Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-24-6:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	458219	Fecha Registro:	2019-12-24	Unidad y 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:	1.055.957.445,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.055.957.445,00	Saldo x Ordenar:	1.055.957.445,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	21.473.486,00	Valor Neto:	1.034.483.959,00			Nro. Compromiso:	60919	Nro. Cdp:	50619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1085027

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:	281519	Tipo:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO286/19 TTE SL H V A299413	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2019-12-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y	Nación	10	CSF					
					Total:	1.055.957.445,00	0,00	1.055.957.445,00	1.055.957.445,00

Objeto:	CTO286CENACAVI/19 GG R10 TTE SOLDADOS H VUELO NVL NAL P PARCIAL ARS-299413 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	2019-12-27	Generada	1.055.957.445,00

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	117.248.202,00	15,000 %	17.587.230,00	17.587.230,00
2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	938.709.243,00	0,414 %	3.886.256,00	3.886.256,00

CR OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ

ORDENADOR DEL GASTO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	418786219	Fecha Registro:	2019-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	458219	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-27	Código de Referencia:	04500044600418786219	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.055.957.445,00	Valor Deducciones:	21.473.486,00	Valor Neto:	1.034.483.959,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.055.957.445,00	Valor Deducciones	21.473.486,00	Valor Neto	1.034.483.959,00	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:	2019-12-24

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	1.055.957.445,00	0,00	1.055.957.445,00				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 %	17.587.230,00	17.587.230,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	3.886.256,00	3.886.256,00	

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	1.055.957.445,00	05 NINGUNO	Pagada

SV JAVIER ANDRES TORRES NIETO - Tesorero "e" CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

224

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 2678
	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			$ 1.292.102.119,00
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 346	FECHA	20-dic-19	ENTRADA	5002278568 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	24-dic-19	
						SUBTOTAL		1.139.717.648,00
PAGO CONTRATO 286 CENACAVI 2019						MAS IVA	19,00%	$152.384.470,70
						TOTAL		$1.292.102.119,00

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%	$4.718.431,00
		RETEIVA 15,000%	$22.857.671,00
		TOTAL DESCUENTOS	$27.576.102,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$1.264.526.017,00

SON: (LETRAS) MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DIECISIETE PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	458119	24-dic.-19
ORD. DE PAGO	418787119	24-dic.-19

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

2678

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2019519002493181**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C, 23 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 345 por un valor de $ 1.292.102.119,00 Así:
- Informe de supervisión No 16.
- Acta de recibo a satisfacción No. 299046
- Planillas para fiscales.
- Relación de registros de vuelo.
- Registros de vuelo.
- CDP N°50619 y CRP N°60919

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 3181
24 DIC. 2019 HORA 9:42
FOLIOS 1
SUB: Mapoteca

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

OP 4187871 19
24 DIC

40

CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Fecha: 24 · 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 24-DIC-19

CONTRATO No: 286-CENACAV-2019

EMPRESA: VERTICAL

V/R CTTO PPAL: 26'837.896-298 → 10262421

ADICION : → 6000314772

V/R TOTAL CTTO: → 4600745453

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

PAGO PARCIAL: $ 1292102119 = 0-458119

PAGO FINAL:

RESERVA 2628

VIGENCIA

CXP 2814 19

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 4105439577	

ST-2339

REVISO SS. MORENO MIGUEL
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO
SAP

REVISO
FACTURACIÓN CENAC

APROBADA

SI _____/ NO _____/

Libardo Cerquera Castrillón
C.M. 7.727.505
Oficial del Ejercito

AUTORIZADO
OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI

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	[illegible]	15-01-03-054 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Peso	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	25.837.896.278,00	Valor [illegible] Operaciones:		Valor Actual:	25.837.896.278,00	Saldo x Obligar:	25.837.896.278,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830510572	Razon Social:	VERTICAL DE AVIACION S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	008500254472	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	13829544	Nombre:	OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	236 CENACAVIACION2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2019-09-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS EQUIPO	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)

[illegible] C.M. 7.727.58[illegible]
[illegible] del Ejercito

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:	Mfloquinte	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-07-04-5:16 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:	2019-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		
Valor Inicial:	26.637.890.278,00	Valor Total Operaciones:	0,00		

Tipo:	Gasto		Use Cdp Menor	Ninguno			
Valor Actual:	26.637.890.278,00	Saldo x Comprometer:	26.637.890.278,00	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 AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	MIVAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAD AVIACION	A-02-02-01-008 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Nación	10	CSF						
					Total:	26.637.890.278,00	0,00	26.637.890.278,00	26.637.890.278,00	0,00

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

Gilbardo Cerquera Pastrana
C.M. 7.227.803
Oficial del Ejercito

Firma Responsable

Scanned by CamScanner

VERTICAL

N.I.T. 860.510.672-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VDA 345

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	
20 / DICIEMBRE / 2019	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
SEGUN CONTRATO	20/12/2019

REFERENCIA :

DESCRIPCION	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VALOR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA EN LOS HELICOPTEROS MI-171 HK-4899 - HK-4900 Y MI-8MTV-1 HK-3908 - HK-3882 Y HK-3911, OPERANDO EN LAS BASES DE CAUCASIA- CUCUTA TUMACO - APIAY - FLORENCIA Y BELLO , DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 , SEGUN ACTAS FIRMADAS.		
HORAS VOLADAS : 56,7 A RAZON DE $ 23.920.000 C/U. INCLUIDO EL IVA Y LIQUIDADAS ASI:		
1-) HORAS GRAVADAS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS. 350		
HRS 39,9 X $ 20.100.840.34 C/U. =	802.023.530,00	802.023.530,00
2-) HORAS EXCLUIDAS POR TRANSPORTE DE CARGA Y TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO.		
HRS 16,8 X $ 20.100.840.34 C/U. = 360	337.694.118,00	337.694.118,00
NOTA: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, VIA AEREA EXCLUIDO DE IVA, SEGUN ARTICULO 476 NUMERAL 9 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.		

Son: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO DOS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS

SUB-TOTAL	1.139.717.648,00
EXCLUIDO	337.694.118,00
BASE GRAVABLE	802.023.530,00
+ IVA 19,00 %	152.384.470,70
- RETEIVA	
- RETEICA	0,00
- RETEFUENTE	0,00
REDONDEO	0,30
TOTAL $	1.292.102.119,00

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 : c76bb909f1df9d5b1197b22a756069e0a8a5667f880399e31a869e730ed05127895ac8afb286f9c9418c6dac82cc19df

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 17 AL 19 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						
56278	17-dic-19	0,8	48	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	19.136.000,00	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56278	17-dic-19	1,2	72	HK-3908	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56279	17-dic-19	1,6	90	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	35.880.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56279	17-dic-19	1,0	60	HK-3908	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56282	18-dic-19	2,5	150	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	59.800.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56283	19-dic-19	2,5	150	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	59.800.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56283	17-dic-19	1,6	96	HK-3908	20.100.840,34	0,00	32.161.344,54	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56284	19-dic-19	1,8	108	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	43.056.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56284	19-dic-19	0,8	48	HK-3908	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 345	20-dic-19	CARGA
				BMMA2						
56100	18-dic-19	2,1	126	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	50.232.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56301	19-dic-19	2,0	120	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	47.840.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56301	18-dic-19	3,0	180	HK-4900	20.100.840,34	0,00	60.302.521,02	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56302	19-dic-19	1,8	108	HK-4900	20.100.840,34	3.819.159,66	43.056.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56302	19-dic-19	0,3	18	HK-4900	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 345	20-dic-19	CARGA
				BMMA3						
56388	17-dic-19	2,5	150	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	59.800.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56388	17-dic-19	0,8	48	HK-3882	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56389	18-dic-19	3,9	234	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	93.288.000,02	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56390	18-dic-19	2,4	144	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	57.408.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56392	19-dic-19	3,5	210	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	83.720.000,02	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56393	19-dic-19	2,9	174	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	69.368.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
				BMMA4						
56126	19-dic-19	1,9	114	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	45.448.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56126	19-dic-19	2,6	156	HK-4899	20.100.840,34	0,00	52.262.184,88	VDA 345	20-dic-19	CARGA
				BMMA6						
56121	17-dic-19	4,4	264	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	105.248.000,02	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56121	17-dic-19	0,3	18	HK-4899	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56122	17-dic-19	1,2	72	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	28.704.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56122	17-dic-19	0,1	6	HK-4899	20.100.840,34	0,00	2.010.084,03	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56123	18-dic-19	1,5	90	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	35.880.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56123	18-dic-19	0,6	36	HK-4899	20.100.840,34	0,00	12.060.504,20	VDA 345	20-dic-19	PAS/NO
56123	18-dic-19	2,6	156	HK-4899	20.100.840,34	0,00	52.262.184,88	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56124	18-dic-19	0,7	42	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	16.744.000,00	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56124	18-dic-19	0,8	48	HK-4899	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 345	20-dic-19	CARGA
				BMMA7						
56153	19-dic-19	1,1	66	HK-3911	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 345	20-dic-19	CARGA
TOTALES		56,70	3402,00				1.292.102.117,90			
NOTA:					AJUSTE DECIMALES		1,10			
					TOTAL A FACTURAR		1.292.102.119,00			

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 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019
CORRESPONDIENTE AL BAMMA1
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

CAUCASIA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
56278	HK-3908	17-dic-19	0,8		0,8	
56278	HK-3908	17-dic-19	1,2			1,2
56279	HK-3908	17-dic-19	1,5		1,5	
56279	HK-3908	17-dic-19	1,0			1,0
56282	HK-3908	18-dic-19	2,5		2,5	
56283	HK-3908	19-dic-19	2,5		2,5	
56283	HK-3908	17-dic-19	1,6			1,6
56284	HK-3908	19-dic-19	1,8		1,8	
56284	HK-3908	19-dic-19	0,8			0,8
TOTALES			13,7	0,0	9,1	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 Helitt-1 Matrícula No. HK3908 Fecha 17-12-2019 Base Caucasia

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	Bat caucasia - Nechi	0800	0818	-	18	-	-	235 GCS F° 145256
02	Nechi - Villa Uribe	0824	0830	-	06	24	-	Ejercito Bat caucasia
03	Villa uribe - Nechi	0836	0848	-	12	-	-	
04	Nechi - Villa uribe	0854	0906	-	12	24	-	
05	Villa uribe - Nechi	0912	0924	-	12	-	-	
06	Nechi - Villa uribe	0930	0942	-	12	24	-	
07	Villa uribe - Nechi	0948	1000	-	12	-	-	
08	Nechi - Villa uribe	1006	1018	-	12	23	-	
09	Villa uribe - Nechi	1024	1030	-	06	-	-	
10	Nechi - Villa uribe	1036	1042	-	06	09	-	
11	Villa uribe - Bat caucasia	1048	1100	-	12	-	-	4150 F° 145257
								Ejercito Bat caucasia
	TOTALES			02	00	104	-	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Jorge Valencia (2.0)

Co-piloto Manuel Saenz (2.0)

Ing. Vlo. Jairo Mercado (2.0)

FIRMA

LICENCIA No. PCH538

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida 164.1

Llegada 166.1

Tiempo Cliente: 2.0

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 2.0

Consecutivo 56278

Cliente: EJC 1 DIV

Nombre: MAYEDIEGY M LEON

Firma:

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo Hi 84 TV.1 Matrícula No. 17K3908 Fecha 17 - 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. STAROSA	13:00	13:42	0	42	—	—	
2	BAT STAROSA — LA Y LUCAS	14:12	14:36	0	24	3	1820	
3	LA Y LUCAS - SAN LUCAS	14:42	14:48	0	06	2	1020	
4	SAN LUCAS - STA ROSA	14:48	15:06	0	18	—	220	255,5 # 137197
5	BAT. STAROSA — REGENCIA	15:36	16:00	0	24	5	1400	EJC-STAROSA.
6	REGENCIA - TORTUGAS	16:06	16:18	0	12	2	820	
7	TORTUGAS - BAT. CAUCASIA	16:24	16:48	0	24	2	—	
	TOTALES			2	30	14	5280	255,5 gl.

Tesorería

T. Vlo.

Piloto CARLOS HERNANDEZ (2.5)

Co-piloto HENRY MORALES (2.5)

Ing. Vlo. JAVIER MERCADO (2.5)

FIRMA

LICENCIA No. Part 345

HOROMETRO

Salida 166.1

Llegada 168.6

Tiempo Cliente: 2.5

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 2.5

Consecutivo 56279

Cliente: EJC - 1ª División.

Nombre: MEDICO FM CEDÓN T

Firma:

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

CERTIFIED 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 Hi8 Hyv-1 Matrícula No. HK 3908 Fecha 18-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. STA ROSA	13:00	13:42	0	42	2	-	340 # 145258 EJC-CAUCASIA.
2	B. STA ROSA - HICOAHUMADO	14:12	14:36	0	24	3	1950	
3	HICOAHUMADO - BAT. STA ROSA	14:42	15:00	0	18	2	-	109,4 # 137203
4	B. STA ROSA - CERRO 1800	15:18	15:36	0	18	6	1630	EJC-STA ROSA
5	CERRO 1800 - B. STA ROSA.	15:42	16:00	0	18	2	-	175,9 # 137204
6	B. STA ROSA - LAS BRISAS	16:24	16:36	0	12	5	880	EJC-STA ROSA.
7	LAS BRISAS - BAT. AGUACHICA.	16:42	17:00	0	18	5	-	
	TOTALES			2	30	25	4460	(624,7 gl.) 625,3 gl.

Tesorería

T. Vlo.

Piloto CARLOS HERNANDEZ (2.5)

Co-piloto HENRY MORALES (2.5)

Ing. Vlo. JAVIER MERCADO (2.5)

FIRMA

LICENCIA No. PVA 320

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

HOROMETRO

Salida 170.4

Llegada 172.9

Tiempo Cliente: 2.5

Tiempo Empresa: -

Tiempo Total: 2.5

Consecutivo 56282

Cliente: EJC - 1A DIVISION

Nombre: EDGAR LEON

Firma:

CERTIFIED IQNet WWW.IQNET.COM ISO 9001 icontec ISO 1401 icontec HOSAS 18001 icontec

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo HI 8HTV:1 Matrícula No. HK3908 Fecha 19- DICIEMBRE- 2019 Base CAUCASIA.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT. AGUACHICA – LAS BRISAS	7:30	7:54	0	24	22	–	111,1 # 93870
2	LAS BRISAS – B. AGUACHICA	7:54	8:12	0	18	–	–	EJC-AGUACHICA.
3	B. AGUACHICA – LAS BRISAS	8:18	8:42	0	24	24	–	
4	LAS BRISAS – B. AGUACHICA	8:42	9:00	0	18	–	–	229,8 # 93871
5	B. AGUACHICA – LAS BRISAS	9:12	9:36	0	24	22	–	EJC-AGUACHICA.
6	LAS BRISAS – B. STA ROSA	9:36	9:48	0	12	2	–	
7	B. STA ROSA – CULEBRA	10:06	10:30	0	24	3	1050	
8	CULEBRA – RIO NUEVO	10:30	10:48	0	18	–	–	
9	RIO NUEVO – CULEBRA	10:54	11:06	0	12	14	–	
10	CULEBRA – STA ROSA	11:12	11:30	0	18	–	–	380,9 # 137206
11	STA ROSA – CAÑAVERAL	11:54	12:12	0	18	2	1980	EJC-STA ROSA.
12	CAÑAVERAL – FORTUNA	12:12	12:24	0	12	2	1050	
13	FORTUNA – STA ROSA.	12:30	12:54	0	24	–	–	
	TOTALES			4	06	91	4080	721,8 gl.

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto CARLOS HERNADEZ (4.1)

Co-piloto HENRY HORALES (4.1)

Ing. Vlo. JAVIER MERCADO (4.1)

FIRMA

LICENCIA No. PCM 326

HOROMETRO

Salida 177,9

Llegada 177.0

Tiempo Cliente: 4.1

Tiempo Empresa: –

Tiempo Total: 4.1

Consecutivo 56283

Cliente: EJC- 1 DIVISION

Nombre: EDGER LEON

Firma:

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 HIBUTUL Matrícula No. HK3908 Fecha 19-DICIEMBRE-2019 Base CAUCASIA.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	STA ROSA - LAS FRIAS	13:00	13:24	0	24	4	1970	
15	LAS FRIAS - CARIDONA	13:30	13:48	0	18	3	1010	
16	CARIDONA - STA ROSA	13:54	14:06	0	12	—	—	219,8 # 137207
17	BAT. STAROSA - PARAISO	14:36	14:54	0	18	3	1950	EJC-STAROSA
18	PARAISO - LOMAPROYECTO	14:54	15:06	0	12	4	950	
19	LOMAPROYECTO - STAROSA	15:06	15:18	0	12	—	—	273,3 # 137208
20	STA ROSA - RIONUEVO	15:36	16:00	0	24	—	—	EJC-STAROSA
21	RIONUEVO - COLEBRAS	16:06	16:24	0	18	11	—	
22	COLEBRAS - BAT AGUACHICA.	16:30	16:48	0	18	2	—	
	TOTALES			2	36	27	5880	493,1 gl.

Tesorería

	T. Vlo.
Piloto CARLOS HERNANDEZ	(2.6)
Co-piloto HEIDY MORALES	(2.6)
Ing. Vlo. JAVIER MERCADO	(2,6)

FIRMA

PCH 326.

LICENCIA No.

HOROMETRO

Salida 177.0

Llegada 179,6

Tiempo Cliente: 2.6

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 2.6

Consecutivo 56284

Cliente: EJC- 1A DIVISION

Nombre: MY. EDGAR LEON

Firma:

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

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 17 AL 19 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
56100	HK-4900	18-dic-19	2,1		2,1	
56301	HK-4900	19-dic-19	2,0		2,0	
56301	HK-4900	19-dic-19	3,0			3,0
56302	HK-4900	19-dic-19	1,8		1,8	
56302	HK-4900	19-dic-19	0,3			0,3
TOTALES			9,2	0,0	5,9	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 MI-171 Matrícula No. HE 4900 Fecha DICIEMBRE 18/2019 Base VILLA GARZON

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	SKVG. VILLAGARZON. – BAT. IBAGUE	14:30	16:36	02	06	16	–	# 276 GLS M: 19-026360
								POLICIA NAL - VILLA GARZON
								# 448 GLS M° 176594
								EJC. NAL - IBAGUE
	TOTALES			02	06	16	–	

Piloto DAYAN CHACON T. Vlo. (2.1) FIRMA

Co-piloto RAUL GOMEZ (2.1)

Ing. Vlo. HONORIO ELOARE (2.1) LICENCIA No. PCH 852

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

HOROMETRO
Salida 4332.9
Llegada 4335.0

Tiempo Cliente: 2.1
Tiempo Empresa: 0.0
Tiempo Total: 2.1

Consecutivo 56100

Cliente: EJC. 2DA DIV.
Nombre:
Firma:

Tesorería

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI-171 Matrícula No. HE4900 Fecha DICIEMBRE 19/2019 Base IBAGUE

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT. IBAGUE — BAT. AGUACHICA	07:30	09:30	02	00	—	—	
2	BAT. AGUACHICA — LA MATA	09:36	09:48	00	12	—	—	* 438.4 GLS A* 93872
3	LA MATA — VDA. EL PARAISO	09:54	10:12	00	18	3	800	AGUACHICA.
4	VDA. EL PARAISO — LA MATA	10:18	10:36	00	18	3	—	
5	LA MATA — BAT. AGUACHICA	10:42	10:54	00	12	—	—	* 168 GLS A* 93873 AGUACHICA
6	BAT. AGUACHICA — BAT. OCAÑA	11:12	11:24	00	12	—	—	
7	BAT. OCAÑA — MESA RICA	11:30	11:42	00	12	—	1500	
8	MESA RICA — BAT. OCAÑA	11:48	12:00	00	12	3	—	
9	BAT. OCAÑA — MESA RICA	12:06	12:18	00	12	1	1500	
10	MESA RICA — BAT. OCAÑA	12:24	12:36	00	12	—	—	
11	BAT. OCAÑA — MULTIEMPRESARIAL OCAÑA	12:42	13:06	00	24	8	1600	* 110.0 GLS A* 94229
12	BAT. OCAÑA — LA CUESTA	13:12	13:30	00	18	2	700	OCAÑA
13	LA CUESTA — LA ESMERALDA	13:36	13:54	00	18	1	100	
	TOTALES			05	00	21	6200	

Piloto DAYAN CHACON (5.0) T. Vlo.
Co-piloto RAUL GOMEZ (5.0)
Ing. Vlo. HONORIO FLOREZ (5.0)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 852

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

HOROMETRO
Salida 4335.0
Llegada 4340.0

Tiempo Cliente: 5.0
Tiempo Empresa: 0.0
Tiempo Total: 5.0

Consecutivo 56301

Cliente: Ejc. 2 Div.
Nombre: Carlos Ramos
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 MI-171 Matrícula No. HK 4900 Fecha DICIEMBRE 19/2019 Base INAGUI

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	LA ESMERALDA — BAT. OCAÑA	14:00	14:18	00	18	—	—	
15	BAT. OCAÑA — JURISDICCIONES	14:24	14:42	00	18	3	2000	
16	JURISDICCIONES — BAT. OCAÑA	14:48	15:06	00	18	7	—	* 4BB,0 GLS A' 9423 D OCAÑA
17	BAT. OCAÑA — TEORAMA	15:12	15:30	00	18	4	1000	Lfc
18	TEORAMA — BAT. OCAÑA	15:36	15:54	00	18	23	—	
19	BAT. OCAÑA — S/CALIXTO	16:00	16:18	00	18	6	1000	
20	S/CALIXTO — BAT. OCAÑA	16:24	16:42	00	18	8	—	
	TOTALES			02	06	71	4000	

T. Vlo.

Piloto DAYAN CHACON (2.1)

Co-piloto RAUL GOMEZ (2.1)

Ing. Vlo. HONORIO FLOREZ (2.1)

FIRMA:

LICENCIA No. 4852

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

HOROMETRO

Salida 4340.0

Llegada 4342.1

Tiempo Cliente: 2.1

Tiempo Empresa: 00

Tiempo Total: 2.1

Consecutivo 56302

Cliente: Ejc. 2da Div.

Nombre: Alexander Pinto

Firma:

Tesorería

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 17 AL 19 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
56388	HK-3882	17-dic-19	2,5		2,5	
56388	HK-3882	17-dic-19	0,8			0,8
56389	HK-3882	18-dic-19	3,9		3,9	
56390	HK-3882	18-dic-19	2,4		2,4	
56392	HK-3882	19-dic-19	3,5		3,5	
56393	HK-3882	19-dic-19	2,9		2,9	
TOTALES			16,0	0,0	15,2	0,8

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo M18-MTV1 Matrícula No. HK-3882 Fecha 17 DICIEMBRE 2019 Base TUMACO

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	SKCO - GUACTAL	12:30	12:48	00	18	-	-	
2	GUACTAL - SANDE	12:54	13:06	00	12	1	2500	
3	SANDE - GUACTAL	13:12	13:24	00	12	19	-	336 GLS # 198073
4	GUACTAL - SANDE	13:30	13:42	00	12	14	-	EJERCITO GUACTAL
5	SANDE - GUACTAL	13:48	14:00	00	12	-	-	
6	GUACTAL - ALTO PUCBI	14:06	14:18	00	12	7	1000	
7	ALTO PUCBI - LA TESTERIA	14:24	14:36	00	12	6	-	
8	LA TESTERIA - PILBI	14:42	14:48	00	06	5	-	
9	PILBI - GUACTAL	14:54	15:06	00	12	6	-	319 GLS # 198074
10	GUACTAL - SKCO	15:18	15:36	00	18	-	-	EJERCITO GUACTAL
11	SKCO - TURBIA	15:42	16:12	00	30	6	1900	
12	TURBIA - OLAYA HERRERA	16:18	16:30	00	12	5	900	
13	OLAYA HERRERA - SKCO	16:36	17:06	00	30	24	-	
	TOTALES			03	18	93	6300	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto DANIEL COMENARES (3.3)

Co-piloto JUAN HERNANDEZ (3.3)

Ing. Vlo ALEJANDRO LARA (3.3)

FIRMA

LICENCIA No. PCM-527

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

HOROMETRO

Salida 1033.9

Llegada 1037.2

Tiempo Cliente: 3.3

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 3.3

Consecutivo 56388

Cliente: ESC III DIVISION

Nombre: CT. Martinez K

Firma:

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 18 DICIEMBRE 2019 Base TUMACO

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	SKCO - OLAYA HERRERA	7:42	8:12	00	30	2	1200	306.2 GLS # 63566
2	OLAYA HERRERA - SKCO	8:18	8:48	00	30	14	—	ESC TUMACO
3	SKCO - CANDELILLAS	9:30	9:48	00	18	16	—	
4	CANDELILLAS - SKCO	9:54	10:06	00	12	1	—	292 GLS # 63568
5	SKCO - PIRAGUA	10:36	11:06	00	30	6	2400	ESC TUMACO
6	PIRAGUA - PLAYA GRANDE	11:12	11:24	00	12	5	1500	
7	PLAYA GRANDE - MATAPALO	11:30	11:36	00	06	5	—	
8	MATAPALO - GUACHAL	11:42	12:12	00	30	23	—	
9	GUACHAL - CANDELILLAS	12:18	12:30	00	12	1	—	
10	CANDELILLAS - SKCO	12:36	12:48	00	12	16	—	282.4 GLS #63569
11	SKCO - BARBACOAS	13:30	14:00	00	30	20	—	ESC TUMACO
12	BARBACOAS - ROBERTO PAYAN	14:06	14:12	00	06	8	1200	
13	ROBERTO PAYAN - BARBACOAS	14:18	14:24	00	06	5	—	
	TOTALES			03	54	122	6300	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto DANIEL COLMENARES (3.9)

Co-piloto JUAN HERNANDEZ (3.9)

Ing. Vlo. ALEJANDRO LARA (3.9)

FIRMA

LICENCIA No. PCM-527

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

HOROMETRO

Salida 1039.2

Llegada 1041.1

Tiempo Cliente: 3.9

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 3.9

Consecutivo 56389

Cliente: EJERCITO III DIVISION

Nombre: CT. Manuel [illegible]

Firma:

CERTIFIED IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001 icontec

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo M18-MTV1 Matrícula No. HK-3887 Fecha 18 DICIEMBRE 2019 Base TUMACO

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	BARBACOAS - PALOSECO	14:30	14:36	00	06	9	1700	
15	PALOSECO - MAGUI	14:42	14:48	00	06	7	700	
16	MAGUI - SKCO	14:54	15:18	00	24	24	—	281.4 GLS # 63590
17	SKCO - ROBERTO PAYAN	15:30	15:54	00	24	1	700	ESC TUMACO
18	ROBERTO PAYAN - OLAYA HERRERA	16:00	16:24	00	24	2	—	
19	OLAYA HERRERA - GUALTAL	16:30	17:06	00	36	18	—	
20	GUALTAL - SKCO	17:12	17:36	00	24	5	—	
	TOTALES			02	24	66	3100	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto DANIEL COLMENARES (2.4)

Co-piloto JUAN HERNANDEZ (2.4)

Ing. Vlo. ALEJANDRO LARA (2.4)

FIRMA

LICENCIA No. PCM-527

HOROMETRO

Salida 1041.1

Llegada 1043.5

Tiempo Cliente: 2.4

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 2.4

Consecutivo 56390

Cliente: EJERCITO III DIVISION

Nombre: CT Martinez IC

Firma:

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

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo M18 - MTVI Matrícula No. HK-3882 Fecha 19 DIC 2019 Base TUMACO

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	SKCO - PLAYA HERRERA	7:18	7:48	00	30	2	900	383.3 GLS # 63592
2	PLAYA HERRERA - GUALTAL	7:54	8:42	00	48	16	-	ESC TUMACO
3	GUALTAL - LA GUAYACANA	8:48	9:00	00	12	23	-	
4	LA GUAYACANA - GUALTAL	9:06	9:12	00	06	1	-	
5	GUALTAL - EL COCO	9:18	9:30	00	12	15	300	
6	EL COCO - GUALTAL	9:36	9:48	00	12	11	-	
7	GUALTAL - LA CHORRERA	9:54	10:06	00	12	9	-	
8	LA CHORRERA - GUALTAL	10:12	10:24	00	12	17	-	500 GLS # 198079
9	GUALTAL - LA GUAYACANA	10:36	10:48	00	12	21	-	ESC GUALTAL
10	LA GUAYACANA - SAN PEDRO	10:54	11:06	00	12	1	-	
11	SAN PEDRO - GUALTAL	11:12	11:24	00	12	23	-	
12	GUALTAL - LA GUAYACANA	11:30	11:42	00	12	22	-	
13	LA GUAYACANA - SAN PEDRO	11:48	12:06	00	18	1	-	
	TOTALES			03	30	162	700	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto DANIEL COLMENARES (3.5)

Co-piloto JUAN HERNANDEZ (3.5)

Ing. Vlo. JHON VANEGAS (3.5)

FIRMA

LICENCIA No. PCM-527

HOROMETRO

Salida 1043.5

Llegada 1047.0

Tiempo Cliente: 3.5

Tiempo Empresa: 00

Tiempo Total: 3.5

Consecutivo 56392

Cliente: EJERCITO III DIVISION

Nombre: CT. Montañez

Firma:

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

CERTIFIED 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 MI8- MTV1 Matrícula No. HK-3882 Fecha 19 DIC 2019 Base TUMACO

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	SAN PEDRO - GUACTAL	12:12	12:30	00	18	23	—	
15	GUACTAL - VUELTA LARGA	1236	12:48	00	12	1	—	
16	VUELTA LARGA - GUACTAL	12:54	13:06	00	12	20	—	
17	GUACTAL - VUELTA LARGA	13:12	13:24	00	12	1	—	
18	VUELTA LARGA - GUACTAL	13:30	13:42	00	12	22	—	
19	GUACTAL - VUELTA LARGA	13:48	14:00	00	12	1	—	
20	VUELTA LARGA - GUACTAL	14:06	14:18	00	12	22	—	
21	GUACTAL - VUELTA LARGA	14:24	14:36	00	12	1	—	
22	VUELTA LARGA - GUACTAL	14:42	14:54	00	12	22	—	
23	GUACTAL - VUELTA LARGA	15:00	15:12	00	12	1	—	
24	VUELTA LARGA - GUACTAL	15:18	15:30	00	12	17	—	512 GLS # 198080
25	GUACTAL - SAN PEDRO	16:36	16:54	00	18	1	—	ESC GUACTAL
26	SAN PEDRO - SKCO	17:00	17:18	00	18	23	—	
	TOTALES			02	54	155	—	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto DANIEL COLMENARES (2.9)

Co-piloto JUAN HERNANDEZ (2.9)

Ing. Vlo. JHON VANEGAS (2.9)

FIRMA

LICENCIA No. PCH. 527

HOROMETRO

Salida 1047.0

Llegada 1049.9

Tiempo Cliente: 2.9

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 2.9

Consecutivo 56393

Cliente: EJERCITO III DIVISION

Nombre: LT. Montañez K.

Firma:

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

IQNet ISO 9001 ISO 14001 HOSAS 18001

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 17 AL 19 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
56126	HK-4899	19-dic-19	1,9		1,9	
56126	HK-4899	19-dic-19	2,6			2,6
TOTALES			4,5	0,0	1,9	2,6

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI 171 Matrícula No. HK4899 Fecha 19- diciembre - 2019 Base Apiay

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Apiay San Jose	08:12	09:00	00	48	Ø	500	Icaro Apiay #001905- 327.2 gl
2	San Jose- Arara	10:18	11:12	00	54	22	600	EJC - S.Jose #103703- 245.6 gl
3	Arara- San Jose	11:18	12:12	00	54	Ø	Ø	
4	San Jose - Arara	13:00	14:00	01	00	22	600	EJC S.Jose #103704- 382.6 gl
5	Arara- San Jose	14:06	15:00	00	54	Ø	Ø	
	TOTALES			04	30	44	1700	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Carlos Perez (4.5)

Co-piloto Deny Sarmiento (4.5)

Ing. Vlo. Victor Valderrama (4.5)

FIRMA

LICENCIA No. PCH381

HOROMETRO

Salida 1533.1

Llegada 1537.6

Tiempo Cliente: 4.5

Tiempo Empresa:

Tiempo Total: 4.5

Consecutivo 56126

Cliente: EJC 4 DIV

Nombre: C-T. Benitez G. Julian

Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 17 AL 19 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
56121	HK-4899	17-dic-19	4,4		4,4	
56121	HK-4899	17-dic-19	0,3			0,3
56122	HK-4899	17-dic-19	1,2		1,2	
56122	HK-4899	17-dic-19	0,1			0,1
56123	HK-4899	18-dic-19	1,5		1,5	
56123	HK-4899	18-dic-19	0,6	0,6		
56123	HK-4899	18-dic-19	2,6			2,6
56124	HK-4899	18-dic-19	0,7		0,7	
56124	HK-4899	18-dic-19	0,8			0,8
TOTALES			12,2	0,6	7,8	3,8

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo M1 171 Matrícula No. HK4899 Fecha 17 diciembre- 2019 Base Larandia

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES Fuel
1	Larandia- Peñas C	07:54	08:36	00	42	5	2000	EJC Larandia# 187349 - 107.3 gls
2	Peñas C - Larandia	08:42	09:24	00	42	20	500	
3	Larandia- Peñas C	10:12	10:54	00	42	23	ø	EJC Larandia# 187351 - 310.8 gls
4	Peñas C- Venado	11:00	11:18	00	18	8	1200	
5	Venado - Remolinos	11:24	11:36	00	12	8	600	
6	Remolinos - Peñas C	11:42	11:54	00	12	8	ø	
7	Peñas C - La Paz	12:00	12:12	00	12	10	1200	
8	La Paz - Sardinata	12:18	12:30	00	12	7	600	
9	Sardinata - Peñas C	12:30	12:48	00	18	8	ø	EJC Peñas # 147935 - 158 gls
10	Peñas C - Cfg Chairá	13:06	13:24	00	18	23	ø	
11	C Chairá - La Esmeralda	13:30	13:48	00	18	2	1600	
12	La Esmeralda - Cfg Chairá	13:54	14:12	00	18	17	ø	
13	Cfg Chairá - Esmeralda	14:18	14:36	00	18	ø	ø	EJC C Chairá # 148738 - 459 gls
	TOTALES			04	42	139	7700	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Carlos Perez (4.7)

Co-piloto Deny Sarmiento (4.7)

Ing. Vlo. V. Valderrama (4.7)

FIRMA

LICENCIA No. PCH381

HOROMETRO

Salida 1520.9

Llegada 1525.6

Tiempo Cliente: 4.7

Tiempo Empresa:

Tiempo Total: 4.7

Consecutivo 56121

Cliente: EJC FT OMEGA

Nombre:

Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI 171 Matrícula No. HK4899 Fecha 17 diciembre- 2019 Base Larandia

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	Fcd OBSERVACIONES
14	La Esmeralda - C. Chairá	14:42	15:00	00	18	1c	Ø	
15	C Chairá - Larandia	15:12	15:36	00	24	23	Ø	
16.	Larandia. C Neiva	16:18	16:48	00	30	2	Ø	.EJC Larandia # 187355-2493
17	C Neiva - San Vicente	16:54	17:00	00	06	Ø	Ø	
	TOTALES			01	18	41	Ø	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto Carlos Perez (1.3)

Co-piloto Deny Sarmiento (1.3)

Ing. Vlo. V Valderrama (1.3)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 381

HOROMETRO

Salida 1525.6

Llegada 1526.9

Tiempo Cliente: 1.3

Tiempo Empresa:

Tiempo Total: 1.3

Consecutivo 56122

Cliente: EJC FT OMEGA

Nombre:

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 171 Matrícula No. HK4899 Fecha 18 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 - Playa Rica	08:06	08:30	00	24	ø	1200	
2	Playa Rica - San Vicente	08:36	09:00	00	24	ø	ø	.Icaro, S. Vicente #005341 - 290 gl
3	San Vicente - La Macarena	09:24	10:00	00	36	ø	ø	
4	La Macarena - La Cachivera	11:12	11:18	00	06	4	2100	
5	La Cachivera - Sto domingo	11:24	11:48	00	24	16	700	
6	Sto domingo - La Cachivera	11:54	12:18	00	24	ø	ø	
7	La Cachivera - Sto domingo	12:24	12:48	00	24	16	ø	
8	Sto domingo - La Macarena	12:54	13:24	00	30	6	ø	
9	La Macarena - Caguetania	13:36	13:48	00	12	ø	2200	.Hernandez - Macarena #3642 - 458 gl
10	Caguetania - Sto domingo	13:48	14:30	00	42	16	1200	
11	Sto domingo - La Macarena	14:36	15:00	00	24	ø	ø	
12	La Macarena - Losada	15:06	15:12	00	06	ø	1300	
13	Losada - La Macarena	15:12	15:18	00	06	ø	ø	
	TOTALES			04	42	58	8700	

Tesorería

Piloto Carlos Perez T. Vlo. (4.7)
Co-piloto Deny Sarmiento (4.7)
Ing. Vlo Victor Valderrama (4.7)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 381

HOROMETRO
Salida 1526.9
Llegada 1531.6

Tiempo Cliente: 4.7
Tiempo Empresa:
Tiempo Total: 4.7

Consecutivo 56123

Cliente: EJC FT OMEGA
Nombre:
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 M1 171 Matrícula No. HK4899 Fecha 18 diciembre - 2019 Base San Vicente

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	La Macarena - Caguetania	15:24	15:36	00	12	Ø	Ø	Fuel Hernandez - Macarena #3043-27256
15	Caguetania - Sto domingo	15:42	16:24	00	42	16	Ø	
16	Sto domingo - Apiay	16:30	17:06	00	36	Ø	Ø	
	TOTALES			01	30	16	Ø	

Tesoreria

Piloto Carlos Perez T. Vlo. (1.5)
Co-piloto Deny Sarmiento (1.5)
Ing. Vlo. Victor Valderrama (1.5)

FIRMA

LICENCIA No. PCH381

HOROMETRO
Salida 1531.6
Llegada 1533.1

Tiempo Cliente: 1.5
Tiempo Empresa:
Tiempo Total: 1.5

Consecutivo 56124

Cliente: EJC FT OMEGA
Nombre:
Firma:

[X] 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 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019
CORRESPONDIENTE AL BAMMA7
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

ANTIOQUIA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
56153	HK-3911	19-dic-19	1,1			1,1
TOTALES			1,1	0,0	0,0	1,1

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI8-MTV-1 Matrícula No. HK4391 Fecha 19-Diciembre-2019 Base Bello (Antioquia)

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/(Kls)	OBSERVACIONES
1	Sat Bello — SKUR Urrao	09:12	09:42	00	30	—	800	250,7 GLS #144468/Urrao/EJC
2	SKUR Urrao — Sat Quibdo	10:12	10:48	00	36	—	700	
	TOTALES			01	06	—	1500	250,7 GLS

T. Vlo.

Piloto Andru Rozo (1,1)

Co-piloto Julio Carretero (1,1)

Ing. Vlo. Ismael Muñoz (1,1)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 896

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida 40376,5

Llegada 40377,6

Tiempo Cliente: 1,1

Tiempo Empresa:

Tiempo Total: 1,1

Consecutivo 56153

Cliente: EJC VII DIV

Nombre: My. Gonzalez Juan

Firma:

Tesorería

IQNet ISO 9001 ISO 14001 HOSAS 18001

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002278568-2019
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		24.12.2019	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT.VDA 345 / 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		39,90	HRA	24.415.656,18	954.408.000,19

TOTALES 954.408.000,19

MONTO: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS CON- DIECINUEVE /100 M.CTE

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

REC. 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
5002278569-2019
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		24.12.2019	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT.VDA 345 / 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		16,80	HRA	21.000.877,97	337.694.117,71

TOTALES 337.694.117,71

MONTO: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON- SETENTA Y UN /100 M.CTE

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

RTC. EDGAR FERNANDO MEDINA TARAZONA
SUPERVISOR CONTRATO 286-CENACAVI-2019

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
DIRECTOR CENAC AVIACION

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 299046
Registrada al folio No._____

Lugar y fecha : 20 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 20 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 17 AL 19 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					
56278	17-dic-19	0,8	48	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	19.136.000,00	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56278	17-dic-19	1,2	72	HK-3908	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56279	17-dic-19	1,5	90	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	35.880.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56279	17-dic-19	1,0	60	HK-3908	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56282	18-dic-19	2,5	150	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	59.800.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56283	19-dic-19	2,5	150	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	59.800.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56283	17-dic-19	1,6	96	HK-3908	20.100.840,34	0,00	32.161.344,54	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56284	19-dic-19	1,8	108	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	43.056.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56284	19-dic-19	0,8	48	HK-3908	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 345	20-dic-19	CARGA
					BMMA2					

56100	18-dic-19	2,1	126	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	50.232.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56301	19-dic-19	2,0	120	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	47.840.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56301	19-dic-19	3,0	180	HK-4900	20.100.840,34	0,00	60.302.521,02	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56302	19-dic-19	1,8	108	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	43.056.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56302	19-dic-19	0,3	18	HK-4900	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 345	20-dic-19	CARGA
				BMMA3						
56388	17-dic-19	2,5	150	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	59.800.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56388	17-dic-19	0,8	48	HK-3882	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56389	18-dic-19	3,8	234	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	93.288.000,02	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56390	18-dic-19	2,4	144	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	57.408.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56392	19-dic-19	3,5	210	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	83.720.000,02	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56393	19-dic-19	2,9	174	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	69.368.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
				BMMA4						
56126	19-dic-19	1,9	114	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	45.448.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56126	19-dic-19	2,6	156	HK-4899	20.100.840,34	0,00	62.262.184,88	VDA 345	20-dic-19	CARGA
				BMMA6						
56121	17-dic-19	4,4	264	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	105.248.000,02	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56121	17-dic-19	0,3	18	HK-4899	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56122	17-dic-19	1,2	72	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	28.704.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56122	17-dic-19	0,1	6	HK-4899	20.100.840,34	0,00	2.010.084,03	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56123	18-dic-19	1,5	90	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	35.880.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56123	18-dic-19	0,6	36	HK-4899	20.100.840,34	0,00	12.060.504,20	VDA 345	20-dic-19	PAS/NO
56123	18-dic-19	2,6	156	HK-4899	20.100.840,34	0,00	62.262.184,88	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56124	18-dic-19	0,7	42	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	16.744.000,00	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56124	18-dic-19	0,8	48	HK-4899	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 345	20-dic-19	CARGA
				BMMA7						
56153	19-dic-19	1,1	66	HK-3911	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 345	20-dic-19	CARGA
TOTALES		56,70	3402,00				1.292.102.117,90			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	1,10
	TOTAL A FACTURAR	1.292.102.119,00

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
16	DEL 17 AL 19 DIC 2019	1.292.102.119,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 21.013.599.403,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 5.824.296.875,00**
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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 16 (DICIEMBRE 2019) FECHA DEL INFORME: 20 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	414719	10-dic-19	383841219	11-dic-19	1.522.879.866,00	0,00
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
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 340	2019	871.130.219,00						871.130.219,00
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 345	2019	1.292.102.119,00						1.292.102.119,00
TOTAL FACTURADO		21.013.699.403,0						21.013.699.403,01
TOTAL SALDO ACUERDO		5.824.296.874,99						0
TOTAL $		26.837.896.278,00					16.650.408.812,00	4.463.190.691,00

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
16	DEL 17 AL 19 DIC 2019	1.292.102.119,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 21.013.599.403,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 5.824.296.875,00**
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	56,7		VDA 345	16	20/12/2019		1.292.102.119,00
TOTAL FACTURADO									1.292.102.119,00
TOTAL ENTREGADO AÑO 2019									21.013.599.403,00
TOTAL CONTRATO									26.837.896.278,00
SALDO									5.824.296.875,00

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
56,7	VDA 345	39,9	16,8	56,7	1.139.717.648,00	152.384.470,70	1.292.102.119
		481,10	**472,90**	**954,00**	**19.176.201.686,20**	**1.837.397.714,17**	**21.013.599.400,37**

HORAS VOLADAS DEL 17 AL 19 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						
56278	17-dic-19	0,8	48	HK-3908	20.100.840,34	3.819.159,66	19.136.000,00	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56278	17-dic-19	1,2	72	HK-3908	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56279	17-dic-19	1,5	90	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	35.880.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56279	17-dic-19	1,0	60	HK-3908	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56282	18-dic-19	2,5	150	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	59.800.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56283	19-dic-19	2,5	150	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	59.800.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56283	17-dic-19	1,6	96	HK-3908	20.100.840,34	0,00	32.161.344,54	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56284	19-dic-19	1,8	108	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	43.056.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56284	19-dic-19	0,8	48	HK-3908	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 345	20-dic-19	CARGA
				BMMA2						
56100	18-dic-19	2,1	126	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	50.232.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56301	19-dic-19	2,0	120	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	47.840.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56301	19-dic-19	3,0	180	HK-4900	20.100.840,34	0,00	60.302.521,02	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56302	19-dic-19	1,8	108	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	43.056.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56302	19-dic-19	0,3	18	HK-4900	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 345	20-dic-19	CARGA
				BMMA3						
56388	17-dic-19	2,5	150	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	59.800.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56388	17-dic-19	0,8	48	HK-3882	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56389	18-dic-19	3,9	234	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	93.288.000,02	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56390	18-dic-19	2,4	144	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	57.408.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56392	19-dic-19	3,5	210	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	83.720.000,02	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56393	19-dic-19	2,9	174	HK-3882	20.100.840,34	3.819.159,66	69.368.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
				BMMA4						
56126	19-dic-19	1,9	114	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	45.448.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56126	19-dic-19	2,6	156	HK-4899	20.100.840,34	0,00	52.262.184,88	VDA 345	20-dic-19	CARGA
				BMMA6						
56121	17-dic-19	4,4	264	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	105.248.000,02	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56121	17-dic-19	0,3	18	HK-4899	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56122	17-dic-19	1,2	72	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	28.704.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56122	17-dic-19	0,1	6	HK-4899	20.100.840,34	0,00	2.010.084,03	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56123	18-dic-19	1,5	90	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	35.880.000,01	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS
56123	18-dic-19	0,6	36	HK-4899	20.100.840,34	0,00	12.060.504,20	VDA 345	20-dic-19	PAS/NO
56123	18-dic-19	2,6	156	HK-4899	20.100.840,34	0,00	52.262.184,88	VDA 345	20-dic-19	CARGA
56124	18-dic-19	0,7	42	HK-4899	20.100.840,34	3.819.159,66	16.744.000,00	VDA 345	20-dic-19	PASAJEROS

56124	18-dic-19	0,8	48	HK-4899	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 345	20-dic-19	CARGA
				[redacted] BMMA7 [redacted]						
56153	19-dic-19	1,1	66	HK-3911	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 345	20-dic-19	CARGA
TOTALES		56,70	3402,00				1.292.102.117,90			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	1,10
	TOTAL A FACTURAR	1.292.102.119,00

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

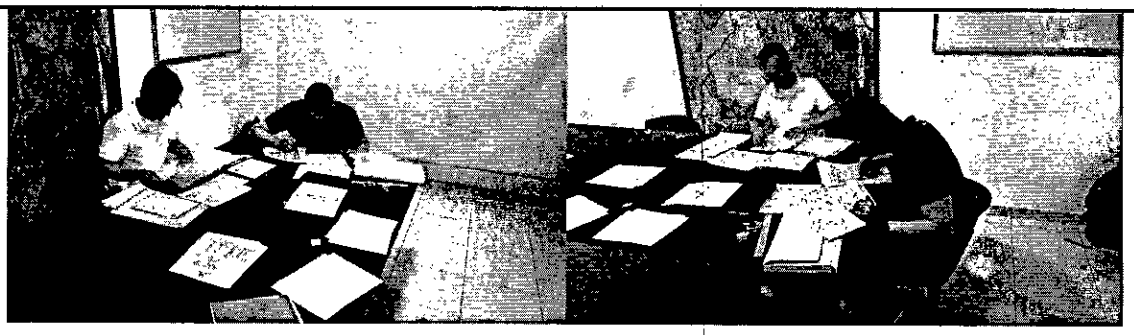
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/09/2019	02/07/2020	$10.735.158.511,00
CALIDAD DEL SERVICIO	13/09/2019	02/07/2020	$10.735.158.511,00
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/09/2019	31/12/2019	$1.341.894.813,00

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	61,67 %	78,30 %
TOTAL CONTRATO	**61,67 %**	**78,30 %**

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