SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHcarlsanc	CARLOS ALBERTO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema	2019-12-23-10:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	454919	Fecha Registro:	2019-12-23	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:	1.338.856.673,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.338.856.673,00	Saldo x Ordenar:	1.338.856.673,00		
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:	19.636.551,00	Valor Neto:	1.319.220.122,00	Nro. Compromiso:	60919	Nro. Cdp:	50619		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1078612		

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:	277419	Tipo:	Transporte Terrestre de Pasajems Persona Jurídica	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO286CENACAVI/19 GG R10 TTE SL H VUELO NVL NAL P	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2019-12-11

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:	1.338.856.673,00	0,00	1.338.856.673,00	1.338.856.673,00

Objeto:	CTO286CENACAVI/19 GG R10 TTE SL H VUELO NVL NAL P PARCIAL ARS-295192 FCV-339 DIC/19 TC EDGAR FERNANDO MEDINA TARAZONA P2

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-27	Generada	1.338.856.673,00

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	96.624.739,99	15,000 %	14.493.711,00	14.493.711,00
2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.242.231.933,01	0,414 %	5.142.840,00	5.142.840,00

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	417855119	Fecha Registro:	2019-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	454919	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-27	Código de Referencia:	04500044600417855119	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.338.856.673,00	Valor Deducciones:	19.636.551,00	Valor Neto:	1.319.220.122,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	############	Valor Deducciones	19.636.551,00	Valor Neto	1.319.220.122,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1-2 CTO 285 CENACAVI 2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2019-12-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA												
	Nación	10	CSF	1.338.856.673,00	0,00	1.338.856.673,00				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 %	14.493.711,00	14.493.711,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	5.142.840,00	5.142.840,00	

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	2019-12-27	1.338.856.673,00	05 NINGUNO	Pagada

SV JAVIER ANDRES TORRES NIETO - Tesorero "e" CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2645

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 2646
	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	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			$ 871.130.219,00
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 340	FECHA	17-dic-19	ENTRADA	5002270685 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	20-dic-19	
						SUBTOTAL		793.983.194,00
PAGO CONTRATO 286 CENACAVI 2019						MAS IVA	19,00%	$77.147.025,25
						TOTAL		$871.130.219,00

RETEFUENTE POR	SIN RETENCIONES	0,000%	$0,00
RETE ICA. COD.	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0,414%	$3.287.090,00
		RETEIVA 15,000%	$11.572.054,00
		TOTAL DESCUENTOS	$14.859.144,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$856.271.075,00

SON: (LETRAS) OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	454819	23-dic-19
ORD. DE PAGO	417864919	24-dic-19

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

2646

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20195190100874 83**: 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: Envío 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 340 por un valor de $ 871.130.218,00 Así:
- Informe de supervisión No 15.
- Acta de recibo a satisfacción No. 295221.
- Planillas para fiscales.
- Relación de registros de vuelo.
- Registros de vuelo.
- CDP N°50619 y CRP N°60919

9,00
op. 4178 64919
24 DIC 2019

Respetuosamente,

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
RADICADO 7483
FECHA 23 DIC 2019
HORA 11:30
S18 Bogotá

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

HÉROES BICENTENARIOS
EJC
AVANZANDO POR COLOMBIA
Por mi patria, mi lealtad es el honor
Aeropuerto el Dorado, Muelle Internacional, Entrada 5, Vía 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 · 19 Recibido:

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 18-DIC-2019

CONTRATO No: 286-CENACAVI 2019

EMPRESA: VERTICAL

V/R CTTO PPAL: 26.837896.278=

ADICION :

V/R TOTAL CTTO:

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

PAGO PARCIAL:

PAGO FINAL: $871.302.1865=

Solp. 102624021
Ped Of 6000314112.
cont 4600145453

0454819

RESERVA	2646
VIGENCIA	
C X P	477319
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	51037 30084

51-2308

0096002 54412

REVISO SU RUEDA - RODRIGUEZ
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO
SAP C.C. 1.092.334.764

REVISO
FACTURACION CENAC

APROBADA
SI _____ NO _____/

Libardo Cerquera Pastrana
C.M. 2.727.503
Oficial del Ejercito

AUTORIZADO
OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHoquimer	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-07-04-5:18 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	50619	Fecha Registro:	2019-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	26.837.896.276,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	26.837.896.276,00	Saldo x Comprometer:	26.837.896.276,00	Vr. Bloqueado	0,00	

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

ITEM PARA APECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-01-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Nación	10	CSF						
					Total:	26.837.896.276,00	0,00	26.837.896.276,00	26.837.896.276,00	0,00

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

Libardo Cerquera Pastrana
C.M. 7.227.803
Oficial del Ejercito

Firma Responsable

Scanned by CamScanner

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 50519 de fecha 2019-07-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

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

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860510572	Razon Social:	VERTICAL DE AVIACION S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	00596002544 12	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 CENACAVIACION-2019	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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y	Nación	10	CSF		26.837.896.278,00			
					Total:	26.837.896.278,00		26.837.896.278,00	26.837.896.278,00

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

PLAN DE PAGOS

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Teniente Coronel Postulante
C.M. 7.727.58
Oficial del Ejercito

VERTICAL

N.I.T. 860.510.672-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VDA 340

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	
17 / DICIEMBRE / 2019	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
SEGUN CONTRATO	17/12/2019

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 Y HK-3911 , OPERANDO EN LAS BASES DE CUCUTA - APIAY FLORENCIA Y CAUCASIA , DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019 . SEGUN ACTAS FIRMADAS. HORAS VOLADAS : 39,5 A RAZON DE $ 23.920.000 C/U. INCLUIDO EL IVA Y LIQUIDADAS ASI:		
1-) HORAS GRAVADAS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS.		
HRS 20,2 X $ 20.100.840,34 C/U. =	406.036.975,00	406.036.975,00
2-) HORAS EXCLUIDAS POR TRANSPORTE DE CARGA Y TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO.		
HRS 19,3 X $ 20.100.840,34 C/U. =	387.946.219,00	387.946.219,00
NOTA: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, VIA AEREA EXCLUIDO DE IVA, SEGUN ARTICULO 476 NUMERAL 9 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.		

Son: OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS

SUB-TOTAL	793.983.194,00
EXCLUIDO	387.946.219,00
BASE GRAVABLE	406.036.975,00
+ IVA 19,00 %	77.147.025,25
- RETEIVA	
- RETEICA	0,00
- RETEFUENTE	0,00
REDONDEO	-0,25
TOTAL $	871.130.219,00

OBSERVACIONES :

CONTRATO No. 286-CENACAVIACION-2019.

Timbre Electronico DIAN

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

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

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

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

CUFE : 2fac50f5be5c215dbc9f27bcdc443bbf9453f848d00ef9a3bf76b58a96619b85bf5649372c4e5e6642b007733b834bbd

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

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

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Visual DTE Facil

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

HORAS VOLADAS DEL 11 AL 16 DE 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
					BMMA2					
56265	11-dic-19	0,3	18	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	7.176.000,00	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56265	11-dic-19	4,1	246	HK-3908	20.100.840,34	0,00	82.413.445,39	VDA 340	17-dic-19	CARGA
56266	11-dic-19	1,0	60	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	23.920.000,00	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56266	11-dic-19	2,2	132	HK-3908	20.100.840,34	0,00	44.221.848,75	VDA 340	17-dic-19	CARGA
					BMMA4					
56107	11-dic-19	0,4	24	HK-4899	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 340	17-dic-19	CARGA
56112	12-dic-19	0,6	36	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	14.352.000,00	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56115	13-dic-19	1,1	66	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	26.312.000,01	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56115	13-dic-19	0,8	48	HK-4899	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 340	17-dic-19	PAS/NO
56115	13-dic-19	0,3	18	HK-4899	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 340	17-dic-19	CARGA
56117	14-dic-19	4,3	258	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	102.856.000,02	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56117	14-dic-19	0,5	30	HK-4899	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 340	17-dic-19	PAS/NO
56117	14-dic-19	0,8	48	HK-4899	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 340	17-dic-19	CARGA
56118	15-dic-19	0,4	24	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	9.568.000,00	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56118	15-dic-19	1,0	60	HK-4899	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 340	17-dic-19	CARGA
					BMMA6					
56110	11-dic-19	2,0	120	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	47.840.000,01	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56110	11-dic-19	1,1	66	HK-4899	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 340	17-dic-19	CARGA
56111	11-dic-19	0,5	30	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	11.960.000,00	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56111	11-dic-19	1,2	72	HK-4899	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VDA 340	17-dic-19	PAS/NO
56111	11-dic-19	1,2	72	HK-4899	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VDA 340	17-dic-19	CARGA
56113	12-dic-19	3,4	204	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	81.328.000,02	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56114	12-dic-19	0,6	36	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56119	15-dic-19	1,7	102	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	40.664.000,01	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56119	15-dic-19	1,7	102	HK-4899	20.100.840,34	0,00	34.171.428,58	VDA 340	17-dic-19	CARGA
56120	16-dic-19	3,1	186	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	74.152.000,01	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56120	16-dic-19	0,5	30	HK-4899	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 340	17-dic-19	CARGA
					BMMA7					
55995	11-dic-19	1,2	72	HK-3911	20.100.840,34	3.818.159,66	28.704.000,01	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56272	14-dic-19	3,5	210	HK-3908	20.100.840,34	0,00	70.352.941,19	VDA 340	17-dic-19	CARGA
TOTALES		39,50	2370,00				871.130.218,65			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,35
	TOTAL A FACTURAR	871.130.219,00

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 11 AL 16 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
56265	HK-3908	11-dic-19	0,3		0,3	
56265	HK-3908	11-dic-19	4,1			4,1
56266	HK-3908	11-dic-19	1,0		1,0	
56266	HK-3908	11-dic-19	2,2			2,2
TOTALES			7,6	0,0	1,3	6,3

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 MI8MTV-1 Matrícula No. HK3908 Fecha 11-12-2019 Base Cucuta

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	Bat cucuta - Tibu	0730	0800	00	30	-	1800	
02	Tibu - Erlabores	0806	0824	00	18	-	2100	
03	Erlabores - Tibu	0830	0848	00	18	-	300	
04	Tibu - el Tarra	0854	0918	00	24	-	3000	228.6 F°33178
05	el Tarra - Tibu	0924	0948	00	24	-	200	
06	Tibu - el Tarra	0954	1018	00	24	-	2200	199.3 F33179
07	el Tarra - la campana	1024	1036	00	12	-	1000	
08	la campana - KM 397	1036	1048	00	12	-	800	
09	KM 397 - Tibu	1048	1112	00	24	-	200	
10	Tibu - el Tarra	1118	1136	00	18	-	1800	
11	el Tarra - Tibu	1136	1200	00	24	-	200	224 F°33180
12	Tibu - el Tarra	1206	1224	00	18	24	-	combustibles de colombia
13	el Tarra - Tibu	1230	1248	00	18	-	-	Tibu
	TOTALES			04	24	24	13600	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Jorge Valencia (4.4)

Co-piloto Leonel Jaimes (4.4)

Ing. Vlo. _____ (4.4)

FIRMA _____

LICENCIA No. PCH-5538

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida 131.4

Llegada 135.8

Tiempo Cliente: 4.4

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 4.4

Consecutivo 56265

Cliente: EJC 2014

Nombre: My GAMBOA Rafael

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 M18MTV-1 Matrícula No. HK3908 Fecha 11-12-2019 Base Cucuta

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	Tibu - El Tarra	1300	1324	00	24	24	-	153.7 F 33181
15	El Tarra - Kp 431	1330	1348	00	18	16	-	
16	Kp 431 - El Tarra	1348	1400	00	12	18	-	
17	El Tarra - Kp 431	1406	1412	00	06	10	-	
18	Kp 431 - Tibu	1418	1442	00	24	-	2400	256.5 F 33184
19	Tibu - El Tarra	1448	1512	00	24	-	2400	
20	El Tarra - Islas Canarias	1518	1530	00	12	-	1500	
21	Islas Canarias - Tibu	1530	1600	00	30	-	2800	241.4 F 33186
22	Tibu - Bat Cucuta	1606	1648	00	42	-	2400	Combustibles de aviación Tibu
	TOTALES			03	12	68	11800	

T. Vlo.

Piloto Jorge Valencia (3.2) FIRMA

Co-piloto Manuel Sands (3.2)

Ing. Vlo. Jonnis Mercado (3.2) LICENCIA No. PCH538

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

HOROMETRO

Salida 135.8

Llegada 139

Tiempo Cliente: 3.2

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 3.2

Consecutivo 56266

Cliente: EJC2DIV

Nombre: My. GAMBOA Rafael

Firma:

Tesoreria

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 11 AL 16 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
56107	HK-4899	11-dic-19	0,4			0,4
56112	HK-4899	12-dic-19	0,6		0,6	
56115	HK-4899	13-dic-19	1,1		1,1	
56115	HK-4899	13-dic-19	0,8	0,8		
56115	HK-4899	13-dic-19	0,3			0,3
56117	HK-4899	14-dic-19	4,3		4,3	
56117	HK-4899	14-dic-19	0,5	0,5		
56117	HK-4899	14-dic-19	0,8			0,8
56118	HK-4899	15-dic-19	0,4		0,4	
56118	HK-4899	15-dic-19	1,0			1,0
TOTALES			10,2	1,3	6,4	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 11- Diciembre - 2019 Base La Vibe

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/(Kls)	OBSERVACIONES
1	La Vibe - Girasoles	9:00	9:12	00	12	-	1200	
2	Girasoles - La Vibe	9:18	9:30	00	12	-	-	
	TOTALES			00	24	-	1200	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Miguel Conesco. (0.4)

Co-piloto Kevin Saavedra (0.4)

Ing. Vlo. Cesar Barrero. (0.4)

FIRMA

LICENCIA No. 341

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

HOROMETRO

Salida 1493.7

Llegada 1494.1

Tiempo Cliente: 0.4

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 0.4

Consecutivo 56107

Cliente: EJC - 4 - DIV

Nombre: CT Benitez Gp. Julian

Firma:

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM · ICONTEC ISO 9001 · ICONTEC ISO 14001 · ICONTEC 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 12-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 S.Jose G- Charras	15:00	15:18	00	18	5	—	
2	Charras- Bat S.Jose G	16:00	16:18	00	18	9	—	
	TOTALES			00	36	14	—	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Miguel Conecco (0.6)

Co-piloto Kevin Secaedra (0.6)

Ing. Vlo. Cesar Barrero (0.6)

FIRMA

LICENCIA No. 341

HOROMETRO

Salida 1500.1

Llegada 1500.7

Tiempo Cliente: 0.6

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 0.6

Consecutivo 56112

Cliente: EJC- 4-DIV

Nombre: C. Binter, C. Johen

Firma:

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

IQNet ISO 9001 ISO 14001 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI 171 Matrícula No. HK 4899 Fecha 13- Diciembre- 2019 Base San Jose G.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES Fuel
1	San Jose - Miraflores	14:36	15:24	00	48	18	600	EJC S.Jose #171478 - 288.3
2	Miraflores - Arara	15:30	15.54	00	13	ø	ø	EJC Miraflores #171721 - 160 gl
3	Arara - San Jose	16:00	17:06	01	06	23	ø	
	TOTALES			02	12	41	600	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Perez 2.2

Co-piloto Deny Sarmiento 2.2

Ing. Vlo. Victor Valderrama 2.2

FIRMA

LICENCIA No. PCH381

HOROMETRO

Salida 1504.7

Llegada 1506.9

Tiempo Cliente: 2.2

Tiempo Empresa:

Tiempo Total: 2.2

Consecutivo 56115

Cliente: EJC 4 DIV

Nombre: CT Benitez Gedalion

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 M1771 Matrícula No HK4899 Fecha 14 Diciembre - 2019 Base San Jose G

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES Fuel
1	San Jose - Arara	08:00	09:06	01	06	23	400	EJC. San Jose # 1714881 - 350.8
2	Arara - Bacati	09:12	09:24	00	12	11	ø	
3	Bacati - San JOSE	09:30	10:24	00	54	23	ø	
4	San Jose - Barranquillita	10:42	11:18	00	36	7	500	EJC San Jose # 1714883 - 474.3
5	Barranquillita - Miraflores	11:24	11:36	00	12	10	500	
6	Miraflores - Bacati	11:42	12:00	00	18	14	ø	
7	Bacati - San Jose	12:06	13:00	00	54	23	ø	
8	San Jose - Barranquillita	13:42	14:30	00	48	ø	ø	EJC San Jose # 1714884 - 379.2
9	Barranquillita - San Jose	14:36	15.12	00	36	23	ø	
	TOTALES			05	36	134	1400	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Carlos Perez (5.6)

Co-piloto Deny Sarmiento (5.6)

Ing. Vlo. V. Valderrama (5.6)

FIRMA

LICENCIA No. PCH381

HOROMETRO

Salida 1506.9

Llegada 1512.5

Tiempo Cliente: 5.6

Tiempo Empresa:

Tiempo Total: 5.6

Consecutivo 56117

Cliente: EJC 4 DIV

Nombre: CT Benitez G. Julian

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 M11 771 Matrícula No. HK4895 Fecha 15- diciembre- 2019 Base San Jose G.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES Fuel.
1	SanJose- Girasoles	08:18	09:18	01	00	ø	ø	SanJose #771488 - 305.3
2	Girasoles- Granada	09:29	09:48	00	24	4	500	
								Apoyo Comando general #2019519666 1213
	TOTALES			01	24	4	500	#2019501645 1533

Piloto Carlos Perez (1.4) T. Vlo.
Co-piloto Dany Jarmiento (1.4)
Ing. Vlo. V. Valderrama (1.4)

FIRMA

LICENCIA No. PCH381

HOROMETRO
Salida 1512.5
Llegada 1513.9

Tiempo Cliente: 1.4
Tiempo Empresa: —
Tiempo Total: 1.4

Consecutivo 56118

Cliente: EJC - 4 DIV
Nombre: My. Dubian Cuan.
Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

Tesorería

IQNet ISO 9001 ISO 14001 HOSAS 18001

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019
CORRESPONDIENTE AL BAMMA6
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

FLORENCIA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
56110	HK-4899	11-dic-19	2,0		2,0	
56110	HK-4899	11-dic-19	1,1			1,1
56111	HK-4899	11-dic-19	0,5		0,5	
56111	HK-4899	11-dic-19	1,2	1,2		
56111	HK-4899	11-dic-19	1,2			1,2
56113	HK-4899	12-dic-19	3,4		3,4	
56114	HK-4899	12-dic-19	0,6		0,6	
56119	HK-4899	15-dic-19	1,7		1,7	
56119	HK-4899	15-dic-19	1,7			1,7
56120	HK-4899	16-dic-19	3,1		3,1	
56120	HK-4899	16-dic-19	0,5			0,5
TOTALES			17,0	1,2	11,3	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. HK4899 Fecha 11-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 SJoseG-Uribe	7:30	8:30	01	00	—	—	
2	Uribe - Julia	10:18	10:36	00	18	10	1400	281g/s#101485-EJC
3	Julia- Sirica	10:42	10:48	00	06	15	700	
4	Sirica - Uribe	10:54	11:12	00	18	15	-	
5	Uribe - Julia	12:24	12:42	00	18	4	1200	213g/s#101486-EJC
6	Julia - Uribe	12:48	13:06	00	18	10	-	
7	Uribe - Oriente	13:12	13:18	00	06	4	2000	268g/s#101489-EJC
8	Oriente - Montañitas	13:24	13:30	00	06	4	1400	
9	Montañitas- El Pajaro	13:36	13-42	00	06	1	700	
10	El Pajaro- Uribe	13:48	13:54	00	06	1	—	
11	Uribe - Eden	14:00	14:06	00	06	4	1500	
12	Eden - Solitre	14:12	14:18	00	06	—	1000	
13	Solitre - Libertad	14:18	14:30	00	12	1	300	
	TOTALES			03	06	69	10.400	

T. Vlo.

Piloto Miguel Orrego (3.1)

Co-piloto Kevin Saavedra (3.1)

Ing. Vlo. Cesar Barrero (3.1)

FIRMA

LICENCIA No. 341

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

HOROMETRO

Salida 1494.1

Llegada 1497.2

Tiempo Cliente: 3.1

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 3.1

Consecutivo 56110

Cliente: EJC - OMEGA

Nombre: M.Y. Soa[illegible]

Firma:

Tesoreria

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. HK4899 Fecha 11-Diciembre-2019 Base San Jose Guaicaramo

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga ~~Lbs~~/Kls	OBSERVACIONES
14	Libertad - Uribe	14:30	14:42	00	12	1	—	
15	Uribe - Granada	14:42	15:00	00	18	21	—	
16	Granada - Bt Macarena	15:00	15:36	00	36	—	—	
17	Bt Macarena - Bt S Jose 6	15:36	16:12	00	36	21	—	
18	Bt S Jose 6 - Bt Macarena	16:12	16:48	00	36	—	—	313,9 lb #171473 - EJC
19	Bt Macarena - Bt S Jose 6	16:48	17:24	00	36	14	—	290,9 #171474 - EJC
	TOTALES			02	54	57	—	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Miguel Guerrero (2.9)

Co-piloto Kevin Saavedra (2.9)

Ing. Vlo. Cesar Barrero (2.9)

FIRMA

LICENCIA No. 3441

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

HOROMETRO

Salida 1497.2

Llegada 1500.1

Tiempo Cliente: 2.9

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 2.9

Consecutivo 56111

Cliente: EJC - OMEGA

Nombre: M.Y. Suarez

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 12-Diciembre de 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 - Carpa.	8:30	8:48	00	18	7	2000	
2	Carpa - Cñ Cabra	8:54	9:06	00	12	1	1000	
3	Cñ Cabra - Bat S José 6	9:12	9:24	00	12	4	—	
4	Bat S José 6 - Patio Bonito	9:30	9:48	00	18	3	1400	
5	Patio Bonito - Bat S José 6	9:54	10:12	00	18	1	—	
6	Bat S José 6 - Angoleta	10:48	11:06	00	18	2	2100	249,4 gls #171475 - EJC
7	Angoleta - S. Jorge	11:12	11:24	00	12	3	1000	
8	S Jorge - Carpa	11:30	11:42	00	12	1	700	
9	Carpa - Capricho	11:48	12:06	00	18	3	—	
10	Capricho - Bat S José 6	12:12	12:30	00	18	1	—	
11	Bat S José 6 - S Jorge	13:24	13:42	00	18	10	2100	226,6 gls #171476 - EJC
12	S Jorge - Pueblo Seco	13:48	14:00	00	12	1	1400	
13	Pueblo Seco - Bat S José 6	14:06	14:24	00	18	1	700	
	TOTALES			03	24	38	12.400	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Miguel Conecco (3.4)

Co-piloto Ihecun Sanmiguel (3.4)

Ing. Vlo. Cesar Barrero (3.4)

FIRMA

LICENCIA No. 341

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

HOROMETRO

Salida 1500.7

Llegada 1504.1

Tiempo Cliente: 3.4

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 3.4

Consecutivo 56113

Cliente: EJC - OMEGA

Nombre: MY Scout Colombia

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 12-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	Bat S Jose 6 - Capricho	16:30	16:48	00	18	4	2000	189,2 gls # 171477 - EJC
15	Capricho - Bat S Jose 6	16:54	17:12	00	18	6	—	
	TOTALES			00	36	10	2000	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Miguel Grecco (0.6)

Co-piloto Kevin Saavedra (0.6)

Ing. Vlo. Cesar Barrero (0.6)

FIRMA

LICENCIA No. 344

HOROMETRO

Salida 1504.1

Llegada 1504.7

Tiempo Cliente: 0.6

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 0.6

Consecutivo 56114

Cliente: EJC - OMEGA

Nombre: M. Suarez

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 M1171 Matrícula No. HK4899 Fecha 15- diciembre- 2019 Base Granada

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES Fuel
1	Granada - Vista hermosa	11:00	11:18	00	18	ø	ø	
2	V.hermosa - San Vicente	11:30	12:18	00	48	ø	ø	V.hermosa #171105 - 328.2 glu
3	San Vicente - Guacamayas	13:30	13:42	00	12	2	800	
4	Guacamayas - San Vicente	13:48	14:00	00	12	ø	ø	
5	San Vicente - C Tigre	14:06	14:30	00	24	2	800	
6	C-Tigre - San Vicente	14:36	14:54	00	18	ø	ø	
7	San Vicente - C Nelva	15:00	15:06	00	06	1	800	
8	C Nelva - San Vicente	15:06	15:12	00	06	ø	ø	
9	San Vicente - Playa Rica	15:18	15:42	00	24	7	1200	icaro. Suicente #0005376 - 432 glu
10	Playa Rica - San Vicente	15:48	16:12	00	24	4	ø	
11	S. Vicente - Playa Rica - San Vicente	16:18	16:30	00	12	6	1200	Cancela x mal tiempo.
	TOTALES			03	24	22	4800	

Tesorería

Piloto Carlos Perez T. Vlo. 3.4)
Co-piloto Deny Jarmiento 3.4)
Ing. Vlo. V. Valderrama 3.4)

FIRMA

LICENCIA No. RCH1381

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO
Salida 1513.9
Llegada 1517.3

Tiempo Cliente: 3.4
Tiempo Empresa:
Tiempo Total: 3.4

Consecutivo 56119

Cliente: EJC F. FONSECA
Nombre:
Firma:

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI 171 Matrícula No. HK4899 Fecha 16- diciembre- 2019 Base San Vicente C.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES Fuel.
1	San Vicente - Ctg. Chairá	10:30	11:00	00	30	ø	ø	
2	Ctg Chairá - Remolinos	11:18	11:48	00	30	20	300	Esc Chairá #148734 - 450 gl
3	Remolinos - Ctg Chairá	11:54	12:24	00	30	18	ø	
4	Ctg Chairá - Villabobos	12:48	13:06	00	18	2	1600	
5	Villabobos - Belgnia	13:12	13:24	00	12	2	800	
6	Belgnia - Ctg Chairá	13:24	13:36	00	12	2	ø	
7	Ctg Chairá - Las Damas	13:42	14:06	00	24	6	1600	
8	Las Damas - Cadena	14:12	14:24	00	12	4	800	
9	Cadena - Ctg Chairá	14:30	14:54	00	24	2	ø	
10	Ctg Chairá - Larandia	15:24	15:48	00	24	3	ø	Esc Chairá #148736 - 381 gl
	TOTALES			03	36	59	5100	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Carlos Perez (3.6)

Co-piloto Deny Sarmiento (3.6)

Ing. Vlo. V. Valderrama (3.6)

FIRMA

LICENCIA No. PCH381

HOROMETRO

Salida 1517.3

Llegada 1520.9

Tiempo Cliente: 3.6

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 3.6

Consecutivo 56120

Cliente: ESSET OMEGA

Nombre:

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 11 AL 16 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
55995	HK-3911	11-dic-19	1,2		1,2	
56272	HK-3908	14-dic-19	3,5			3,5
TOTALES			4,7	0,0	1,2	3,5

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MIBMTV-1 Matrícula No. HK3911 Fecha 11 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 - Bat Bello	13:36	14:48	1	12	3	200	338 gls EJC 145249
								154.2 gls EJC 144035
	TOTALES			1	12	3	200	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Oscar Ramirez (1.2)

Co-piloto Edward Rubio (1.2)

Ing. Vlo. John Vanegas (1.2)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 504

HOROMETRO

Salida 4035.3

Llegada 4036.5

Tiempo Cliente: 1.2

Tiempo Empresa: -

Tiempo Total: 1.2

Consecutivo 55995

Cliente: EJC VII DIV

Nombre: MY Grisales Juan

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 Mi8 MTV-1 Matrícula No. HH-3908 Fecha 14 - 12 - 2019 Base Cravo Norte

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	Bat Cravo Norte - Bat Corepa	1200	1300	01	00	-	200	
02	Bat Corepa - Marcial	1330	1400	00	30	-	1600	
03	Marcial - Tortuga	1406	1418	00	12	-	1000	
04	Tortuga - Villa Hermosa	1430	1442	00	12	-	800	
05	Villa Hermosa - Bat Corepa	1454	1530	00	36	-	200	424.7 F 32327 Corepa
06	Bat Corepa - Bat Cravo Norte	1600	1700	01	00	-	-	169 F°145253
								EJC Cravo Norte
	TOTALES			03	30	-	3800	

T. Vlo.

Piloto Jorge Valencia (3.5)

Co-piloto Manuel Sencka (3.5)

Ing. Vlo. Jaime Mercado (3.5)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-5-38

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

HOROMETRO

Salida 146.6

Llegada 150.1

Tiempo Cliente: 3.5

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 3.5

Consecutivo 56272

Cliente: EJC 7 DIV

Nombre: My. Brigada Jhon

Firma:

Tesorería

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL

DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

295221

Acta No. _____

Registrada al folio No._____

Lugar y fecha 17 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 17 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 11 AL 16 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
				BMMA2						
56265	11-dic-19	0,3	18	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	7.176.000,00	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56265	11-dic-19	4,1	246	HK-3908	20.100.840,34	0,00	82.413.445,39	VDA 340	17-dic-19	CARGA
56266	11-dic-19	1,0	60	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	23.920.000,00	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56266	11-dic-19	2,2	132	HK-3908	20.100.840,34	0,00	44.221.848,75	VDA 340	17-dic-19	CARGA
				BMMA4						
56107	11-dic-19	0,4	24	HK-4899	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 340	17-dic-19	CARGA
56112	12-dic-19	0,6	36	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	14.352.000,00	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56115	13-dic-19	1,1	66	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	26.312.000,01	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56115	13-dic-19	0,8	48	HK-4899	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 340	17-dic-19	PAS/NO
56115	13-dic-19	0,3	18	HK-4899	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 340	17-dic-19	CARGA

66117	14-dic-19	4,3	258	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	102.856.000,02	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
66117	14-dic-19	0,5	30	HK-4899	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 340	17-dic-19	PAS/NO
66117	14-dic-19	0,8	48	HK-4899	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 340	17-dic-19	CARGA
66118	15-dic-19	0,4	24	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	9.568.000,00	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
66118	15-dic-19	1,0	60	HK-4899	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 340	17-dic-19	CARGA
				BMMA6						
66110	11-dic-19	2,0	120	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	47.840.000,01	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
66110	11-dic-19	1,1	66	HK-4899	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 340	17-dic-19	CARGA
66111	11-dic-19	0,5	30	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	11.960.000,00	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
66111	11-dic-19	1,2	72	HK-4899	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VDA 340	17-dic-19	PAS/NO
66111	11-dic-19	1,2	72	HK-4899	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VDA 340	17-dic-19	CARGA
66113	12-dic-19	3,4	204	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	81.328.000,02	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
66114	12-dic-19	0,6	36	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
66119	15-dic-19	1,7	102	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	40.664.000,01	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
66119	15-dic-19	1,7	102	HK-4899	20.100.840,34	0,00	34.171.428,58	VDA 340	17-dic-19	CARGA
66120	16-dic-19	3,1	186	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	74.152.000,01	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
66120	16-dic-19	0,5	30	HK-4899	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 340	17-dic-19	CARGA
				BMMA7						
65995	11-dic-19	1,2	72	HK-3911	20.100.840,34	3.818.159,66	26.704.000,01	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
66272	14-dic-19	3,5	210	HK-3908	20.100.840,34	0,00	70.352.941,19	VDA 340	17-dic-19	CARGA
TOTALES		39,50	2370,00				871.130.216,65			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,35
	TOTAL A FACTURAR	871.130.219,00

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
15	DEL 11 AL 16 DIC 2019	871.130.219,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 19.721.497.284,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 7.116.398.993,00

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

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002270685-2019
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		20,20	HRA	24.135.064,94	483.184.000,10

TOTALES 483.184.000,10

MONTO: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- DIEZ /100 M.CTE

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

RECIBE 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
5002270690-2019
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		19,30	HRA	20.386.033,56	387.946.218,56

TOTALES 387.946.218,56

MONTO: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOSDIECIOCHO PESOS CON- CINCUENTA Y SEIS /100 M.CTE

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

RECIBE
SC 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. 15 (DICIEMBRE 2019) FECHA DEL INFORME: 17 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	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
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

15	DEL 11 AL 16 DIC 2019	871.130.219,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 19.721.497.284,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 7.116.398.993,00**
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	39,5		VDA 340	15	12/17/2019		871.130.219,00
TOTAL FACTURADO									871.130.219,00
TOTAL ENTREGADO AÑO 2019									19.721.497.284,00
TOTAL CONTRATO									26.837.896.278,00
SALDO									7.116.398.993,00

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
39,5	VDA 340	20,2	19,3	39,5	793.983.194,00	77.147.025,25	871.130.219
		441,20	**456,10**	**897,30**	**18.036.484.038,20**	**1.685.013.243,47**	**19.721.497.284,00**

HORAS VOLADAS DEL 11 AL 16 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
				BMMA2						
56265	11-dic-19	0,3	18	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	7.176.000,00	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56265	11-dic-19	4,1	246	HK-3908	20.100.840,34	0,00	82.413.445,39	VDA 340	17-dic-19	CARGA
56266	11-dic-19	1,0	60	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	23.920.000,00	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56266	11-dic-19	2,2	132	HK-3908	20.100.840,34	0,00	44.221.848,75	VDA 340	17-dic-19	CARGA
				BMMA4						
56107	11-dic-19	0,4	24	HK-4899	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 340	17-dic-19	CARGA
56112	12-dic-19	0,6	36	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	14.352.000,00	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56115	13-dic-19	1,1	66	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	26.312.000,01	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56115	13-dic-19	0,8	48	HK-4899	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 340	17-dic-19	PAS/NO
56115	13-dic-19	0,3	18	HK-4899	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 340	17-dic-19	CARGA
56117	14-dic-19	4,3	258	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	102.856.000,02	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56117	14-dic-19	0,5	30	HK-4899	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 340	17-dic-19	PAS/NO
56117	14-dic-19	0,8	48	HK-4899	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 340	17-dic-19	CARGA
56118	15-dic-19	0,4	24	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	9.568.000,00	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56118	15-dic-19	1,0	60	HK-4899	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 340	17-dic-19	CARGA
				BMMA6						
56110	11-dic-19	2,0	120	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	47.840.000,01	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56110	11-dic-19	1,1	66	HK-4899	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 340	17-dic-19	CARGA
56111	11-dic-19	0,5	30	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	11.960.000,00	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56111	11-dic-19	1,2	72	HK-4899	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VDA 340	17-dic-19	PAS/NO
56111	11-dic-19	1,2	72	HK-4899	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VDA 340	17-dic-19	CARGA
56113	12-dic-19	3,4	204	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	81.328.000,02	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56114	12-dic-19	0,6	36	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	14.352.000,00	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56119	15-dic-19	1,7	102	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	40.664.000,01	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56119	15-dic-19	1,7	102	HK-4899	20.100.840,34	0,00	34.171.428,58	VDA 340	17-dic-19	CARGA
56120	16-dic-19	3,1	186	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	74.152.000,01	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56120	16-dic-19	0,5	30	HK-4899	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 340	17-dic-19	CARGA
				BMMA7						
55995	11-dic-19	1,2	72	HK-3911	20.100.840,34	3.818.159,66	28.704.000,01	VDA 340	17-dic-19	PASAJEROS
56272	14-dic-19	3,5	210	HK-3908	20.100.840,34	0,00	70.352.941,19	VDA 340	17-dic-19	CARGA
TOTALES		39,50	2370,00				871.130.218,65			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,35
	TOTAL A FACTURAR	871.130.219,00

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

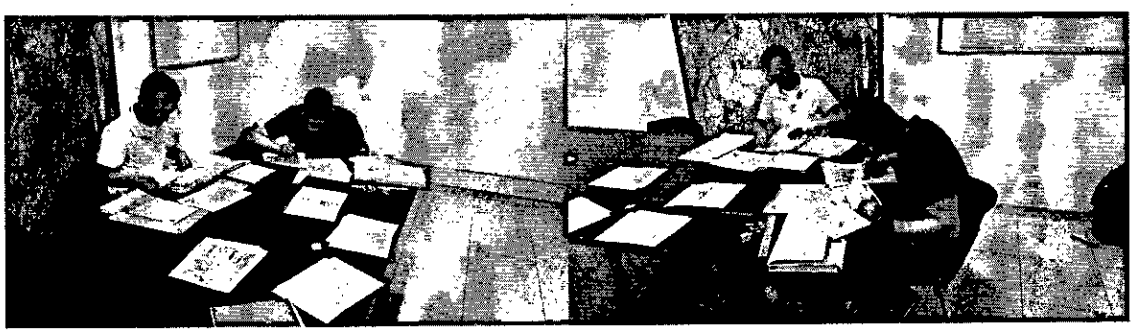
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/09/2019	02/07/2020	$10.735.158.511,00
CALIDAD DEL SERVICIO	13/09/2019	02/07/2020	$10.735.158.511,00
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/09/2019	31/12/2019	$1.341.894.813,00

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 %	73,48 %
TOTAL CONTRATO	**55,99 %**	**73,48 %**

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
2019-11	2019-12	534833403	9400860711	E	2019/12/17	2019/12/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$288,511,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				195	$136,040,500	$0	$0	$136,040,500
CAXDAC	25-2	860,007,379	8	3	$5,199,600	$0	$0	$5,199,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	$11,234,400	$0	$0	$11,234,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	66	$58,259,300	$0	$0	$58,259,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	93	$56,180,400	$0	$0	$56,180,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$5,166,800	$0	$0	$5,166,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				204	$26,442,400	$0	$0	$26,442,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	204	$26,442,400	$0	$0	$26,442,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				201	$32,514,200	$0	$0	$32,514,200
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	4	$298,400	$0	$0	$298,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$44,200	$0	$0	$44,200
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	192	$30,540,400	$0	$0	$30,540,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				204	$72,534,200	$0	$0	$72,534,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	7	$6,761,300	$0	$0	$6,761,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$98,600	$0	$0	$98,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	50	$11,064,900	$0	$0	$11,064,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$1,373,200	$0	$0	$1,373,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	$6,956,400	$0	$0	$6,956,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	25	$6,583,600	$0	$0	$6,583,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	7	$3,751,100	$0	$0	$3,751,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	7	$608,300	$0	$0	$608,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$3,012,900	$0	$0	$3,012,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$1,058,200	$0	$0	$1,058,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	67	$31,265,700	$0	$0	$31,265,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$12,588,100	$0	$0	$12,588,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	50	$12,588,100	$0	$0	$12,588,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$8,392,200	$0	$0	$8,392,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	50	$8,392,200	$0	$0	$8,392,200
TOTAL				204	$288,511,600	$0	$0	$288,511,600

2019/12/17 10:53 AM