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:	2019-12-26-5:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	460819	Fecha Registro:	2019-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.143.918.724,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.143.918.724,00	Saldo x Ordenar:	1.143.918.724,00
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:	22.060.471,00	Valor Neto:	1.121.858 253,00			Nro. Compromiso:	60919	Nro. Cdp:	50619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1089267 -

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	284119	Tipo:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO286/19 TTE SL HV A300193	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2019-12-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y	Nación	10	CSF					
					Total:	1.143.918.724,00	0,00	1.143.918.724,00	1.143.918.724,00

Objeto:	CTO286CENACAVI/19 GG R10 TTE SOLDADOS H VUELO NVL NAL P PARCIAL ARS300193 FCV-348 DIC/19 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	2019-12-30	Generada	1.143.918.724,00

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	118.775.866,00	15,000 %	17.816.380,00	17.816.380,00
2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN Y	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.025.142.858,00	0,414 %	4.244 091,00	4.244.091,00

CR OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ

ORDENADOR DEL GASTO

OP. 421531819
26. DIC. 2019

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	421531819	Fecha Registro:	2019-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	460819	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-12-30	Código de Referencia:	04500044600421531819	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.143.918.724,00	Valor Deducciones:	22.060.471,00	Valor Neto:	1.121.858.253,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	##########	Valor Deducciones	22.060.471,00	Valor Neto	1.121.858.253,00	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:	2019-12-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA												
	Nación	10	CSF	##########	0,00	1.143.918.724,00				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	RETENCION IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	17.816.380,00	17.816.380,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	4.244.091,00	4.244.091,00	

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	2019-12-30	1.143.918.724,00	05 NINGUNO	Pagada

SV JAVIER ANDRES TORRES NIETO - Tesorero "E" CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

512

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 2645
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 27-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	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			$ 1.338.856.673,00
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 339	FECHA	11-dic-19	ENTRADA	5002270699 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	20-dic-19	
						SUBTOTAL		1.242.231.933,01
PAGO CONTRATO 286 CENACAVI 2019						MAS IVA	19,00%	$96.624.739,51
						TOTAL		$1.338.856.673,00

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%	$5.142.840,00
		RETEIVA 15,000%	$14.493.711,00
		TOTAL DESCUENTOS	$19.636.551,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$1.319.220.122,00

SON: (LETRAS) **MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS MLCTE**

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	454919	23-dic-19
ORD. DE PAGO	417855119	24-dic-19

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

2645

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20195190100868l3**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C, 18 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 339 por un valor de $ 1.338.856.673,00 Así:
- Informe de supervisión No 14.
- Acta de recibo a satisfacción No. 295192.
- Planillas para fiscales.
- Relación de registros de vuelo.
- Registros de vuelo.
- CDP N°50619 y CRP N°60919

25.3 pax
36 S.TND

Op. 47855119.
24. Dic -2019

Respetuosamente,

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO 6813
FECHA 23 DIC. 2019 HORA 11:30
RECIBIDO
SUB-Regulación

HÉROES BICENTENARIOS EJC AVANZANDO POR COLOMBIA
Por mi patria, mi lealtad es el honor
Aeropuerto el Dorado, Muelle Internacional, Entrada 5, Via CATAM
Conmutador 4147399, Fax 4147300, Directo Comando 4147069
Correo electrónico davaag3@ejercito.mil.co

ISO 9001 icontec
IQNet

CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Fecha: 23-Dic-09 Recibido: 8h 50 m2

Responsable: _____

Instrucciones: _____

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

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

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2019

FECHA _____

2645

CONTRATO No: 286-CENACAVI-2019 — RESERVA

EMPRESA: VERTICAL — Solp 102624721 — VIGENCIA

V/R CTTO PPAL: $ 26.837896.278= — Vlr OP [illegible]12. — C X P 47741 9

ADICION : _____ — cont 4600014545 3 — PESOS

V/R TOTAL CTTO: _____ — DOLARES

P. ANTICIPADO: _____ — TRM

AMORTIZACION: _____ — SERVICIOS

PAGO PARCIAL: $1.338896672.53 — N=454912 — BIENES

PAGO FINAL: _____

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		C.D.P	FIRMA____/ FECHA____/
2		CONTRATO	CANT. ___/ VALOR___/FORMA PAGO ____/FIRMAS____/ FECHA____/
3		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	FIRMA____/ FECHA____/
4	/	C.R.P	CONTRATISTA____/RUBRO___/FIRMA____/ FECHA____/
5		ADICION - MODIFICATORIOS	FORMA PAGO ____/FIRMAS____/ FECHA____/
6		APROB.POLIZA MODIFICATORIO	FIRMA____/ FECHA____/
7		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS)	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	/	FACTURA	NIT___/FECHA___/ VALOR____/ITEM CONTRATO___/ FIRMA O SELLO ____/
9		ENTRADA	FECHA___/VALOR_____/ITEM____/ FIRMAS____/
10	/	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	FIRMAS___/ FECHA___/ REG___/ VALOR__/ITEM__/
11		DECLARACION DE IMPORTACION	FACTURA____/VALOR___/
12	/	INFORME DE SUPERVISION	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
13	/	CERT.PARAFISCALES	FIRMA____/ FECHA____/
14	/	PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO____/ FECHA____/
15		RUT ACTUALIZADO	NIT___/
16		CODIGO SAP	

0096002544 12

REVISO _____ SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO _____ SAP

REVISO _____ FACTURACIÓN CENAC

APROBADA

SI _____ / NO _____ /

Libardo Cerquera Pastrana
C.M. 7.727 508
Oficial del Ejercito

AUTORIZADO _____ OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:	kfloquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-004	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-07-04-5:16 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	50619	Fecha Registro:	2019-07-0	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-004 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Costo		Uso Cajs 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
067 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-03-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Nación	10	CSF						
					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

Eduardo Cerquera Pastrana
M. 9.227.803
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:	Peso	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Inicial:	25.837.896.278,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	25.837.896.278,00	Saldo x Obligar:		25.837.896.278,00

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				DOCUMENTO SOPORTE			
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	256 CENACAVIACION2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION Fecha: 2019-09-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO EGRESO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
054 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-005 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y	Nación	10	CSF		25.837.896.278,00			
					Total:	25.837.896.278,00		25.837.896.278,00	25.837.896.278,00

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	25.837.896.278,00	25.837.896.278,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

VERTICAL

N.I.T. 860.510.672-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VDA 339

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	
11 / DICIEMBRE / 2019	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
SEGUN CONTRATO	11/12/2019

REFERENCIA :

DESCRIPCION	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VALOR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA EN LOS HELICOPTEROS MI-171 HK-4899 Y MI-8MTV-1 HK-3908 HK-3911 Y HK-3882 , OPERANDO EN LAS BASES DE AGUACHICA CUCUTA-TUMACO- APIAY Y CAUCASIA , DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 , SEGUN ACTAS FIRMADAS.		
HORAS VOLADAS : 61,8 A RAZON DE $ 23.920.000 C/U. INCLUIDO EL IVA Y LIQUIDADAS ASI:		
1-) HORAS GRAVADAS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS.		
HRS 25,3 X $ 20.100.840,34 C/U. =	508.551.260,60	508.551.260,60
2-) HORAS EXCLUIDAS POR TRANSPORTE DE CARGA Y TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO.		
HRS 36,5 X $ 20.100.840,34 C/U. =	733.680.672,41	733.680.672,41
NOTA: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, VIA AEREA EXCLUIDO DE IVA, SEGUN ARTICULO 476 NUMERAL 9 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.		

Son: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

SUB-TOTAL	1.242.231.933,01
EXCLUIDO	733.680.672,41
BASE GRAVABLE	508.551.260,60
+ IVA 19,00 %	96.624.739,51
- RETEIVA	
- RETEICA	0,00
- RETEFUENTE	0,00
REDONDEO	0,48
TOTAL $	1.338.856.673,00

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 : 8d2f712baa49d77b57e075188a1a6bc708663103f77be28d55f52f49d0a2b48c6e79459397b804c521cdd33e06c9521c

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

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

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Visual DTE Facil

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

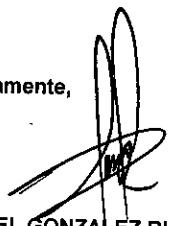
HORAS VOLADAS DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019

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					
55987	7-dic-19	3,0	180	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	71.760.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55987	7-dic-19	0,2	12	HK-3911	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 339	11-dic-19	CARGA
55988	8-dic-19	1,9	114	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	45.448.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55988	8-dic-19	1,1	66	HK-3911	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 339	11-dic-19	CARGA
55989	8-dic-19	1,0	60	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	23.920.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55989	8-dic-19	0,9	54	HK-3911	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VDA 339	11-dic-19	CARGA
55990	9-dic-19	0,5	30	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	11.960.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55990	9-dic-19	1,1	66	HK-3911	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 339	11-dic-19	CARGA
					BMMA2					
56258	6-dic-19	1,4	84	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	33.488.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56258	6-dic-19	2,0	120	HK-3908	20.100.840,34	0,00	40.201.680,68	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56259	6-dic-19	0,8	48	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	19.136.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56259	6-dic-19	0,8	48	HK-3908	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56260	7-dic-19	1,6	96	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	38.272.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56260	7-dic-19	0,9	54	HK-3908	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56268	9-dic-19	2,3	138	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	55.016.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56268	9-dic-19	0,4	24	HK-3908	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56263	10-dic-19	6,7	402	HK-3908	20.100.840,34	0,00	134.675.630,28	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56264	10-dic-19	0,9	54	HK-3908	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VDA 339	11-dic-19	CARGA
					BMMA3					
56352	6-dic-19	0,8	48	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	19.136.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56352	6-dic-19	2,2	132	HK-3882	20.100.840,34	0,00	44.221.848,75	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56354	8-dic-19	2,4	144	HK-3882	20.100.840,34	0,00	48.242.016,82	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56355	9-dic-19	1,5	90	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	35.880.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56358	10-dic-19	0,8	48	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	19.136.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
					BMMA4					
56101	6-dic-19	0,8	48	HK-4899	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56102	7-dic-19	1,7	102	HK-4899	20.100.840,34	0,00	34.171.428,58	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56103	8-dic-19	2,6	156	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	62.192.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56104	9-dic-19	0,1	6	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	2.392.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56104	9-dic-19	5,2	312	HK-4899	20.100.840,34	0,00	104.524.369,77	VDA 339	11-dic-19	PAS/NO
56105	10-dic-19	1,7	102	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	40.664.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56105	10-dic-19	4,8	288	HK-4899	20.100.840,34	0,00	96.484.033,63	VDA 339	11-dic-19	PAS/NO
56106	10-dic-19	0,3	18	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	7.176.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
					BMMA7					
55986	1-dic-19	0,7	42	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	16.744.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55986	1-dic-19	1,2	72	HK-3911	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VDA 339	11-dic-19	PAS/NO
55986	2-dic-19	1,6	96	HK-3911	20.100.840,34	0,00	32.161.344,54	VDA 339	11-dic-19	CARGA
55991	9-dic-19	1,8	108	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	43.056.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55991	9-dic-19	0,8	48	HK-3911	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 339	11-dic-19	CARGA
55992	10-dic-19	2,4	144	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	57.408.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55992	10-dic-19	0,5	30	HK-3911	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 339	11-dic-19	CARGA
55993	10-dic-19	0,1	6	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	2.392.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55993	10-dic-19	0,3	18	HK-3911	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 339	11-dic-19	CARGA
TOTALES		61,80	3708,00				1.338.856.672,53			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,47
	TOTAL A FACTURAR	1.338.856.673,00

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 06 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019
CORRESPONDIENTE AL BAMMA1
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

AGUACHICA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRETRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
55987	HK-3911	7-dic-19	3,0		3,0	
55987	HK-3911	7-dic-19	0,2			0,2
55988	HK-3911	8-dic-19	1,9		1,9	
55988	HK-3911	8-dic-19	1,1			1,1
55989	HK-3911	8-dic-19	1,0		1,0	
55989	HK-3911	8-dic-19	0,9			0,9
55990	HK-3911	9-dic-19	0,5		0,5	
55990	HK-3911	9-dic-19	1,1			1,1
		TOTALES	9,7	0,0	6,4	3,3

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 07 Diciembre 2019 Base Santa Rosa del Sur

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Santa Rosa - Regencia	13:48	14:24	0	36	3	2450	193.7 gls EJC 137171
2	Regencia - Achi	14:24	14:42	0	18	4	2350	
3	Achi - Canonico	14:42	15:00	0	18	4	1400	
4	Canonico - Mina Central	15:00	15:18	0	18	5	1200	
5	Mina Central - Santa Rosa	15:18	15:30	0	12	-	-	
6	Santa Rosa - Mina Walter	15:36	15:48	0	12	5	1800	
7	Mina Walter - Santa Rosa	15:48	16:00	0	12	2	-	
8	Santa Rosa - Leona	16:06	16:24	0	18	4	1600	
9	Leona - Helechal	16:24	16:36	0	12	2	800	
10	Helechal - Santa Rosa	16:36	16:54	0	18	4	-	
11	Santa Rosa - Bat Agua chica	17:18	17:36	0	18	20	915	576.2 gls EJC 137172
	TOTALES			3	12	53	12.515	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Oscar Ramirez (3.2)

Co-piloto Edward Rubio (3.2)

Ing. Vlo. Andres Valcarcel (3.2)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 504

HOROMETRO

Salida 4019.7

Llegada 4022.9

Tiempo Cliente: 3.2

Tiempo Empresa: -

Tiempo Total: 3.2

Consecutivo 55987

Cliente: EJC IDIV

Nombre: EDIER M LEÓN T

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 M18MTV-1 Matrícula No. HK3911 Fecha 08 Diciembre 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 Ahumado	7:48	8:12	0	24	—	—	
2	Mico Ahumado - Mina Walter	8:12	8:30	0	18	17	—	
3	Mina Walter - Santa Rosa	8:30	8:42	0	12	—	—	
4	Santa Rosa - Mico Ahumado	8:48	9:06	0	18	5	—	
5	Mico Ahumado - Mina Walter	9:12	9:30	0	18	19	—	
6	Mina Walter - Santa Rosa	9:30	9:42	0	12	6	—	
7	Santa Rosa - Cerro Azul	9:48	10:00	0	12	—	2200	252.3gls EJC 137174
8	Cerro Azul - San Agustin	10:00	10:06	0	06	4	810	
9	San Agustin - Santa Rosa	10:06	10:18	0	12	6	—	
10	Santa Rosa - Loma Proyecto	12:42	13:00	0	18	—	2000	232.6gls EJC 137175
11	Loma Proyecto - Caño Escondido	13:00	13:06	0	06	4	1500	
12	Caño Escondido - Tigui	13:06	13:18	0	12	5	470	
13	Tigui - Santa Rosa	13:18	13:30	0	12	14	—	
	TOTALES			3	00	80	6980	

T. Vlo.

Piloto Oscar Ramirez (3.0)

Co-piloto Edward Rubio (3.0)

Ing. Vlo. Andres Valcarcel (3.0)

FIRMA

LICENCIA No. PCH504

HOROMETRO

Salida 4022.9

Llegada 4025.9

Tiempo Cliente: 3.0

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 3.0

Consecutivo 55988

Cliente: EJC 1 DIV

Nombre: MY EDGAR M LEON

Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

Tesoreria

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo M18MTV-1 Matrícula No. HK 2911 Fecha 08 Diciembre 2019 Base Aguachica

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	Santa Rosa - 1800 - Santa Rosa	15:24	16:00	0	36	—	2200	
15	Santa Rosa - El Real	16:06	16:30	0	24	2	2800	311.4 gls EJC 137176
16	El Real - Pueblo Santo	16:30	16:42	0	12	2	1200	
17	Pueblo Santo - Santa Rosa	16:42	17:06	0	24	4	—	
18	Santa Rosa - Bat Aguachica	17:12	17:30	0	18	—	—	
	TOTALES			1	54	8	6200	

T. Vlo.

Piloto Oscar Ramirez (1.9)

Co-piloto Edward Rubio (1.9)

Ing. Vlo. Andres Valcarcel (1.9)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 504

HOROMETRO

Salida 4025.9

Llegada 4027.8

Tiempo Cliente: 1.9

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 1.9

Consecutivo 55989

Cliente: EJC IDIV

Nombre: MYEDIER M LEON

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 MI8MTV-1 Matrícula No. HK3911 Fecha 09 Diciembre 2019 Base Agua chica

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bat Aguachica - Santa Rosa	7:48	8:06	0	18	—	—	219.2gls EJC 93852
2	Santa Rosa - San Lucas	8:12	8:30	0	18	3	2140	
3	San Lucas - Santa Rosa	8:36	8:48	0	12	4	—	
4	Santa Rosa - Anori	13:06	13:54	0	48	—	—	440.7gls EJC 13t179
	TOTALES			1	36	7	2140	

T. Vlo.

Piloto Oscar Ramirez (1.6)

Co-piloto Edwar Rubio (1.6)

Ing. Vlo. Andres Valcarcel (1.6)

FIRMA

LICENCIA No. PCH504

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida 4027.8

Llegada 4029.4

Tiempo Cliente: 1.6

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 1.6

Consecutivo 55990

Cliente: EJC 1 DIV

Nombre: EDGAR M LEON

Firma:

Tesorería

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019
CORRESPONDIENTE AL BAMMA2
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

CUCUTA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
56258	HK-3908	6-dic-19	1,4		1,4	
56258	HK-3908	6-dic-19	2,0			2,0
56259	HK-3908	6-dic-19	0,8		0,8	
56259	HK-3908	6-dic-19	0,8			0,8
56260	HK-3908	7-dic-19	1,6		1,6	
56260	HK-3908	7-dic-19	0,9			0,9
56268	HK-3908	9-dic-19	2,3		2,3	
56268	HK-3908	9-dic-19	0,4			0,4
56263	HK-3908	10-dic-19	6,7			6,7
56264	HK-3908	10-dic-19	0,9			0,9
TOTALES			17,8	0,0	6,1	11,7

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-8 Matrícula No. HK-3908 Fecha 06- Diciembre - 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	09:00	09:36	00	36	15	0	235.5 gls CdeColombia n°33452
2	Tibú - La Gabarra	10:24	10:48	00	24		2900	136.1 gls CdeColombia n°33163
3	La Gabarra - C. Indio	11:00	11:12	00	12	24	0	
4	C. Indio - Tibú	11:18	11:30	00	12		400	
5	Tibú - C. Indio	11:36	11:54	00	18		2500	
6	C. Indio - La Gabarra	12:00	12:12	00	12	1	0	
7	La Gabarra - Tibú	12:18	12:30	00	12	24	0	
8	Tibú - C. Indio	12:36	12:48	00	12	10	0	
9	C. Indio - Tibú	12:54	13:06	00	12		200	
10	Tibú - La Voragine	13:24	13:48	00	24		2500	393.4 gls CdeColombia n°33164
11	La Voragine - C. Madera	13:54	14:12	00	18		2000	
12	C. Madera - Esmeralda	14:18	14:24	00	06		950	
13	Esmeralda - Tibú	14:30	14:36	00	06		90	
	TOTALES			03	24	74	11540	

T. Vlo.

Piloto Carlos Hernandez (3.4)

Co-piloto Jorge Toro (3.4)

Ing. Vlo. Oscar Mariño (3.4)

FIRMA

LICENCIA No. RA 326

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

HOROMETRO

Salida 113.6

Llegada 117.0

Tiempo Cliente: 3.4

Tiempo Empresa: 0

Tiempo Total: 3.4

Consecutivo 56258

Cliente: 11 DIVISION

Nombre: My. GAMBOA RAFAEL

Firma:

Tesorería

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 HI-8 Matrícula No. HK-3908 Fecha 06- Diciembre -2019 Base Cúcuta

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	Tibú - C. Victoria	14:42	14:54	00	12		1800	
15	C. Victoria - Campo 6	14:54	15:06	00	12		1100	
16	Campo 6 - Bertrania	15:06	15:18	00	12		600	
17	Bertrania - Tibú	15:24	15:30	00	06	8	0	
18	Tibú - Kp 358	15:36	15:42	00	06		1900	243.2 gls Cde Colombia nº 33165
19	Kp 358 - Kp 365	15:48	15:54	00	06		800	
20	Kp 365 - Tibú	16:00	16:12	00	12	4	0	
21	Tibú - Bat. Cúcuta	16:18	16:48	00	30	16	0	223.1 gls Cde Colombia nº 33167
	TOTALES			01	36	28	6200	

T. Vlo.

Piloto Carlos Hernandez (1.6)

Co-piloto Jorge Toro (1.6)

Ing. Vlo. Oscar Mariño (1.6)

FIRMA

LICENCIA No. PCA 526

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

HOROMETRO

Salida 117.0

Llegada 118.6

Tiempo Cliente: 1.6

Tiempo Empresa: 0

Tiempo Total: 1.6

Consecutivo 56259

Cliente: 11 DIVISION

Nombre: MY. RAMIRO RAFAEL

Firma:

Tesorería

IQNet ISO 9001 ISO 14001 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI-8 Matrícula No. HK-3908 Fecha 07- Diciembre - 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	14:12	14:48	00	36	15	0	
2	Tibú - Orú	14:54	15:12	00	18		2000	
3	Orú - Tibú	15:18	15:24	00	06	10	0	
4	Tibú - Orú	15:30	15:42	00	12		2000	
5	Orú - Tibú	15:48	16:06	00	18	2	0	
6	Tibú - C. Indias	16:12	16:24	00	12		1900	
7	C. Indias - Tibú	16:30	16:42	00	12		380	
8	Tibú - Bat. Cúcuta	16:48	17:24	00	36	16	0	503.3 gls Cde Colombia n°33168
	TOTALES			02	30	43	6250	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Hernandez (2.5)

Co-piloto Jorge Toro (2.5)

Ing. Vlo. Oscar Mariño (2.5)

FIRMA

LICENCIA No. RUA 936

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

HOROMETRO

Salida 118.6

Llegada 121.1

Tiempo Cliente: 2.5

Tiempo Empresa: 0

Tiempo Total: 2.5

Consecutivo 56260

Cliente: 11 DIVISION

Nombre: MIGUEL ANGEL RAMIREZ

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 M18 MU-1 Matrícula No. HK3908 Fecha 09 - Diciembre - 2019 Base Cucuta

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	Bot cucuta - Tibu	1130	1200	-	30	15	-	
02	Tibu - Tame	1236	1300	-	24	-	2400	1846 F 33171
03	Tame - Tibu	1306	1324	-	18	24	-	Combustibles de Colombia
04	Tibu - Tame	1330	1348	-	18	24	-	
05	Tame - Tibu	1354	1412	-	18	24	-	
06	Tibu - Tame	1418	1436	-	18	24	-	179.7 F 33172
07	Tame - Tibu	1442	1500	-	18	24	-	Combustibles de Colombia
08	Tibu - Bot cucuta	1506	1524	-	18	16	-	257.7 F 33173
								Combustibles de Colombia
								Este Registro Anula y
								Reemplaza Registro Numero
								56262
	TOTALES			02	42	151	2400	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Carlos Hernandez (2.7) FIRMA

Co-piloto Jorge Toro (2.7)

Ing. Vlo. James Mercado (2.7) LICENCIA No. PCH538

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida 121.1

Llegada 123.8

Tiempo Cliente: 2.7

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 2.7

Consecutivo 56268

Cliente: EJC 2010

Nombre: M. Garcia

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 H18MTV-1 Matrícula No. HK3908 Fecha 10-12-2019 Base Cucuta

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	Bat cucuta - AGuachica	0730	0830	01	00	-	2300	
02	AGuachica El Zancal	0836	0848	00	12	-	-	
03	El Zancal - Bat Cucuta	0854	0936	00	42	-	-	353.6 F°93854
04	Bat cucuta - AGuachica	0942	1030	00	48	-	2700	EJC AGuachica
05	AGuachica - El Zancal	1036	1042	00	06	-	-	266.3 F°93855
06	El Zancal - Bat cucuta	1048	1136	00	48	-	-	EJC AGuachica
07	Bat Cucuta - AGuachica	1142	1230	00	48	-	1700	153.8 F°94217
08	AGuachica - Bat OCAña	1236	1248	00	12	-	-	EJC OCAÑA
09	Bat OCAña - ACARI	1254	1312	00	18	-	500	
10	ACARI - Bat OCAña	1318	1324	00	06	-	200	139.3 F°94218
11	Bat OCAña - Bat Cucuta	1330	1412	00	42	-	1800	EJC OCAÑA
12	Bat Cucuta - Tibu	1418	1448	00	30	-	2300	
13	Tibu - Bat Cucuta	1454	1524	00	30	-	1250	233.7 F°33175
	TOTALES			06	42	-	12750	Tibu C. Colombia

T. Vlo.

Piloto Jorge Valencia (6.7)

Co-piloto Manuel Sanchez (6.7)

Ing. Vlo. Jesus Mercado (6.7)

FIRMA

LICENCIA No. PCII 538

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

HOROMETRO

Salida 123.8

Llegada 130.5

Tiempo Cliente: 6.7

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 6.7

Consecutivo 56263

Cliente: EJC 2 DIV

Nombre: Ny. GAMBOA Rafael

Firma:

Tesorería

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 M18 MU-1 Matrícula No. HK3908 Fecha 10-12-2019 Base Cucuta

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	Bot cucuta - Tibu	1530	1600	00	30	-	1900	174.2 F 33176
15	Tibu - Bot cucuta	1606	1630	00	24	-	200	
	TOTALES			00	54	-	2100	

Piloto Jorge Valencia (0.9) T. Vlo.
Co-piloto Manuel Landa (0.9)
Ing. Vlo. James Mercado (0.9)

FIRMA

LICENCIA No. PCH538

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

HOROMETRO
Salida 130.5
Llegada 131.4

Tiempo Cliente: 0.9
Tiempo Empresa: 0.0
Tiempo Total: 0.9

Consecutivo 56264

Cliente: EJC ZDIU
Nombre: MU Gamboa Rafael
Firma:

Tesorería

ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019
CORRESPONDIENTE AL BAMMA3
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

TUMACO

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
56352	HK-3882	6-dic-19	0,8		0,8	
56352	HK-3882	6-dic-19	2,2			2,2
56354	HK-3882	8-dic-19	2,4			2,4
56355	HK-3882	9-dic-19	1,5		1,5	
56358	HK-3882	10-dic-19	0,8		0,8	
TOTALES			7,7	0,0	3,1	4,6

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI 8MTV-1 Matrícula No. HK 3882 Fecha 06 DIC-2019 Base Tumaco

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Tumaco - Bat. Popayan	12:48	14:06	01	18	—	—	416,6 gls # 63543
2	Bat. Popayan - H. Japio	15:18	15:42	00	24	—	—	Fuerzas Militares Tumaco
3	H. Japio - La Estrella	15:42	16:00	00	18	—	1300	
4	La Estrella - H. Japio	16:00	16:18	00	18	2	—	198 gls # 196171
5	H. Japio - Cominera	16:18	16:30	00	12	—	1800	Fuerzas Militares Popayan
6	Cominera - H. Japio	16:30	16:42	00	12	2	—	
7	H. Japio - Bat. Cali	16:42	17:00	00	18	2	—	
	TOTALES			03	00	6	3100	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Jorge Galavis (3,0)

Co-piloto Faiber Barrera (3,0)

Ing. Vlo Humberto Lopez (3,0)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-662

HOROMETRO

Salida 997,5

Llegada 1000,5

Tiempo Cliente: 3,0

Tiempo Empresa: 0,0

Tiempo Total: 3,0

Consecutivo 56352

Cliente: EJERCITO 3ª DIV

Nombre: My Jairo Segovia

Firma:

[ ] 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 8MTV-1 Matrícula No HK 3882 Fecha 08-DIC-2019 Base Cali

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bat. Cali - Hacienda Japio	08:06	08:36	00	30	—	300	252 gls # 63122
2	Hacienda Japio - Cominera	08:36	08:54	00	18	—	1500	Fuerzas Militares - Cali
3	Cominera - Hacienda Japio	08:54	09:06	00	12	—	—	
4	Hacienda Japio - Cominera	09:06	09:24	00	18	—	1500	
5	Cominera - Bat Cali	09:24	09:54	00	30	—	—	294 gls # 63123
6	Bat Cali - Bat Popayan	10:36	11:12	00	36	—	700	Fuerzas Militares - Cali
	TOTALES			02	24	—	4000	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Jorge Galavis (2,4)

Co-piloto Faiber Barrera (2,4)

Ing. Vlo Humberto Lopez (2,4)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-662

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

HOROMETRO

Salida 1000.5

Llegada 1002.9

Tiempo Cliente: 2,4

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 2,4

Consecutivo 56354

Cliente: EJERCITO 3ª DIV

Nombre: My Jaime Lopez

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. HK3882 Fecha 09-DIC-2019 Base Popayan

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bat. Popayan - Muchique	11:48	12:06	00	18	11	—	
2	Muchique - Bat. Popayan	12:06	12:18	00	12	11	—	
3	Bat. Popayan - Muchique	12:18	12:36	00	18	11	—	
4	Muchique - Bat Popayan	12:36	12:48	00	12	11	—	
5	Bat Popayan - Muchique	12:48	13:06	00	18	11	—	
6	Muchique - Bat. Popayan	13:06	13:18	00	12	08	—	·296 glns # 196175
								Fuerzas Militares - Popayan
	TOTALES			01	30	63	—	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Jorge Galavis (1,5)

Co-piloto Faiber Barrera (1,5)

Ing. Vlo Humberto Lopez (1,5)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-662

HOROMETRO

Salida 1002.9

Llegada 1004.4

Tiempo Cliente: 1.5

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 1.5

Consecutivo 56355

Cliente EJERCITO 3ª DIV

Nombre:

Firma:

[X] 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 M18-MTV1 Matrícula No. HK-3882 Fecha 10-12-19 Base POPAYAN

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	SKPP - SKPS	10:36	11:24	00	48	2	—	217 GLS # 196199
								EJERCITO POPAYAN
	TOTALES			00	48	2	—	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto DANIEL COLMENARES (0.8)

Co-piloto JUAN D HERNANDEZ (0.8)

Ing. Vlo. ALEJANDRO LARA (0.8)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-527

HOROMETRO

Salida 1004.4

Llegada 1005.2

Tiempo Cliente: 0.8

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 0.8

Consecutivo 56358

Cliente: EJERCITO BAMM4 3

Nombre:

Firma:

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

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019
CORRESPONDIENTE AL BAMMA4
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

APIAY

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
56101	HK-4899	6-dic-19	0,8			0,8
56102	HK-4899	7-dic-19	1,7			1,7
56103	HK-4899	8-dic-19	2,6		2,6	
56104	HK-4899	9-dic-19	0,1		0,1	
56104	HK-4899	9-dic-19	5,2	5,2		
56105	HK-4899	10-dic-19	1,7		1,7	
56105	HK-4899	10-dic-19	4,8	4,8		
56106	HK-4899	10-dic-19	0,3		0,3	
TOTALES			17,2	10,0	4,7	2,5

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. HK 4899 Fecha 06- Diciembre - 2019 Base Granada

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs. (Kls)	OBSERVACIONES
1	Granada - Girasoles	16:00	16:24	00	24	—	1700	155,5 gls #003961 - Icaro
2	Girasoles - Granada	16:48	17:12	00	24	—	1000	
								Nota. Apoyo. Comando General
	TOTALES			00	48	—	2700	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Miguel Cuenca (0.8)

Co-piloto Kevin Saavedra (0.8)

Ing. Vlo. Cesar Barrero (0.8)

FIRMA

LICENCIA No. 341

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

HOROMETRO

Salida 1476.5

Llegada 1477.3

Tiempo Cliente: 0.8

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 0.8

Consecutivo 56101

Cliente: EJC. 4-DIV

Nombre: CT Bautista Julian

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-171 Matrícula No. HK4899 Fecha 07-Diciembre-2019 Base San Jose Guaviare

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Granada - Girasoles	9:30	9:54	00	24	—	1600	148 Gls #003962 - Icaro
2	Girasoles - Granada	10:30	10:54	00	24	—	2000	295 Gls #003963 - Icaro
3	Granada - Bat S Jose G	13:30	14:24	00	54	—	—	
								Nota: Apoyo Comando General
	TOTALES			01	42	—	3600	

Piloto Miguel Gnecco (1.7) T. Vlo.
Co-piloto Kevin Saavedra (1.7)
Ing. Vlo. Cesar Barrero (1.7)

FIRMA

LICENCIA No. 341

HOROMETRO
Salida 1477.3
Llegada 1479.0

Tiempo Cliente: 1.7
Tiempo Empresa: —
Tiempo Total: 1.7

Consecutivo 56102

Cliente: EJC - 4 - DIV
Nombre: C. Benitez Julian
Firma:

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

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 08-Diciembre-2019 Base San José Guaviare

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/~~Kls~~	OBSERVACIONES
1	Bat S José 6 - Pto Arrecho	9:00	10:06	01	06	15	1500	292,2 gls #171462 - EJC
2	Pto Arrecho - la Rompida	10:12	10:30	00	18	15	700	
3	la Rompida - Macuira	10:36	10:54	00	18	5	-	
4	Macuira - Bat S José 6	11:00	11:54	00	54	23	-	434,9 gls #171464 - EJC
	TOTALES			02	36	58	2200	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Miguel Gnecco (2.6)

Co-piloto Kevin Saavedra (2.6)

Ing. Vlo. Cesar Barrero (2.6)

FIRMA

LICENCIA No. 341

HOROMETRO

Salida 1479.0

Llegada 1481.6

Tiempo Cliente: 2.6

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 2.6

Consecutivo 56103

Cliente: EJC - 4 - DIV

Nombre: Julian

Firma:

[X] 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-171 Matrícula No. HK 4899 Fecha 09-Diciembre-2019 Base Mitu

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/(Kls)	OBSERVACIONES
1	Bat S Jose 6 - Caruru	8:30	9:36	01	06	7	1800	
2	Caruru - Pacoa	10:00	10:36	00	36	14	1500	353,9 gls #102041 - EJC
3	Pacoa - Caruru	10:42	11:18	00	36	21	-	
4	Caruru - Pacoa	11:30	12:06	00	36	17	-	183,4 gls #102042 - EJC
5	Pacoa - Caruru	12:12	12:48	00	36	10	-	
6	Caruru - Baccati	13:00	13:18	00	18	2	2200	305,4 gls #102043 - EJC
7	Baccati - Arara	13:24	13:30	00	06	1	600	
8	Arara - Caruru	13:36	13:48	00	12	9	-	
9	Caruru - Porvenir	13:54	14:12	00	18	1	1200	
10	Porvenir - Caruru	14:18	14:36	00	18	1	-	
11	Caruru - Bat Mitu	14:48	15:24	00	36	2	-	357,7 gls #102044 - EJC
	TOTALES			05	18	85	7300	

T. Vlo.

Piloto Miguel Gonecco (5.3)

Co-piloto Kevin Saavedra (5.3)

Ing. Vlo. Cesar Barrero (5.3)

FIRMA

LICENCIA No. 341

HOROMETRO

Salida 1481.6

Llegada 1486.9

Tiempo Cliente: 5.3

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 5.3

Consecutivo 56104

Cliente: EJC

Nombre: M4. Duran Juan.

Firma:

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

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 10-Diciembre-2019 Base San Jose Guaviare

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/(Kls)	OBSERVACIONES
1	Bat Mitú - Yabarate	7:36	8:24	00	48	2	1200	
2	Yabarate - Aerop. Mitu	8:30	9:18	00	48	2	-	
3	Aerop. Mitú - Pto Solano	9:30	10:06	00	36	4	2600	427 gls #24303 - C. Hernandez
4	Pto Solano - Camancaos	10:12	10:42	00	30	1	-	
5	Camancaos - Pto Solano	10:48	11:12	00	24	20	-	
6	Pto Solano - Aerop. Mitú	11:18	11:54	00	36	2	-	
7	Aerop. Mitú - Cucucamayas	12:30	12:36	00	06	1	700	414 gls #24312 - C. Hernandez
8	Cucucamayas - Camancaos	12:42	13:06	00	24	1	-	
9	Camancaos - Pto Solano	13:12	13:36	00	24	14	-	
10	Pto Solano - Aerop. Mitú	13:42	14:18	00	36	5	-	
11	Aerop. Mitú - Vitabosu	14:30	14:48	00	18	13	1200	280 gls #24321 - C. Hernandez
12	Vitabosu - Caruru	14:54	15:12	00	18	7	-	
13	Caruru - Calamar	15:18	16:00	00	42	23	-	
	TOTALES			06	30	95	5700	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Miguel Conecco (6.5)

Co-piloto Kevin Saavedra (6.5)

Ing. Vlo. Cesar Barrero (6.5)

FIRMA

LICENCIA No. 341

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

HOROMETRO

Salida 1486.9

Llegada 1493.4

Tiempo Cliente: 6.5

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 6.5

Consecutivo 56105

Cliente: EJC-4-DIV

Nombre: J Benitez Julian

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 4899 Fecha 10-Diciembre-2019 Base San Jose Guaviare

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/(Kls)	OBSERVACIONES
14	Calamar-Bat S Jose 6	16:30	16:48	00	18	23	—	3357 lbs #172269-EJC
	TOTALES			00	18	23	—	

T. Vlo.

Piloto Miguel Conecco (0.3)

Co-piloto Kevin Sanmiguel (0.3)

Ing. Vlo. Cesar Barrero (0.3)

FIRMA

LICENCIA No. 341

HOROMETRO

Salida 1493.4

Llegada 1493.7

Tiempo Cliente: 0.3

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 0.3

Consecutivo 56106

Cliente: EJC-4-DIV

Nombre: D. Benitez Julian

Firma:

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

Tesoreria

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019
CORRESPONDIENTE AL BAMMA7
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

CAUCASIA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
55986	HK-3911	1-dic-19	0,7		0,7	
55986	HK-3911	1-dic-19	1,2	1,2		
55986	HK-3911	2-dic-19	1,6			1,6
55991	HK-3911	9-dic-19	1,8		1,8	
55991	HK-3911	9-dic-19	0,8			0,8
55992	HK-3911	10-dic-19	2,4		2,4	
55992	HK-3911	10-dic-19	0,5			0,5
55993	HK-3911	10-dic-19	0,1		0,1	
55993	HK-3911	10-dic-19	0,3			0,3
TOTALES			9,4	1,2	5,0	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 M18MTV-1 Matrícula No. HK3911 Fecha 07 Diciembre 2019 Base Quibdo

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bat Quibdo - Vigia fuerte	8:30	9:00	0	30	8	200	
2	Vigia fuerte - Bojaya	9:00	9:18	0	18	8	600	
3	Bojaya - Vigia fuerte	9:18	9:24	0	06	12	-	
4	Vigia fuerte - Murry	9:24	9:42	0	18	8	600	
5	Murry - Mutata	9:42	10:24	0	42	5	-	
6	Mutata - Santa Rosa	10:42	12:18	1	36	-	-	345.2gls EJC 142957
	TOTALES			3	30	41	1400	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Oscar Ramirez (3.5)

Co-piloto Edward Rubio (3.5)

Ing. Vlo. Andres Valcarcel (3.5)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 504

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

HOROMETRO

Salida 4016.2

Llegada 4019.7

Tiempo Cliente: 3.5

Tiempo Empresa: -

Tiempo Total: 3.5

Consecutivo 55986

Cliente: EJC VII DIV

Nombre: My. Gonzales 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 M18MTv-1 Matrícula No. HK3911 Fecha 09 Diciembre 2019 Base Anori

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Anori - Solano	14:00	14:06	0	06	2	800	
2	Solano - Anori	14:06	14:12	0	06	2	—	
3	Anori - Casa Maquina	14:18	14:36	0	18	2	1400	
4	Casa Maquina - Liberia	14:36	14:42	0	06	2	710	
5	Liberia - Anori	14:42	14:54	0	12	2	—	
6	Anori - Providencia	15:12	15:24	0	12	-	1415	220.7gls EJC 142196
7	Providencia - Anori	15:24	15:30	0	06	—	—	
8	Anori - Bocatoma	15:36	15:48	0	12	3	1200	
9	Bocatoma - Segovia	15:48	16:06	0	18	3	—	
10	Segovia - Carrizal	16:12	16:30	0	18	17	—	
11	Carrizal - Segovia	16:30	16:42	0	12	21	—	
12	Segovia - Bat Caucasia	16:54	17:24	0	30	—	—	275gls EJC 143432
	TOTALES			2	36	54	5525	

T. Vlo.

Piloto Oscar Ramirez (2.6)

Co-piloto Edward Rubio (2.6)

Ing. Vlo. Andres Valcarcel (2.6)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 504

HOROMETRO

Salida 4029.4

Llegada 4032.0

Tiempo Cliente: 2.6

Tiempo Empresa: -

Tiempo Total: 2.6

Consecutivo 55991

Cliente: EJC VII DIV

Nombre: My. Gricales Juan

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 MI8MTV-1 Matrícula No. HK 3911 Fecha 10 Diciembre 2019 Base Caucasia

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bat Caucasia - Taraza	11:48	12:12	0	24	6	—	
2	Taraza - Alto Dolores	13:00	13:18	0	18	3	1800	
3	Alto Dolores - Taraza	13:18	13:30	0	12	—	—	
4	Taraza - Alto Dolores	13:36	13:48	0	12	8	—	363.8gls EJC 189601
5	Alto Dolores - Taraza	13:48	13:54	0	06	3	—	
6	Taraza - El Triunfo	14:00	14:12	0	12	5	—	
7	El Triunfo - la Union	14:12	14:30	0	18	23	—	
8	la Union - El Triunfo	14:30	14:48	0	18	—	—	
9	El Triunfo - la Union	14:48	15:00	0	12	17	—	
10	la Union - Pto Libertador	15:00	15:12	0	12	4	—	
11	Pto Libertador - Cerro Pela	16:00	16:12	0	12	2	1400	150.4gls EJC 141436
12	Cerro Pela - Pto Libertador	16:12	16:18	0	06	3	—	
13	Pto Libertador - Brazo 12 querido	16:24	16:36	0	12	4	1350	
	TOTALES			2	54	78	4550	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Oscar Ramirez (2.9)

Co-piloto Edward Rubio (2.9)

Ing. Vlo. John Vanegas (2.9)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 504

HOROMETRO

Salida 4032.0

Llegada 4034.9

Tiempo Cliente: 2.9

Tiempo Empresa: -

Tiempo Total: 2.9

Consecutivo 55992

Cliente: EJC VII DIV

Nombre: My. Morales Juan

Firma:

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

IQNet CERTIFIED 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 10 Diciembre 2019 Base Caucasia

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	Brazo Izquierdo - Pto Libertador	16:36	16:42	0	06	3	-	
15	Pto Libertador - Bat Caucasia	17:00	17:18	0	18	-	-	101.5 gls EJC 141437
	TOTALES			0	24	3	-	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Oscar Ramirez (0.4)

Co-piloto Edward Rubio (0.4)

Ing. Vlo. John Vanegas (0.4)

FIRMA

LICENCIA No. PCH504

HOROMETRO

Salida 4034.9

Llegada 4035.3

Tiempo Cliente: 0.4

Tiempo Empresa: -

Tiempo Total: 0.4

Consecutive 55993

Cliente: EJC VII DIV

Nombre: MY. Morales Joan

Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001 icontec

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 295192
Registrada al folio No._____

Lugar y fecha : 11 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 11 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 06 AL 10 DE DICIEMBRE 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						
55987	7-dic-19	3,0	180	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	71.760.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55987	7-dic-19	0,2	12	HK-3911	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 339	11-dic-19	CARGA
55988	8-dic-19	1,9	114	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	45.448.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55988	8-dic-19	1,1	66	HK-3911	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 339	11-dic-19	CARGA
55989	8-dic-19	1,0	60	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	23.920.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55989	8-dic-19	0,9	54	HK-3911	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VDA 339	11-dic-19	CARGA
55990	9-dic-19	0,5	30	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	11.960.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55990	9-dic-19	1,1	66	HK-3911	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 339	11-dic-19	CARGA
				BMMA2						
56258	6-dic-19	1,4	84	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	33.488.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56258	6-dic-19	2,0	120	HK-3908	20.100.840,34	0,00	40.201.680,68	VDA 339	11-dic-19	CARGA

56259	6-dic-19	0,8	48	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	19.136.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56259	6-dic-19	0,8	48	HK-3908	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56260	7-dic-19	1,6	96	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	38.272.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56260	7-dic-19	0,9	54	HK-3908	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56262	9-dic-19	2,3	138	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	55.016.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56262	6-dic-19	0,4	24	HK-3908	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56263	10-dic-19	6,7	402	HK-3908	20.100.840,34	0,00	134.675.630,28	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56264	10-dic-19	0,9	54	HK-3908	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VDA 339	11-dic-19	CARGA
				BMMA3						
56352	6-dic-19	0,8	48	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	19.136.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56352	6-dic-19	2,2	132	HK-3882	20.100.840,34	0,00	44.221.848,75	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56354	8-dic-19	2,4	144	HK-3882	20.100.840,34	0,00	48.242.016,82	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56355	9-dic-19	1,5	90	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	35.880.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56358	10-dic-19	0,8	48	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	19.136.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
				BMMA4						
56101	6-dic-19	0,8	48	HK-4899	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56102	7-dic-19	1,7	102	HK-4899	20.100.840,34	0,00	34.171.428,58	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56103	8-dic-19	2,6	156	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	62.192.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56104	9-dic-19	0,1	6	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	2.392.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56104	9-dic-19	5,2	312	HK-4899	20.100.840,34	0,00	104.524.369,77	VDA 339	11-dic-19	PAS/NO
56105	10-dic-19	1,7	102	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	40.664.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56105	10-dic-19	4,8	288	HK-4899	20.100.840,34	0,00	96.484.033,63	VDA 339	11-dic-19	PAS/NO
56106	10-dic-19	0,3	18	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	7.176.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
				BMMA7						
55986	1-dic-19	0,7	42	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	16.744.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55986	1-dic-19	1,2	72	HK-3911	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VDA 339	11-dic-19	PAS/NO
55986	2-dic-19	1,6	96	HK-3911	20.100.840,34	0,00	32.161.344,54	VDA 339	11-dic-19	CARGA
55991	9-dic-19	1,8	108	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	43.056.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55991	9-dic-19	0,8	48	HK-3911	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 339	11-dic-19	CARGA
55992	10-dic-19	2,4	144	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	57.408.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55992	10-dic-19	0,5	30	HK-3911	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 339	11-dic-19	CARGA
55993	10-dic-19	0,1	6	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	2.392.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55993	10-dic-19	0,3	18	HK-3911	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 339	11-dic-19	CARGA
TOTALES		61,80	3708,00				1.338.856.672,53			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,47
	TOTAL A FACTURAR	1.338.856.673,00

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
13	DEL 01 AL 05 DIC 2019	961.101.580,00
14	DEL 06 AL 10 DIC 2019	1.338.856.673,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 18.850.367.065,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 7.987.529.213,00**
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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002270699-2019
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		20.12.2019	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT.VDA 340 / 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		25,30	HRA	24.178.026,37	605.176.000,11

TOTALES 605.176.000,11

MONTO: SEISCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON- ONCE /100 M.CTE

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

RECIBE
TC EDGAR FERNANDO MEDINA TARAZONA
SUPERVISOR CONTRATO 286-CENACAVI-2019

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002270701-2019
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		20.12.2019	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT.VDA 340 / 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		36,50	HRA	20.351.752,36	733.680.672,41

TOTALES 733.680.672,41

MONTO: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTAY DOS PESOS CON- CUARENTA Y UN /100 M.CTE

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

RECIBE
TC EDGAR FERNANDO MEDINA TARAZONA
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. 14** (DICIEMBRE 2019) FECHA DEL INFORME: 11 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	369619	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	345646719	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
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 338	2019	961.101.580,00						961.101.580,00
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 339	2019	1.338.856.673,00						1.338.856.673,00
TOTAL FACTURADO		18.850.367.065,00						18.850.367.065,00
TOTAL SALDO ACUERDO		7.987.529.213,00						0
TOTAL $		26.837.896.278,00					15.027.528.946,00	3.822.838.119,00

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
13	DEL 01 AL 05 DIC 2019	961.101.580,00
14	DEL 06 AL 10 DIC 2019	1.338.856.673,00

TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	$ 18.850.367.065,00
PENDIENTE POR RECIBIR	$ 7.987.529.213,00
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	61,8		VDA 339	14	12/11/2019		1.338.856.673,00
TOTAL FACTURADO									1.338.856.673,00
TOTAL ENTREGADO AÑO 2019									18.850.367.065,00
TOTAL CONTRATO									26.837.896.278,00
SALDO									**7.987.529.213,00**

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
42	VDA 338	30,6	11,4	42	844.235.294,00	116.866.285,66	961.101.580
61,8	VDA 339	25,3	36,5	61,8	1.242.231.933,01	96.624.739,51	1.338.856.673
		421,00	**436,80**	**857,80**	**17.242.500.844,20**	**1.607.866.218,22**	**18.850.367.062,42**

HORAS VOLADAS DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE 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						
55987	7-dic-19	3,0	180	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	71.760.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55987	7-dic-19	0,2	12	HK-3911	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 339	11-dic-19	CARGA
55988	8-dic-19	1,9	114	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	45.448.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55988	8-dic-19	1,1	66	HK-3911	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 339	11-dic-19	CARGA
55989	8-dic-19	1,0	60	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	23.920.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55989	8-dic-19	0,9	54	HK-3911	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VDA 339	11-dic-19	CARGA
55990	9-dic-19	0,5	30	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	11.960.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55990	9-dic-19	1,1	66	HK-3911	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 339	11-dic-19	CARGA
				BMMA2						
56258	6-dic-19	1,4	84	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	33.488.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56258	6-dic-19	2,0	120	HK-3908	20.100.840,34	0,00	40.201.680,68	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56259	6-dic-19	0,8	48	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	19.136.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56259	6-dic-19	0,8	48	HK-3908	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56260	7-dic-19	1,6	96	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	38.272.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56260	7-dic-19	0,9	54	HK-3908	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56262	9-dic-19	2,3	138	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	55.016.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56262	6-dic-19	0,4	24	HK-3908	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56263	10-dic-19	6,7	402	HK-3908	20.100.840,34	0,00	134.675.630,28	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56264	10-dic-19	0,9	54	HK-3908	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VDA 339	11-dic-19	CARGA
				BMMA3						
56352	6-dic-19	0,8	48	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	19.136.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56352	6-dic-19	2,2	132	HK-3882	20.100.840,34	0,00	44.221.848,75	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56354	8-dic-19	2,4	144	HK-3882	20.100.840,34	0,00	48.242.016,82	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56355	9-dic-19	1,5	90	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	35.880.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56358	10-dic-19	0,8	48	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	19.136.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
				BMMA4						
56101	6-dic-19	0,8	48	HK-4899	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56102	7-dic-19	1,7	102	HK-4899	20.100.840,34	0,00	34.171.428,58	VDA 339	11-dic-19	CARGA
56103	8-dic-19	2,6	156	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	62.192.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56104	9-dic-19	0,1	6	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	2.392.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56104	9-dic-19	5,2	312	HK-4899	20.100.840,34	0,00	104.524.369,77	VDA 339	11-dic-19	PAS/NO
56105	10-dic-19	1,7	102	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	40.664.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
56105	10-dic-19	4,8	288	HK-4899	20.100.840,34	0,00	96.484.033,63	VDA 339	11-dic-19	PAS/NO
56106	10-dic-19	0,3	18	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	7.176.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
				BMMA7						
55986	1-dic-19	0,7	42	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	16.744.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55986	1-dic-19	1,2	72	HK-3911	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VDA 339	11-dic-19	PAS/NO
55986	2-dic-19	1,6	96	HK-3911	20.100.840,34	0,00	32.161.344,54	VDA 339	11-dic-19	CARGA
55991	9-dic-19	1,8	108	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	43.056.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS

55991	9-dic-19	0,8	48	HK-3911	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 339	11-dic-19	CARGA
55992	10-dic-19	2,4	144	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	57.408.000,01	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55992	10-dic-19	0,5	30	HK-3911	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 339	11-dic-19	CARGA
55993	10-dic-19	0,1	6	HK-3911	20.100.840,34	3.819.159,66	2.392.000,00	VDA 339	11-dic-19	PASAJEROS
55993	10-dic-19	0,3	18	HK-3911	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 339	11-dic-19	CARGA
TOTALES		61,80	3708,00				1.338.856.672,53			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,47
	TOTAL A FACTURAR	1.338.856.673,00

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 %	70,24 %
TOTAL CONTRATO	**55,99 %**	**70,24 %**

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