 Matrícula No HK 4900 Fecha 24 Noviembre -2019 Base Apiay

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
								Fuel
14	Diviso - Duda	13:24	13:30	00	06	2	700	
15	Duda - la Uribe	15:30	15:42	00	12	4	ø	
16	la Uribe - el porvenir	15:48	16:00	00	12	1	2000	
17	el porvenir - el piñal	16:06	16:18	00	12	2	700	
18	El piñal - la Uribe	16:24	16:36	00	12	2	ø	EJC Uribe F# 101979-298gl
19	la Uribe - Granada	16:48	17:12	00	24	21	ø	
	TOTALES			01	18	32	3400	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Diego Sanchez (1.3)

Co-piloto Deny Sarmiento (1.3)

Ing. Vlo Honorio Florez (1.3)

FIRMA

LICENCIA No. RCH 612

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

HOROMETRO

Salida 4256.3

Llegada 4257.6

Tiempo Cliente: 1.3

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 1.3

Consecutivo 56063

Cliente: EJC FT OMEGA

Nombre: My 30

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 Hi 171 Matrícula No. HK4900 Fecha 26-NOVIEMBRE-2019 Base SAN JOSE.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT GRANADA - BAT SJE.	8:30	9:24	0	54	2	—	236 gl #171887
2	BAT. SJE — ANGOLETA	10:12	10:42	0	30	6	2320	EJC-SANJOSE.
3	ANGOLETA - ALTO AMOLA	10:42	10:54	0	12	5	1320	
4	ALTO ANGOLA - CAÑO CABRA	11:00	11:12	0	12	5	710	
5	CAÑO CABRA - LA CARPA	11:12	11:24	0	12	6	—	
6	LA CARPA - BARRANCON	11:24	11:42	0	18	23	—	
7	BARRANCON - BAT SJE.	11:42	11:48	0	06	4	—	295,3 #171889
8	BAT. SJE — ACHAPU	12:06	12:24	0	18	10	1825	EJC-SANJOSE.
9	ACHAPU - PESCADO	12:24	12:30	0	06	6	1125	
10	PESCADO - CHUAPA	12:30	12:42	0	12	5	725	
11	CHUAPA - LA CARPA	12:48	13:00	0	12	5	—	
12	LA CARPA - BARRANCON	13:00	13:12	0	12	23	—	
13	BARRANCON - BAT. SANJOSE.	13:12	13:18	0	06	4	—	228,7 #171892 EJC-SANJOSE.
	TOTALES			3	30	104	8025	760 gl.

Tesorería

T. Vlo.

Piloto DIEGO SANCHEZ (3,5)

Co-piloto HENRY MORALES (3,5)

Ing. Vlo. HONORIO FLORES (3,5)

FIRMA

LICENCIA No. PPL 612

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

HOROMETRO

Salida 4257.6.

Llegada 4261,1

Tiempo Cliente: 3.5

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 3.5

Consecutivo 56065

Cliente: EJC - OHEGA.

Nombre: Mg Castillo 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 Hi 171 Matrícula No. HK4900 Fecha 26-NOVIEMBRE-2019 Base SANJOSE.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	BAT SJE - BAT. CALAHAR	14:00	14:30	0	30	11	1520	gl
15	BAT. CALAHAR - CEIBA	14:36	14:48	0	12	11	810	
16	CEIBA - BAT. SANJOSE	14:54	15:18	0	24	9	—	190,5 # 171893
17	BAT. SJE - SAN MIGUEL	16:06	16:30	0	24	9	1720	EJC - SANJOSE
18	SAN MIGUEL - LA CARPA	16:36	16:54	0	18	7	842	
19	LA CARPA - BARANCON	17:00	17:12	0	12	23	—	
20	BARRANCON - BAT SANJOSE.	17:18	17:24	0	06	3	—	
	TOTALES			2	06	73	4892	190.5 gl.

Tesorería

T. Vlo.

Piloto DIEGO SANCHEZ (2.1)

Co-piloto HENRY MORALES (2.1)

Ing. Vlo. HONORIO FLOREZ (2.1)

FIRMA

LICENCIA No. PVM CA

HOROMETRO

Salida 4261,1

Llegada 4263,2

Tiempo Cliente: 2.1

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 2.1

Consecutivo 56066

Cliente: EJC - OMEGA.

Nombre: Hg Sanchez J

Firma:

[x] 1 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 Mi 171 Matrícula No. HK4900 Fecha 27 - NOVIEMBRE - 2019. Base SAN JOSE.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT SAN JOSE - LEONA	8:48	9:00	0	12	4	1930	285,5 # 171895
2	LEONA - CAPRICHO	9:06	9:24	0	18	5	1120	EJC - SAN JOSE.
3	CAPRICHO - SAN MIGUEL	9:24	9:48	0	24	14	620	
4	SAN MIGUEL - LA CARPA	9:54	10:18	0	24	10	310	
5	LA CARPA - BARLANCON	10:18	10:36	0	18	20	-	
6	BARLANCON - LEONA	10:36	10:48	0	12	-	-	
7	LEONA - CAPRICHO	10:48	11:00	0	12	14	-	
8	CAPRICHO - BAT. SAN JOSE	11:06	11:18	0	12	2	-	444,6 # 171896 EJC - SAN JOSE.
	TOTALES			2	12	69	3980	730,1 gl.

Tesorería

Piloto DIEGO SANCHEZ T. Vlo. (2.2)
Co-piloto HENRY MORALES (2.2)
Ing. Vlo. HONORIO FLOREZ (2.2)

FIRMA

LICENCIA No. PCL 6/2

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO
Salida 4263,2
Llegada 4265,4

Tiempo Cliente: 2.2
Tiempo Empresa: -
Tiempo Total: 2.2

Consecutivo 56067

Cliente: EJC - OREGA.
Nombre: Mg Zapata 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 171 Matrícula No. HK4900 Fecha 30-NOVIEMBRE-2019. Base SAN JOSE.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT. MACARENA - YAGUARA	9:18	9:36	0	18	9	1950	
2	YAGUARA - BAT MACARENA	9:42	9:54	0	12	2	—	
3	BAT. MACARENA — YAGUARA	10:00	10:18	0	18	21	—	
4	YAGUARA - BAT. MACARENA	10:18	10:30	0	12	—	—	
5	B. MACARENA - CACHIVERA	10:36	10:42	0	06	5	2180	
6	CACHIVERA - OLOSIRGA	10:48	11:00	0	12	2	740	
7	OLOSIRGA - B. MACARENA	11:06	11:18	0	12	—	—	429,8 # 3009
8	BAT. MACARENA - AGUADULCITA	14:06	14:24	0	18	11	820	HELIMUNDO - MACARENA.
9	AGUADULCITA - BAT. MACARENA	14:30	14:42	0	12	2	—	
10	BAT MACARENA - BAJO LOZADA	14:48	15:00	0	12	10	1950	
11	BAJO LOZADA - PALESTINA	15:00	15:12	0	12	8	750	
12	PALESTINA - B. MACARENA	15:18	15:36	0	18	2	—	
13	B MACARENA - CAÑO INDIO.	15:42	16:00	0	18	11	915	
	TOTALES			3	00	83	9305	429,8 gl.

Piloto JONH STAHALIA (T. Vlo. 3.0)
Co-piloto HENRY MORALES (3.0)
Ing. Vlo. JORGE ALVARADO (3.0)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-507

HOROMETRO
Salida 4270,9.
Llegada 4273,9

Tiempo Cliente: 3.0
Tiempo Empresa: —
Tiempo Total: 3.0

Consecutivo 56071

Cliente: EJC- OMEGA.
Nombre: MY BOMillos
Firma:

☑ 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 Hi 171 Matrícula No. HK4900 Fecha 30-NOVIEMBRE-2019 Base SAN JOSE.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	CAÑO INDIO – BAT. MACARENA	16:00	16:12	0	12	—	—	3574 # 3011
15	BAT MACARENA – BAT. SANVICENTE	16:30	17:06	0	36	2	—	HERNANDEZ – MACARENA
	TOTALES			0	48	2	—	3574 91.

Tesoreria

Piloto JHN STAMARIA (0.8) T. Vlo.
Co-piloto HENRY MORALES (0.8)
Ing. Vlo. JOBE ALVARADO (0.8)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-507

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO
Salida 4273.9
Llegada 4274.7

Tiempo Cliente: 0.8
Tiempo Empresa: —
Tiempo Total: 0.8

Consecutivo 56072

Cliente: EJC ORTEGA.
Nombre: [illegible]
Firma:

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 22 AL 30 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
55932	HK-3908	22-nov-19	3,6			3,6
55933	HK-3908	22-nov-19	3,4			3,4
55935	HK-3908	23-nov-19	4,2			4,2
55936	HK-3908	23-nov-19	1,8			1,8
55950	HK-3908	29-nov-19	1,7			1,7
56251	HK-3908	30-nov-19	2,9		2,9	
56251	HK-3908	30-nov-19	2,4			2,4
TOTALES			20,0	0,0	2,9	17,1

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 MI8MTV-1 Matrícula No. HK3908 Fecha 22-11-2019 Base Cauca

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	Rte. Cauca - Pto Libertador	0800	0824	00	24	-	-	
02	Pto Libertador - Sombrero	0830	0842	00	12	-	1500	
03	Sombrero - Pto Libertador	0842	0900	00	18	-	1500	
04	Pto Libertador - Tarazá	0906	0930	00	24	-	200	185.3 GCJF° 144918
05	Tarazá - La Esperanza	0942	0954	00	12	-	1500	Tarazá EJC
06	La Esperanza - Tarazá	1000	1012	00	12	-	-	
07	Tarazá - El Bagre	1018	1024	00	06	-	1500	
08	El Bagre - Tarazá	1024	1036	00	12	-	-	
09	Tarazá - Alto Dolores	1036	1048	00	12	-	2000	
10	Alto Dolores - Tarazá	1048	1100	00	12	-	-	232.2 GCJF° 144919
11	Tarazá - La Gutarra	1106	1124	00	18	-	1500	Tarazá EJC
12	La Gutarra - Tarazá	1130	1154	00	24	-	-	
13	Tarazá - El Bagre	1200	1230	00	30	-	-	309.6 GCJF° 144920
	TOTALES			03	36	-	9700	Tarazá EJC

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Cardozo Hernando (3.6)

Co-piloto Manuel Ramos (3.6)

Ing. Vlo. Manuel Ruiz (3.6)

FIRMA

LICENCIA No. PLA 326

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida 0256.2

Llegada 0259.8

Tiempo Cliente: 3.6

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 3.6

Consecutivo 55932

Cliente: EJC TARAZA

Nombre: Ny. Forero Rosso

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 MI8MTV-1 Matrícula No. HK3908 Fecha 22-11-2019 Base Cusuca

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	El Borge - San Jacinto	1236	1306	00	30	-	2500	
15	San Jacinto - El Borge	1312	1342	00	30	-	-	
16	El Borge - El Charcon	1348	1406	00	18	-	2300	
17	El Charcon - El Borge	1406	1424	00	18	-	→	
18	El Borge - El Charcon	1430	1448	00	18	-	2000	
19	El Charcon - Segovia	1448	1512	00	24	-	-	128.7 665F° 143412
20	Segovia - El Borge	1524	1548	00	24	-	2300	Segovia EJC
21	El Borge - El Borge	1554	1606	00	12	-	800	
22	El Borge - Base Cusuca	1612	1642	00	30	-	-	
	TOTALES			03	24	-	9900	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Hernandez (3.4)

Co-piloto Manuel Hernandez (3.4)

Ing. Vlo. Israel Reyes (3.4)

FIRMA

LICENCIA No. Rva 326

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

HOROMETRO

Salida 259.8

Llegada 263.2

Tiempo Cliente: 3.4

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 3.4

Consecutivo 55933

Cliente: ESA TOTO

Nombre: Ny. Fidencio Rosa

Firma:

CERTIFIED IQNet 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 Wilcutu-1 Matrícula No. HK1908 Fecha 23-11-2018 Base Convenio

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	Bet convenio - p.to libertad	0800	0830	00	30	-	-	208.5 GLS F° 141413
02	p.to libertad - tierra adentro	0900	0924	00	24	-	1500	Ejc p.to libertad
03	tierra adentro - p.to libertad	0924	0948	00	24	-	-	
04	p.t libertad - V. esperanza	0954	1012	00	18	-	1800	
05	V. esperanza - p.to libertad	1012	1030	00	18	-	-	
06	p.to libertad - cerro pela	1036	1100	00	24	-	1700	
07	cerro pela - p.to libertad	1106	1130	00	24	-	-	163.7 GLS F° 141414
08	p.t libertad - catalina	1136	1148	00	12	-	2700	Ejc p.to libertad
09	catalina - p.to libertad	1148	1206	00	18	-	-	
10	p.to libertad - V. esperanza	1230	1248	00	18	-	2500	
11	V. esperanza - p.to libertad	1248	1306	00	18	-	-	
12	p.to libertad - brazo izquierdo	1312	1324	00	12	-	2500	214.3 GLS F° 141415
13	brazo izquierdo - p.to libertad	1336	1348	00	12	-	-	Ejc p.to libertad
	TOTALES			04	12	-	12700	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Hernandez (4.2)

Co-piloto Manuel Lemus (4.2)

Ing. Vlo. Israel Muñoz (4.2)

FIRMA

LICENCIA No. PVI 328

HOROMETRO

Salida 263.2

Llegada 267.4

Tiempo Cliente: 4.2

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 4.2

Consecutivo 55935

Cliente: Exc Pto

Nombre: Ing. Eduardo Lopez

Firma:

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

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI8MTV-1 Matrícula No. HK3908 Fecha 23-11-2019 Base Concordia

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	pto Libertad - Brazo Izquierdo	1400	1412	00	12	-	2100	
15	Brazo Izquierdo - pto Libertad	1412	1424	00	12	-	-	
16	pto Libertad - Tayaya	1430	1454	00	24	-	-	321.6 Gs 1° 141416
17	Tayaya - Rancho Viejo	1500	1524	00	24	-	1500	EJC pto Libertad
18	Rancho Viejo - Tayaya	1524	1548	00	24	-	-	
19	Tayaya - Bat Concordia	1600	1612	00	12	-	200	209.4 Gs 1° 144922 Tayaya Ejercito
	TOTALES			01	48	-	3800	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Carlos Hernando (1.8)

Co-piloto Manuel Jaimes (1.8)

Ing. Vlo. Ismael Ramos (1.8)

FIRMA

LICENCIA No.

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

HOROMETRO

Salida 262.4

Llegada 269.2

Tiempo Cliente: 1.8

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 1.8

Consecutivo 55936

Cliente: EJC 7DIV

Nombre: My. Fabian Rosero.

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-8 Matrícula No. HK-3908 Fecha 29- Noviembre - 2019 Base Aguachica

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Aguachica - Bat. Monteria	14:00	15:42	01	42	-	300	
	TOTALES			01	42	-	300	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Hernandez (1.7)

Co-piloto Jorge Toro (1.7)

Ing. Vlo. Oscar Mariño (1.7)

FIRMA

LICENCIA No.

HOROMETRO

Salida 288.8

Llegada 290.5

Tiempo Cliente: 1.7

Tiempo Empresa: 0

Tiempo Total: 1.7

Consecutivo 55950

Cliente: VII DIVISION

Nombre: My. Gruseles Juan

Firma:

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

CERTIFIED IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

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

Tipo MI-8 Matrícula No. HK-3908 Fecha 30 - Noviembre - 2019 Base Monteria

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bat. Monteria - Bat. Carepa	08:12	09:00	00	48		400	399.1 gls EJC N° 75598
2	Bat. Carepa - El Grito	09:48	10:18	00	30	19	0	
3	El Grito - Bat. Carepa	10:24	10:54	00	30	14	0	193.5 gls EJC N° 140888
4	Bat. Carepa - El Grito	11:06	11:30	00	24	19	0	
5	El Grito - Bat. Carepa	11:36	12:06	00	30	15	0	191.6 gls Cde Colombia n°32298
6	Bat. Carepa - Guamal	12:12	12:42	00	30		2000	
7	Guamal - Salaquí	12:48	13:00	00	12		600	
8	Salaquí - Bat. Carepa	13:06	13:36	00	30	3	0	52.5 gls EJC N° 140893
9	Bat. Carepa - El Cerrado	14:48	15:18	00	30		2700	255 gls C de Colombia n°32300
10	El Cerrado - El puerto	15:24	15:42	00	18		1300	
11	El puerto - La viuda	15:48	15:54	00	06		700	
12	La viuda - Bat. carepa	16:00	16:30	00	30	9	0	
	TOTALES			05	18	79	7700	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Carlos Hernandez (5.3)

Co-piloto Jorge Toro (5.3)

Ing. Vlo. Oscar Mariño (5.3)

FIRMA

LICENCIA No. PUA 326

HOROMETRO

Salida 2905

Llegada 2958

Tiempo Cliente: 5.3

Tiempo Empresa: 0

Tiempo Total: 5.3

Consecutivo 56251

Cliente: VII DIVISION

Nombre: My. Grisales Juan

Firma:

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

IQNet ISO 9001 ISO 14001 HOSAS 18001

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002251274-2019
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		09.12.2019	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT.VDA 332 / 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		40,30	HRA	20.236.419,33	810.063.865,70

TOTALES 810.063.865,70

MONTO: OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON- SETENTA /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

TC. RAUL CAMILO VIDAL TORRES
DIRECTOR CENAC AVIACION (Encargado)

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002251223-2019 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		09.12.2019	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT.VDA 332 / 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		29,80	HRA	24.512.242,10	712.816.000,13

TOTALES 712.816.000,13

MONTO: SETECIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS CON- TRECE /100 M.CTE

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

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

TC. RAUL CAMILIO VIDAL TORRES
DIRECTOR CENAC AVIACION (Encargado)

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12 (DICIEMBRE 2019) FECHA DEL INFORME: 4 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 286-CENACAVICION-2019	FECHA FIRMA CONTRATO: 12 de septiembre de 2019

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	367019	07-nov-19	338605719	13-nov-19	2.374.673.076,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 319	2019	540.431.193,00	369819	15-nov-19	345701519	19-nov-19	540.431.193,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 322	2019	1.366.776.741,00	369719	15-nov-19	345648719	19-nov-19	1.366.776.741,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 324	2019	1.595.785.614,00	404619	25-nov-19	355529119	25-nov-19	1.595.785.614,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 325	2019	1.940.736.135,00	404519	25-nov-19	355553019	25-nov-19	1.940.736.135,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 326	2019	695.810.690,00	404719	25-nov-19	355517519	25-nov-19	695.810.690,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 332	2019	1.522.879.866,00						1.522.879.866,00
TOTAL FACTURADO		16.550.408.812,00						16.550.408.812,00
TOTAL SALDO ACUERDO		10.287.487.466,00						0
TOTAL $		26.837.896.278,00					15.027.528.946,00	1.522.879.866,00

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
9	DEL 7 AL 11 NOV 2019	1.595.785.614,00
10	DEL 12 AL 18 NOV 2019	1.940.736.135,00
11	DEL 19 AL 21 NOV 2019	695.810.690,00
12	DEL 22 AL 30 NOV 2019	1.522.879.866,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 16.550.408.812,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 10.287.487.465,00**
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	70,1		VDA 332	12	12/04/2019		1.522.879.866,00
TOTAL FACTURADO									1.522.879.866,00
TOTAL ENTREGADO AÑO 2019									16.550.408.812,00
TOTAL CONTRATO									26.837.896.278,00
SALDO									10.287.487.466,00

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	92.423.664,00	1.041.183.328
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
73,1	VDA 324	33,1	40	73,1	1.469.371.429,00	126.414.184,85	1.595.785.614
88,0	VDA 325	45	43	88	1.768.873.950,00	171.862.185,00	1.940.736.135
31,5	VDA 326	16,4	15,1	31,5	633.176.471,00	62.634.218,58	695.810.690
70,1	VDA 332	29,8	40,3	70,1	1.409.068.908,00	113.810.957,98	1.522.879.866
		365,10	**388,90**	**754,00**	**15.156.033.617,19**	**1.394.375.193,05**	**16.550.408.812,00**

HORAS VOLADAS DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

REGISTRO DE VUELO	FECHA DE VUELO	T/VLO	T/VLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/IVA	VR TOTAL	FACT. VDA 332	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO
				[redacted]	BMMA2	[redacted]				
55941	25-nov-19	4,9	294	HK-3908	20.100.840,34	0,00	98.494.117,67	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55942	25-nov-19	1,1	66	HK-3908	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55943	26-nov-19	1,7	102	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	40.664.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
55943	26-nov-19	2,5	150	HK-3908	20.100.840,34	0,00	50.252.100,85	VDA 332	30-nov-19	CARGA

55944	26-nov-19	0,8	48	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	19.136.000,00	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
55945	27-nov-19	1,5	90	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	35.880.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
55945	27-nov-19	2,0	120	HK-3908	20.100.840,34	0,00	40.201.680,68	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55946	27-nov-19	0,5	30	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	11.960.000,00	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
55946	27-nov-19	0,8	48	HK-3908	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55947	28-nov-19	0,6	36	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
55947	28-nov-19	2,4	144	HK-3908	20.100.840,34	0,00	48.242.016,82	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55949	28-nov-19	0,3	18	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	7.176.000,00	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
55949	28-nov-19	0,5	30	HK-3908	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 332	30-nov-19	CARGA
				BMMA3						
56027	22-nov-19	1,4	84	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	33.488.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56028	22-nov-19	1,0	60	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	23.920.000,00	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
				BMMA4						
56058	22-nov-19	4,1	246	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	98.072.000,02	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56058	22-nov-19	1,0	60	HK-4900	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56060	24-nov-19	1,2	72	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	28.704.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56060	24-nov-19	0,4	24	HK-4900	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56061	24-nov-19	0,3	18	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	7.176.000,00	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56061	24-nov-19	0,2	12	HK-4900	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56068	28-nov-19	1,4	84	HK-4900	20.100.840,34	0,00	28.141.176,48	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56070	29-nov-19	2,3	138	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	55.016.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56070	29-nov-19	0,3	18	HK-4900	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 332	30-nov-19	PAS/NO
56070	29-nov-19	1,5	90	HK-4900	20.100.840,34	0,00	30.151.260,51	VDA 332	30-nov-19	CARGA
				BMMA6						
56062	24-nov-19	1,9	114	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	45.448.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56062	24-nov-19	0,6	36	HK-4900	20.100.840,34	0,00	12.060.504,20	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56063	24-nov-19	1,3	78	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	31.096.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56065	26-nov-19	3,5	210	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	83.720.000,02	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56066	26-nov-19	2,1	126	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	50.232.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56067	27-nov-19	2,0	120	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	47.840.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56067	27-nov-19	0,2	12	HK-4900	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56071	30-nov-19	0,4	24	HK-4900	20.100.840,34	3.810.159,66	9.568.000,00	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56071	30-nov-19	2,2	132	HK-4900	20.100.840,34	0,00	44.221.848,75	VDA 332	30-nov-19	PAS/NO
56071	30-nov-19	0,4	24	HK-4900	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56072	30-nov-19	0,6	36	HK-4900	20.100.840,34	0,00	12.060.504,20	VDA 332	30-nov-19	PAS/NO
56072	30-nov-19	0,2	12	HK-4900	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 332	30-nov-19	CARGA
				BMMA7						
55932	22-nov-19	3,6	216	HK-3908	20.100.840,34	0,00	72.363.025,22	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55933	22-nov-19	3,4	204	HK-3908	20.100.840,34	0,00	68.342.857,16	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55935	23-nov-19	4,2	252	HK-3908	20.100.840,34	0,00	84.423.529,43	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55936	23-nov-19	1,8	108	HK-3908	20.100.840,34	0,00	36.181.512,61	VDA 332	30-nov-19	CARGA
55950	29-nov-19	1,7	102	HK-3908	20.100.840,34	0,00	34.171.428,58	VDA 332	30-nov-19	CARGA
56251	30-nov-19	2,9	174	HK-3908	20.100.840,34	3.810.159,66	69.368.000,01	VDA 332	30-nov-19	PASAJEROS
56251	30-nov-19	2,4	144	HK-3908	20.100.840,34	0,00	48.242.016,82	VDA 332	30-nov-19	CARGA

TOTALES	70,10	4206,00		1.522.879.865,84	

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,16
	TOTAL A FACTURAR	1.522.879.866,00

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	55,99 %	61,67 %
TOTAL CONTRATO	**55,99 %**	**61,67 %**

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

TC. EDGAR FERNANDO MEDINA TARAZONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO 286-CENACAVICION-2019
3143056813

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
2019-10	2019-11	521424197	8499110608	E	2019/11/20	2019/11/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$269,794,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				192	$128,674,900	$0	$0	$128,674,900
CAXDAC	25-2	860,007,379	8	3	$5,199,600	$0	$0	$5,199,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	$10,086,500	$0	$0	$10,086,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	66	$57,872,700	$0	$0	$57,872,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	91	$50,810,100	$0	$0	$50,810,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$4,706,000	$0	$0	$4,706,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				203	$25,463,500	$0	$0	$25,463,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	203	$25,463,500	$0	$0	$25,463,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				198	$31,156,000	$0	$0	$31,156,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	4	$298,400	$0	$0	$298,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$51,100	$0	$0	$51,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	$1,223,400	$0	$0	$1,223,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$407,800	$0	$0	$407,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	189	$29,175,300	$0	$0	$29,175,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				203	$65,872,500	$0	$0	$65,872,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	8	$6,857,400	$0	$0	$6,857,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$99,200	$0	$0	$99,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	48	$8,175,400	$0	$0	$8,175,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	$1,458,400	$0	$0	$1,458,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	$7,022,100	$0	$0	$7,022,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	25	$6,569,100	$0	$0	$6,569,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	8	$2,942,200	$0	$0	$2,942,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	7	$624,000	$0	$0	$624,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$3,047,400	$0	$0	$3,047,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$970,700	$0	$0	$970,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	64	$28,106,600	$0	$0	$28,106,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$11,176,900	$0	$0	$11,176,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	42	$11,176,900	$0	$0	$11,176,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$7,451,100	$0	$0	$7,451,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	42	$7,451,100	$0	$0	$7,451,100
TOTAL				203	$269,794,900	$0	$0	$269,794,900

2019/11/22 10:43 AM