SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcarlsanc	CARLOS ALBERTO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-30-8:42 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	287319	Fecha Registro:	2019-12-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Juridica	Nro. Compromiso:	60919	Nro. Cdp:	50619
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.051.273.950,00	Valor Iva:	125.268.437,00	Valor Total:	1.176.542.387,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

Identificacion:	860510672	Razon Social:	VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
CXP RD CTO286CENACAVI/19 GG R10 TTE SOLDADOS H VUE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2019-12-30

Objeto.:	CXP RD CTO286CENACAVI/19 GG R10 TTE SOLDADOS H VUELO NVL NAL ALA ROTATORIA P PARCIAL EN CXP FE-351 DIC/19 TC EDGAR FERNANDO MEDINA TARAZONA

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHcarlsanc	CARLOS ALBERTO SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema.	2020-01-10-4:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1720	**Fecha Registro:**	2020-01-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.176.542.387,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.176.542.387,00	**Saldo x Ordenar:**	1.176.542.387,00
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:	23.142.540,00	**Valor Neto:**	1.153.399.847,00			**Nro. Compromiso:**	60919	**Nro. Cdp:**	50619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	420	**Tipo:**	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ACTA RECIBO SATISFACCIÓN 30265	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2020-01-10

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:	1.176.542.387,00	0,00	1.176.542.387,00	1.176.542.387,00

Objeto:	CXP RESERVA CTO286CENACAVI/19 GG R10 TTE SOLDADOS H VUELO NVL NAL ALA ROTATORIA P PARCIAL EN CXP FE-351 - ARS 302656 DIC/19 / ENE 2020 - TC EDGAR FERNANDO MEDINA TARAZONA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-17	Generada	1.176.542.387,00

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	125.268.436,97	15,000 %	18.790.266,00	18.790.266,00
2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.051.273.950,03	0,414 %	4.352.274,00	4 352 274,00

TC. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
ORDENADOR DEL GASTO (E)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3819020	Fecha Registro:	2020-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1720	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-01-20	Código de Referencia:		04500044600003819020	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.176.542.387,00	Valor Deducciones:		23.142.540,00	Valor Neto:	1.153.399.847,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	##########	Valor Deducciones	23.142.540,00	Valor Neto	1.153.399.847,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1-2 CTO 286 CENAC AV 2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2020-01-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA												
	Nación	10	CSF	##########	0,00	1.176.542.387,00				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	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	18.790.266,00	18.790.266,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	4.352.274,00	4.352.274,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-01-14	1.176.542.387,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA, Tesorero CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN
CONTRATACION

Protocolo Adiciones:

No.	Actividades	SI	NO
	ANTES		
1	El supervisor del contrato debe realizar un informe escrito, justificando la adicion ante el Comando de la DAVAA y Ordenador del Gasto.		
2	El Departamento de Planeacion de la DAVAA verifica la necesidad por el asesor jurídico y económico y dara un Visto Bueno mediante un formato de recomendaciones.		
3	El Comando de la DAVAA realiza la autorización de adicion y se remite a la Central Administrativa y Contable de Aviacion con sus respectivos soportes.		
	DURANTE		
1	Recepcion de la autorización de adicion por parte del Comando de la DAVAA con sus respectivos soportes		
2	Recepcion de la solicitud de adición justificada por parte del supervisor, dirigida al ordenador del gasto, los contratos se podrán adicionar en valor sin exceder el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes		
3	Verificacion de la carta de aceptación del contratista dirigida al supervisor.		
4	Verificacion del aval del comité técnico evaluador.		
5	Recepcion del Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respalda el valor a adicionar.		
6	Emisión de los conceptos jurídico, económico y financiero, en el que se emite la viabilidad de la adición.		
7	Se envía a flujo de aprobación (Oficial Seguimiento Contractual, Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto) en SECOP II		
8	Una vez se aprueba el flujo se publica la minuta de la adición y se envía para aprobación del contratista en SECOP II		
	DESPUÉS		
1	Recepcion de las polizas de cumplimiento		
2	Entrega de los documentos soportes de la adicion al archivo del CENAC		

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 1500000260
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 26-feb-20

CANCELADO A:	VERTICAL DE AVIACION S.A.S			NIT. O C.C.	860.510.672-8
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA SA	CUENTA No	009600254412	CORRIEN ☐	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			$ 1.392.505.816,00
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	50619	FECHA	4-jul-19	
CONTRATO No	286 CENACAVI 2019	FECHA	14-sep-19	R.D.P. No	60919	FECHA	12-sep-19	
FACTURA No	VDA 364	FECHA	20-ene-20	ENTRADA	5002300257 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	11-feb-20	
						SUBTOTAL		$1.238.211.765,00
PAGO CONTRATO 286 CENACAVI 2019						MAS IVA	19,00%	$154.294.050,50
						TOTAL		$1.392.505.816,00

RETEFUENTE POR	SIN RETENCIONES	0,000%	$0,00
RETE ICA. COD.	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0,414%	$5.126.197,00
		RETEIVA 15,000%	$23.144.108,00
		TOTAL DESCUENTOS	$28.270.305,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$1.364.235.511,00

SON: (LETRAS) MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	39020	24-feb.-20
ORD. DE PAGO	34935420	24-feb.-20

TC ANDRES JULIAN CHAVES FONSECA
ORDENADOR DEL GASTO (E)

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTABILIDAD

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
TESORERIA

1500000260

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION
No RADICADO
FECHA 14 FEB. 2020 HORA 11:50 AM
RECIBIDO
SIP FOLIOS

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2020519000303853**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C, 20 de enero de 2020

Señor Coronel.
FERNANDO ALBERTO JIMENEZ BETANCOURT
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 364 por un valor de $ 1.392.505.816,00 Así:
- Informe de supervisión No 23.
- Acta de recibo a satisfacción No. 011068.
- Planillas para fiscales.
- Relación de registros de vuelo.
- Registros de vuelo.
- CDP N°50619 y CRP N°60919 4620

Respetuosamente,

P/A Cf. Ky. Mya

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

OP - 34935420
24- FEB-2020

ISO 9001 Icontec
IQNet

CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Fecha: 5 FEB 2020 Recibido: 52 mesor

Responsable: Mtra. Mela

Instrucciones:

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

= Tramite Correspondiente

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

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2020

FECHA 03-02-2020 16:50

CONTRATO No: 286 CENACAUI - 19

EMPRESA: VERTICAL

V/R CTTO PPAL: $ 39'832'896.278,00

ADICION :

V/R TOTAL CTTO:

P. ANTICIPADO: B/ 11.719

AMORTIZACION:

PAGO PARCIAL: $1.392.505.816.=

PAGO FINAL: 17

10269614
6000317733
4600152794
0:39020

RESERVA
VIGENCIA
C X P 14420
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 11 - 4620	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 51-35	

REVISO SS. MORENO MIGUEL
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO José Miguel Acuña M.
SAP

REVISO
FACTURACIÓN CENAC

APROBADA

SI _____/ NO _____/

AUTORIZADO
OFICIAL PRESUPUESTO CENAC AVI

ADICION

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHreinar	Raul Reina Reina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-14-11:23 a. 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"

Numero:	4620	Fecha Registro:	2020-01-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	13.000.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	13.000.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	4620	Fecha Registro:	2020-01-14	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF						
					Total:	13.000.000.000,00	0,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00

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

Firma Responsable

My Brigitte Meb Suárez
Jefe de Presupuesto (E)

ADC 1030

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrreinar	Raul Reina Reina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-14-11:15 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4620 de fecha 2020-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4620	Fecha Registro:	2020-01-14	Unidad y Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	13.000.000.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	13.000.000.000,00	Saldo x Obligar:	13.000.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	286-CENACAVIACION-2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2019-12-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF		13.000.000.000,00			
					Total:	13.000.000.000,00		13.000.000.000,00	13.000.000.000,00

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	2020-01-14	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

M. Brigitte Melo Suarez
Jefe de Presupuesto (E)

VERTICAL

N.I.T. 860.510.672-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VDA 364

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 / ENERO / 2020	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
SEGUN CONTRATO	20/01/2020

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 CUCUTA - POPAYAN FLORENCIA Y CAREPA , DEL 10 AL 19 DE ENERO DE 2020 , SEGUN ACTAS FIRMADAS.		
HORAS VOLADAS : 61.6 A RAZON DE $ 23.920.000 C/U. INCLUIDO EL IVA Y LIQUIDADAS ASI:		
1-) HORAS GRAVADAS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS. 50		
HRS 40.4 X $ 20.100.840,34 C/U. =	812.073.950,00	812.073.950,00
2-) HORAS EXCLUIDAS POR TRANSPORTE DE CARGA Y TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO.		
HRS 21,2 X $ 20.100.840,34 C/U. =	426.137.815,00	426.137.815,00
NOTA: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, VIA AEREA EXCLUIDO DE IVA, 60 SEGUN ARTICULO 476 NUMERAL 9 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.		

Son: MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS

SUB-TOTAL	1.238.211.765,00
EXCLUIDO	426.137.815,00
BASE GRAVABLE	812.073.950,00
+ IVA 19,00 %	154.294.050,50
- RETEIVA	
- RETEICA	0,00
- RETEFUENTE	0,00
REDONDEO	0,50
TOTAL $	1.392.505.816,00

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 : f303c1586362f10f2cf581f9a75acd99269925ec2b1e68e993cf83d10b26d3908598533d161c49ccb204a602bc9a0473

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 10 AL 19 DE ENERO DE 2020

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					
56402	14-ene-20	2,2	132	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	62.624.000,01	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
56403	15-ene-20	3,0	180	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	71.760.000,01	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
56403	15-ene-20	0,5	30	HK-4899	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 384	20-ene-20	CARGA
56404	16-ene-20	1,7	102	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	40.684.000,01	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
56405	16-ene-20	2,9	174	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	69.368.000,01	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
56405	16-ene-20	0,2	12	HK-4899	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 384	20-ene-20	CARGA
56406	16-ene-20	1,2	72	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	28.704.000,01	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
56406	16-ene-20	0,5	30	HK-4899	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 384	20-ene-20	CARGA
56407	17-ene-20	1,6	96	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	38.272.000,01	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
56409	19-ene-20	0,8	48	HK-4899	20.100.840,34	22.818.159,66	19.136.000,00	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
					BMMA3					
56660	12-ene-20	0,4	24	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	9.568.000,00	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
56660	12-ene-20	1,0	60	HK-3882	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 384	20-ene-20	CARGA
56662	14-ene-20	2,1	126	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	50.232.000,01	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
56663	15-ene-20	3,3	198	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	78.936.000,02	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
56663	15-ene-20	0,9	54	HK-3882	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VDA 384	20-ene-20	CARGA
56664	15-ene-20	0,4	24	HK-3882	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 384	20-ene-20	CARGA
56666	17-ene-20	3,6	216	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	86.112.000,02	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
56666	17-ene-20	0,5	30	HK-3882	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 384	20-ene-20	CARGA
56667	17-ene-20	0,8	48	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	19.136.000,00	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
56667	17-ene-20	0,4	24	HK-3882	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 384	20-ene-20	CARGA
56668	18-ene-20	1,8	108	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	43.056.000,01	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
56668	18-ene-20	0,5	30	HK-3882	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 384	20-ene-20	CARGA
56669	18-ene-20	0,7	42	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	16.744.000,00	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
56669	18-ene-20	0,9	54	HK-3882	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VDA 384	20-ene-20	CARGA
56670	19-ene-20	3,3	198	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	78.936.000,02	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
56670	19-ene-20	0,6	36	HK-3882	20.100.840,34	0,00	12.060.504,20	VDA 384	20-ene-20	CARGA
					BMMA6					
56502	10-ene-20	2,5	150	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	69.800.000,01	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
56502	10-ene-20	1,8	108	HK-4900	20.100.840,34	0,00	36.181.512,61	VDA 384	20-ene-20	PAS/NO
56508	16-ene-20	0,2	12	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	4.784.000,00	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
56508	16-ene-20	2,0	120	HK-4900	20.100.840,34	0,00	40.201.680,68	VDA 384	20-ene-20	PAS/NO
56508	16-ene-20	1,0	60	HK-4900	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 384	20-ene-20	CARGA
56509	18-ene-20	0,7	42	HK-4900	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 384	20-ene-20	CARGA
					BMMA7					
56211	10-ene-20	0,9	54	HK-3908	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VDA 384	20-ene-20	PAS/NO
56212	11-ene-20	1,5	90	HK-3908	20.100.840,34	0,00	30.151.260,51	VDA 384	20-ene-20	PAS/NO
56180	11-ene-20	1,1	66	HK-3911	20.100.840,34	3.818.159,66	26.312.000,01	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
56180	11-ene-20	1,2	72	HK-3911	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VDA 384	20-ene-20	CARGA
56181	12-ene-20	0,3	18	HK-3911	20.100.840,34	3.818.159,66	7.176.000,00	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
56181	12-ene-20	0,7	42	HK-3911	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 384	20-ene-20	CARGA
56182	13-ene-20	1,3	78	HK-3911	20.100.840,34	3.818.159,66	31.096.000,01	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
56182	13-ene-20	0,8	48	HK-3911	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 384	20-ene-20	CARGA
56183	14-ene-20	2,7	162	HK-3911	20.100.840,34	3.818.159,66	64.584.000,01	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
56183	14-ene-20	1,5	90	HK-3911	20.100.840,34	0,00	30.151.260,51	VDA 384	20-ene-20	CARGA
56184	14-ene-20	0,6	36	HK-3911	20.100.840,34	3.818.159,66	14.352.000,00	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
56184	14-ene-20	1,6	96	HK-3911	20.100.840,34	0,00	32.161.344,54	VDA 384	20-ene-20	CARGA
56185	15-ene-20	2,3	138	HK-3911	20.100.840,34	3.818.159,66	55.016.000,01	VDA 384	20-ene-20	PASAJEROS
56185	15-ene-20	1,1	66	HK-3911	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 384	20-ene-20	CARGA
TOTALES		61,60	3696,00				1.392.505.815,39			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,61
	TOTAL A FACTURAR	1.392.505.816,00

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 10 AL 19 DE ENERO DE 2020
CORRESPONDIENTE AL BAMMA2
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

CUCUTA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
56402	HK-4899	14-ene-20	2,2		2,2	
56403	HK-4899	15-ene-20	3,0		3,0	
56403	HK-4899	15-ene-20	0,5			0,5
56404	HK-4899	15-ene-20	1,7		1,7	
56405	HK-4899	16-ene-20	2,9		2,9	
56405	HK-4899	16-ene-20	0,2			0,2
56406	HK-4899	16-ene-20	1,2		1,2	
56406	HK-4899	16-ene-20	0,5			0,5
56407	HK-4899	17-ene-20	1,6		1,6	
56409	HK-4899	19-ene-20	0,8		0,8	
TOTALES			14,6		13,4	1,2

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI 171 Matrícula No. HK4899 Fecha 14 - enero - 2020 Base Bucaramanga

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES Fuel
1	Bst Bucaramanga - Bst Barranca/EJS	07:30	08:00	00	30	5	ø	Comb. Colombia BCA #34014-2947.
2	Bst Barranca/EJA - Tres bocas	08:06	08:30	00	24	14	700	
3	Tres bocas - Sta Rosa	08:36	08:54	00	18	14	ø	
4	Sta Rosa - Bst Barranca - EJS	15:36	16:06	00	30	17	ø	EJC Barranq/EJA #94190 - 145gl
5	Bst Barranca/EJS - Bst Bucaramanga	16:18	16:48	00	30	5	ø	
	TOTALES			02	12	55	700	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto John Santamaria (2.2)

Co-piloto Deny Sarmiento (2.2)

Ing. Vlo. Victor Valderrama (2.2)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-507

HOROMETRO

Salida 1589.4

Llegada 1591.6

Tiempo Cliente: 2.2

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 2.2

Consecutivo 56402

Cliente: EJC 2 DIV

Nombre: My. Garzón

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. HK 4899 Fecha 15- Enero 2020 Base Bucaramanga

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES (Fue)
1	Bucaramanga - Ocaña	08:12	08:54	00	42	2	100	Comb Col. B/ga #34016-235.5 gl
2	Ocaña - Mesitas	10:18	10:36	00	18	5	1800	EJC-Ocaña #94285 - 400. gl
3	Mesitas - Ocaña	10:42	10:54	00	12	10	ø	
4	Ocaña - Islitas	11:00	11:18	00	18	4	1600	
5	Islitas - Ocaña	11:24	11:36	00	12	10	ø	
6	Ocaña - Convencion	11:42	12:00	00	18	7	1200	
7	Convencion - Cuesta	12:06	12:18	00	12	14	1200	
8	Cuestas - las Cruces	12:24	12:30	00	06	14	600	
9	las Cruces - Ocaña	12:30	12:42	00	12	12	ø	
10	Ocaña - San Calixto	12:48	13:06	00	18	4	2500	
11	San Calixto - Ocaña	13:12	13:24	00	12	9	ø	
12	Ocaña - San Calixto	13:36	13:54	00	18	ø	2500	
13	San Calixto - Ocaña	14:00	14:12	00	12	ø	ø	
	TOTALES			03	30	91	11500	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto John Santamaria (3.5)

Co-piloto Deny Sarmiento (3.5)

Ing. Vlo. V. Valderrama (3.5)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-507

HOROMETRO

Salida 1591.6

Llegada 1595.1

Tiempo Cliente: 3.5

Tiempo Empresa:

Tiempo Total: 3.5

Consecutivo 56403

Cliente: EJC 92 DIV

Nombre: TC [illegible] CARDONA

Firma:

5 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 15- Enero - 2020 Base Bucaramanga

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES Fuel
14	ocaña - mesa Rica	14:18	14:30	00	12	6	1700	cancela x mal tiempo
15	mesa Rica - ocaña	14:30	14:42	00	12	6	1700	
16	ocaña - Hacari	14:48	1500	00	12	19	Ø	
17	Hacari - ocaña	15 06	15:18	00	12	3	100	
18	ocaña - Teorama	15:24	15 36	00	12	10	1200	
19	Teorama - ocaña	15:42	15:54	00	12	7	Ø	
20	ocaña - Teorama	16:12	16:24	00	12	8	600	EJC ocaña # 94286 - 336.0
21	Teorama - Floresta	16:30	16:42	00	12	4	600	
22	Floresta - ocaña	16:48	16:54	00	06	3	Ø	
	TOTALES			01	42	66	5900	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto John Santamaria (1.7)

Co-piloto Dany Sarmiento (1.7)

Ing. Vlo. V Valderrama (1.7)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-5027

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

HOROMETRO

Salida 1595.1

Llegada 1596.8

Tiempo Cliente: 1.7

Tiempo Empresa:

Tiempo Total: 1.7

Consecutivo 56404

Cliente: EJC 2 DIV

Nombre: TC [illegible] CARDOZO

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- enero- 2020 Base ocaña

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES EJC Fuel.
1	ocaña - mesarica	9:36	9:54	00	18	3	1700	ocaña #94287 - 500. gls
2	mesarica - ocaña	10:00	10:12	00	12	12	ø	
3	ocaña - Convencion	10:18	10:30	00	12	4	ø	
4	Convencion - Km 438	10:36	10:48	00	12	3	1200	
5	Km 438 - Convencion	10:54	11:06	00	12	2	ø	
6	Convencion - Km 441	11:12	11:24	00	12	2	2000	
7	Km 441 - Convencion	11:30	11:42	00	12	2	ø	
8	Convencion - ocaña	11:48	12:00	00	12	10	ø	
9	ocaña - la primavera	12:06	12:24	00	18	6	1600	
10	la primavera - ocaña	12:30	12:48	00	18	14	ø	
11	ocaña - islitas	12:54	13:12	00	18	14	300	
12	islitas - ocaña	13:18	13:30	00	12	ø	ø	
13	ocaña - islitas	13:36	13:54	00	18	17	ø	
	TOTALES			03	06	89	6800	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto John Santamaria (3.1)

Co-piloto Deny Sarmiento (3.1)

Ing. Vlo Victor Valderrama (3.1)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-507

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

HOROMETRO

Salida 1596.8

Llegada 1599.9

Tiempo Cliente: 3.1

Tiempo Empresa:

Tiempo Total: 3.1

Consecutivo 56405

Cliente: EJC02 DIV

Nombre: TC. [illegible] ARAUJO

Firma:

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM | 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 MI 171 Matrícula No. HK 4899 Fecha 16 - enero - 2020 Base ocaña

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES EJC Fuel
14	Islitas - ocaña	14:00	14:12	00	12	ø	ø	
15	ocaña - Jurisdicciones	14:18	14:36	00	18	3	1800	
16	Jurisdicciones - ocaña	14:42	14:54	00	12	8	ø	ocaña #94289 - 400 glj
17	ocaña - Hacari	15:30	15:42	00	12	7	1800	
18	Hacari - ocaña	15:48	16:00	00	12	12	ø	
19	ocaña - el meson	16:18	16:36	00	18	ø	2000	
20	el meson - ocaña	16:42	17:00	00	18	4	ø	ocaña #94290 - 294 glj
	TOTALES			01	42	34	5600	

Tesoreria

T. Vlo.
Piloto John Santamaria (1.7)
Co-piloto Deny Sarmiento (1.7)
Ing. Vlo. Victor Valderrama (1.7)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-507

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO
Salida 1599.9
Llegada 1601.6

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

Consecutivo 56406

Cliente: EJC 2 DIV
Nombre: TC. [illegible] CARDONA
Firma:

IQNet ISO 9001 ISO 14001 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI-171 Matrícula No. HK-4899 Fecha 17- ENERO 2020 Base OCAÑA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs (Kls)	OBSERVACIONES
01	BAT. OCAÑA - MESA RICA	10:42	10:54	00	12	10	302	
02	MESA RICA - BAT. OCAÑA	10.54	11:00	00	06	01	0	
03	BAT. OCAÑA - SAN LUIS	15:30	15:48	00	18	10	510	#94793 por 317 gls
04	SAN LUIS - BAT. OCAÑA	15:48	16:06	00	18	02	0	
05	BAT. OCAÑA - SAN LUIS	16:12	16:30	00	18	01	1.416	
06	SAN LUIS - TEORAMA	16:30	16:42	00	12	08	0	
07	TEORAMA - BAT. OCAÑA	16:42	16:54	00	12	09	0	
	TOTALES			01	36	41	2228	317 gls.

Tesorería

T. Vlo.

Piloto JOSE F. RAMIREZ (1.6)

Co-piloto FRANCISCO MEDINA (1.6)

Ing. Vlo. VICTOR VALDERRAMA (1.6)

FIRMA

LICENCIA No. PCA 348

HOROMETRO

Salida 1601.6

Llegada 1603.2

Tiempo Cliente: 1.6

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 1.6

Consecutivo 56407

Cliente: EJERCITO - II-DIVISION

Nombre: TT. TEODY CARDOZA

Firma:

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

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 19- ENERO DE 2020 Base OCAÑA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	BAT. OCAÑA - BAT. MAZA (EUCLIRA)	10:42	11:30	00	48	05	0	#94298 por 314,2 gl
	TOTALES			00	48	05	0	314,2 gls.

Tesorería

Piloto JOSE F. RAMIREZ T. Vlo. 0,8
Co-piloto FRANCISCO MEDINA 0,8
Ing. Vlo. VICTOR VALDERRAMA 0,8

FIRMA

LICENCIA No. PCA 348

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO
Salida 1603,2
Llegada 1604,0

Tiempo Cliente: 0,8
Tiempo Empresa: 0,0
Tiempo Total: 0,8

Consecutivo 56409

Cliente: EJERCITO - II DIVISION
Nombre:
Firma:

IQNet ISO 9001 ISO 14001 HOSAS 18001 icontec

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 10 AL 19 DE ENERO DE 2020
CORRESPONDIENTE AL BAMMA3
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

POPAYAN

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
56660	HK-3882	12-ene-20	0,4		0,4	
56660	HK-3882	12-ene-20	1,0			1,0
56662	HK-3882	14-ene-20	2,1		2,1	
56663	HK-3882	15-ene-20	3,3		3,3	
56663	HK-3882	15-ene-20	0,9			0,9
56664	HK-3882	15-ene-20	0,4			0,4
56666	HK-3882	17-ene-20	3,6		3,6	
56666	HK-3882	17-ene-20	0,5			0,5
56667	HK-3882	17-ene-20	0,8		0,8	
56667	HK-3882	17-ene-20	0,4			0,4
56668	HK-3882	18-ene-20	1,8		1,8	
56668	HK-3882	18-ene-20	0,5			0,5
56669	HK-3882	18-ene-20	0,7		0,7	
56669	HK-3882	18-ene-20	0,9			0,9
56670	HK-3882	19-ene-20	3,3		3,3	
56670	HK-3882	19-ene-20	0,6			0,6
TOTALES			21,2	0,0	16,0	5,2

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 10 AL 19 DE ENERO DE 2020
CORRESPONDIENTE AL BAMMA6
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

FLORENCIA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
56502	HK-4900	10-ene-20	2,5		2,5	
56502	HK-4900	10-ene-20	1,8	1,8		
56508	HK-4900	16-ene-20	0,2		0,2	
56508	HK-4900	16-ene-20	2,0	2,0		
56508	HK-4900	16-ene-20	1,0			1,0
56509	HK-4900	16-ene-20	0,7			0,7
TOTALES			8,2	3,8	2,7	1,7

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI-171 Matrícula No. HK4900 Fecha 10-ENE-2020 Base San Jose

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	San Jose - Monserrate	08:00	08:18	00	18	7	1500	
2	Monserrate - San Jose	08:24	08:42	00	18	9	—	
3	San Jose - La Carpa	08:48	09:06	00	18	10	1100	
4	La Carpa - San Jose	09:12	09:30	00	18	8	—	*444,4 gls # 103749
5	San Jose - Cascados	09:36	09:54	00	18	4	1500	Fuerzas Militares - SJE
6	Cascados - San Jose	10:00	10:18	00	18	7	—	
7	San Jose - Caño Tigre	10:30	10:48	00	18	5	2100	
8	Caño Tigre - Manavires	10:54	11:06	00	12	10	1900	
9	Manavires - San Jorge	11:12	11:24	00	12	10	1300	
10	San Jorge - Miraflores	11:30	11:42	00	12	14	—	
11	Miraflores - San Jose	11:48	12:24	00	36	23	—	*266,3 gls # 171304
12	San Jose - Miraflores	14:42	15:12	00	30	3	1500	Fuerzas Militares - SJE
13	Miraflores - San Jose	15:18	15:48	00	30	20	—	
	TOTALES			04	18	130	10,900	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Daniel Colmenares (4,3)

Co-piloto Faiber Barrera (4,3)

Ing. Vlo. Oscar Mariño (4,3)

FIRMA

LICENCIA No. POH-527

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida 4430,7

Llegada 4435,0

Tiempo Cliente: 4,3

Tiempo Empresa: 0,0

Tiempo Total: 4,3

Consecutivo 56502

Cliente: EJC. Fuerza Aerea Omega

Nombre: MY. Suarez Luis

Firma:

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI-171 Matrícula No. HK 4900 Fecha 16-Enero-2020 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 G - Aerop. Macarena	9:00	9:42	00	42	12	1400	424 kls #171509 - EJC
2	Aerop Macarena - Pte Caido	10:00	10:12	00	12	—	700	
3	Pte Caido - Aerop Macarena	10:18	10:30	00	12	12	—	
4	Aerop Macarena - los Alpes	10:36	10:48	00	12	4	1400	
5	los Alpes - Lozada	10:54	11:06	00	12	4	700	
6	Lozada - Aerop. Macarena	11:12	11:24	00	12	1	—	
7	Aerop. Macarena - Cachivera	12:12	12:30	00	18	3	1400	251 kls #5409 - C. Hernandez
8	Cachivera - Corea	12:36	12:48	00	12	—	700	
9	Corea - Aerop. Macarena	12:54	13:06	00	12	—	—	
10	Aerop Macarena - Laureles	13:12	13:24	00	12	6	700	
11	Laureles - Bat Macarena	13:30	13:42	00	12	—	—	
12	Bat Macarena - Laureles	13:48	14:00	00	12	23	—	
13	Laureles - Aerop. Macarena	14:06	14:18	00	12	—	—	
	TOTALES			03	12	65	7000	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Dayan Charon. (3.2)

Co-piloto Kevin Saaveedra (3.2)

Ing. Vlo Honorio Florez (3.2)

FIRMA

LICENCIA No. PCU 867

HOROMETRO	
Salida	4435.0
Llegada	4438.2

Tiempo Cliente:	3.2
Tiempo Empresa:	—
Tiempo Total:	3.2

Consecutivo 56508

Cliente: ESC - OMEGA

Nombre: M. Suarez

Firma:

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

IQNet ISO 9001 ISO 14001 HOSAS 18001 icontec

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI-171 Matrícula No. HK 4900 Fecha 16- Enero- 2020 Base San Jose Guaviare.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	Aerop. Macarena - Bat S Jose G	16:00	16:42	00	42	—	—	243 g/s #5410 - C. Hernandez
	TOTALES			00	42	—	—	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Dayan Chacon. (0.7)

Co-piloto Kevin Saavedra (0.7)

Ing. Vlo. Honorio Flores (0.7)

FIRMA

LICENCIA No. PCA 857

HOROMETRO

Salida 4438.2

Llegada 4438.9

Tiempo Cliente: 0.7

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 0.7

Consecutivo 56509

Cliente: EJC - OMEGA

Nombre: MY. Scout Luis

Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 10 AL 19 DE ENERO DE 2020
CORRESPONDIENTE AL BAMMA7
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

CAREPA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
56211	HK-3908	10-ene-20	0,9	0,9		
56212	HK-3908	11-ene-20	1,5	1,5		
56180	HK-3911	11-ene-20	1,1		1,1	
56180	HK-3911	11-ene-20	1,2			1,2
56181	HK-3911	12-ene-20	0,3		0,3	
56181	HK-3911	12-ene-20	0,7			0,7
56182	HK-3911	13-ene-20	1,3		1,3	
56182	HK-3911	13-ene-20	0,8			0,8
56183	HK-3911	14-ene-20	2,7		2,7	
56183	HK-3911	14-ene-20	1,5			1,5
56184	HK-3911	14-ene-20	0,6		0,6	
56184	HK-3911	14-ene-20	1,6			1,6
56185	HK-3911	15-ene-20	2,3		2,3	
56185	HK-3911	15-ene-20	1,1			1,1
TOTALES			17,6	2,4	8,3	6,9

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 AI8-MTVI Matrícula No. HK-3882 Fecha 12 - ENERO - 2020 Base POPAYAN

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	SKPP POPAYAN - ARGELIA	12:06	12:30	00	24	8	200	171 GLS # 196221
2	ARGELIA - SKCO TUMACO	12:36	13:36	01	00	-	-	EJERCITO POPAYAN
	TOTALES			01	24	8	200	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto OSCAR RAMIREZ (1.4)

Co-piloto JUAN HERNANDEZ (1.4)

Ing. Vlo. HECTOR RODRIGUEZ (1.4)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 504.

HOROMETRO

Salida 1105.8

Llegada 1107.2

Tiempo Cliente: 1.4

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 1.4

Consecutivo 56660

Cliente: EJERCITO III DIVISION

Nombre: Cesar Labrador Ayala

Firma: Cesar Labrador A.

1.030.612.249.

[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 - MTV1 Matricula No. HK-3882 Fecha 14 ENERO 2020 Base TUMACO

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	SKCO TUMACO - PAYAN	10:06	10:30	00	24	3	200	257.8 GLS #194607
2	PAYAN - BARBACOAS	10:36	10:42	00	06	4	-	EJERCITO TUMACO
3	BARBACOAS - GUALTAL	10:48	11:12	00	24	22	-	
4	GUALTAL - VALLENATO	11:18	11:24	00	06	20	-	
5	VALLENATO - BARBACOAS	11:30	11:48	00	18	20	-	BARBACOAS CANCELADO POR
6	BARBACOAS - GUALTAL	11:54	12:12	00	18	20	-	CONDICIONES METEOROLOGICAS
7	GUALTAL - VALLENATO	12:18	12:24	00	06	16	-	
8	VALLENATO - GUALTAL	12:30	12:36	00	06	18	-	
9	GUALTAL - SKCO TUMACO	12:42	13:00	00	18	2	-	
	TOTALES			02	06	125	200	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto OSCAR RAMIREZ (2.1)

Co-piloto JUAN HERNANDEZ (2.1)

Ing. Vlo. HECTOR RODRIGUEZ (2.1)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 504

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

HOROMETRO

Salida 1107.2

Llegada 1109.3

Tiempo Cliente: 2.1

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 2.1

Consecutivo 56662

Cliente: EJERCITO III DIVISION

Nombre: César Labrador Ayala

Firma:

CC. 1030612249

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 MIBMTV-1 Matrícula No. HK3882 Fecha 15 ENERO 2020 Base TUMACO

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	TUMACO - GUALTAL	09:18	09:36	00	18	—	—	454,6 GLS #1946 11 EJC
02	GUALTAL - BARBACOAS	09:42	10:06	00	24	18	—	TUMACO
03	BARBACOAS - GUALTAL	10:12	10:30	00	18	20	—	
04	GUALTAL - BARBACOAS	10:36	11:00	00	24	18	—	
05	BARBACOAS - GUALTAL	11:06	11:24	00	18	14	—	
06	GUALTAL - BARBACOAS	11:54	12:12	00	18	18	—	277 GLS #198121 EJC
07	BARBACOAS - ROBERTO P.	12:18	12:36	00	18	—	-	GUALTAL
08	ROBERTO P - GUALTAL	12:42	13:00	00	18	21	—	
09	GUALTAL - BARBACOAS	13:06	13:24	00	18	16	-	
10	BARBACOAS - ROBERTO P.	13:30	13:48	00	18	—	—	
11	ROBERTO P. - GUALTAL	13:54	14:12	00	18	21	-	
12	GUALTAL - MAGUI	14:24	14:48	00	24	22	-	
13	MAGUI - GUALTAL	14:54	15:12	00	18	15	-	
	TOTALES			04	12	183	—	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto JORGE SALAVIS (4.2) FIRMA

Co-piloto JHONNY ROMERO (4.2)

Ing. Vlo. HECTOR [illegible] (4.2) LICENCIA No. PCH-662

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

HOROMETRO

Salida 1109.3

Llegada 1113.5

Tiempo Cliente: 4.2

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 4.2

Consecutivo 56663

Cliente: EJERCITO 7TA DIV

Nombre: [illegible]

Firma:

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI8MTV-1 Matrícula No. HK3882 Fecha 15 ENERO 2020 Base TUMACO

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	GUALTAL - TUMACO	15:42	16:06	00	24	—	—	305 SIS #198122 EJC GUALTAL
	TOTALES			00	24	—	—	

Piloto JORGE SALAMS (0.4) T. Vlo.
Co-piloto JHONNY ROMERO (0.4)
Ing. Vlo. HECTOR RODRIGUEZ (0.4)

FIRMA

LICENCIA No. PCA-662

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO
Salida 1113.5
Llegada 1113.9

Tiempo Cliente: 0.4
Tiempo Empresa: 0.0
Tiempo Total: 0.4

Consecutivo 56664

Cliente: EJERCITO VII DIV.
Nombre: HYLER [illegible]
Firma:

Tesoreria

IQNet ISO 9001 ISO 14001 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI8MTV-1 Matrícula No HK3882 Fecha 17 ENERO 2020 Base TUMACO

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	TUMACO - PALAY	08:30	08:48	00	18	23	-	301,3 GLS # 194619 EJC
02	PALAY - TUMACO	08:54	09:12	00	18	-	-	TUMACO
03	TUMACO - PALAY	09:18	09:36	00	18	20	-	
04	PALAY - GUALTAL	09:42	10:00	00	18	01	-	
05	GUALTAL - TUMACO	10:06	10:24	00	18	01	-	
06	TUMACO - V. LARGA	11:00	11:24	00	24	10	-	225,9 GLS # 194622 EJC
07	V. LARGA - OLAYA	11:30	11:42	00	12	14	-	TUMACO
08	OLAYA - LAS MARIAS	11:48	12:00	00	12	07	-	
09	LAS MARIAS - TUMACO	12:06	12:30	00	24	23	-	
10	TUMACO - EL LIMON	12:42	13:06	00	24	03	-	312 GLS # 194623 EJC
11	EL LIMON - TUMACO	13:12	13:36	00	24	22	-	TUMACO
12	TUMACO - OLAYA	13:42	14:06	00	24	05	-	
13	OLAYA - LAS MARIAS	14:12	14:24	00	12	-	-	
	TOTALES			04	06	129	-	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto JORGE GALAVIS (4.1)

Co-piloto JHONNY ROMERO (4.1)

Ing. Vlo HECTOR RODRIGUEZ (4.1)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-662

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

HOROMETRO

Salida 1113,9

Llegada 1118,0

Tiempo Cliente: 4.1

Tiempo Empresa: 0,0

Tiempo Total: 4.1

Consecutivo 56666

Cliente: EJC. 3TE DIV.

Nombre: MAJOR OSORIO

Firma:

ICONTEC ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI8MTV-1 Matrícula No. HK3882 Fecha 17 ENERO 2020 Base TUMACO

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	LAS MARIAS - TUMACO	14:30	14:54	00	24	23	-	
15	TUMACO - EL LIMON	15:12	15:36	00	24	-	-	224 GLS #194624 EJC
16	EL LIMON - TUMACO	15:42	16:06	00	24	10	-	TUMACO
	TOTALES			01	12	33	-	

Tesoreria

T. Vlo.

Piloto JORGE SALAVIS (1.2)

Co-pilotó JHONY ROMERO (1.2)

Ing. Vlo HECTOR RODRIGUEZ (1.2)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-662

HOROMETRO

Salida 1118.0

Llegada 1119.2

Tiempo Cliente: 1.2

Tiempo Empresa: 00

Tiempo Total: 1.2

Consecutivo 56667

Cliente: Ejercito 3ª Division

Nombre: MY [illegible]

Firma:

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

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI8MTV-1 Matrícula No. HK3882 Fecha 18 ENERO 2020 Base TUMACO

No.	TRAYECTOS		Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	TUMACO	GUALTAL	08:30	08:48	00	18	—	—	
02	GUALTAL	CAÑAVERAL	09:30	09:42	00	12	21	—	249 GIS # 198126
03	CAÑAVERAL	GUALTAL	09:48	10:00	00	12	21	—	
04	GUALTAL	CAÑAVERAL	10:06	10:18	00	12	21	—	
05	CAÑAVERAL	GUALTAL	10:24	10:36	00	12	21	—	
06	GUALTAL	CAÑAVERAL	10:42	10:54	00	12	21	—	
07	CAÑAVERAL	GUALTAL	11:00	11:12	00	12	21	—	
08	GUALTAL	VALLENATO	11:18	11:24	00	06	16	—	
09	VALLENATO	GUALTAL	11:30	11:36	00	06	15	—	
10	GUALTAL	VALLENATO	11:42	11:48	00	06	16	—	
11	VALLENATO	GUALTAL	11:54	12:00	00	06	15	—	
12	GUALTAL	EL ROSARIO	12:30	12:42	00	12	—	2980	312 GIS # 198127
13	EL ROSARIO	GUALTAL	12:48	13:00	00	12	6	—	
		TOTALES			02	18	194	2980	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto JORGE GALAVIS (2.3)

Co-piloto JHONNY ROMERO (2.3)

Ing. Vlo. HECTOR RODRIGUEZ (2.3)

FIRMA

LICENCIA No. PCH - 662

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

HOROMETRO

Salida 1119.2

Llegada 1121.5

Tiempo Cliente: 2.3

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 2.3

Consecutivo 56668

Cliente: EJERCITO 30 DIV.

Nombre: [illegible]

Firma:

IQNet ISO 9001 ISO 14001 HOSAS 18001 icontec

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI8 MTV-1 Matrícula No. HK3882 Fecha 18 - ENERO 2020 Base TUMACO

No.	TRAYECTOS		Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	GUALTAL	EL ROSARIO	13:06	13:18	00	12	—	2700	
15	EL ROSARIO	GUALTAL	13:24	13:36	00	12	1	—	
16	GUALTAL	EL PORVENIR	13:42	13:48	00	06	—	2100	
17	EL PORVENIR	GUALTAL	13:54	14:00	00	06	4	—	
18	GUALTAL	EL PORVENIR	14:06	14:12	00	06	—	2000	
19	EL PORVENIR	GUALTAL	14:18	14:24	00	06	—	—	
20	GUALTAL	MAGUI P.	14:30	14:42	00	12	22	—	SE CANCELA ATERRIZAJE
21	MAGUI P.	GUALTAL	14:42	14:54	00	12	22	—	EN MAGUI POR MALAS
22	GUALTAL	TUMACO	15:30	15:54	00	24	—	—	CONDICIONES METEOROLOGICAS EN RUTA.
									386 GIS # 198128
		TOTALES			01	36	49	6800	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto JORGE GALAVIS (1.6)

Co-piloto JHONNY ROMERO (1.6)

Ing. Vlo HECTOR RODRIGUEZ (1.6)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-662

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida 1121.5

Llegada 1123.1

Tiempo Cliente: 1.6

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 1.6

Consecutivo 56669

Cliente: EJERCITO 3ª DIV

Nombre: MAJ [illegible]

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 HIBUTV-1 Matrícula No. HK3882 Fecha 19 ENERO 2020 Base TUMACO

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	TUMACO - GUALTAL	10:30	10:48	00	18	01	—	
02	GUALTAL - MAGUI P.	11:00	11:24	00	24	22	—	
03	MAGUI P. - GUALTAL	11:30	11:54	00	24	14	—	
04	GUALTAL - ROBERTO P.	12:00	12:18	00	18	22	—	
05	ROBERTO P. - GUALTAL	12:24	12:42	00	18	22	—	
06	GUALTAL - MAGUI P.	13:06	13:30	00	24	22	—	379 GIS# 198130
07	MAGUI P. - GUALTAL	13:36	13:54	00	18	—	-	
08	GUALTAL - ROBERTO P.	14:00	14:18	00	18	22	-	
09	ROBERTO P - GUALTAL	14:24	14:42	00	18	10	—	
10	GUALTAL - ROBERTO P.	14:48	15:06	00	18	22	-	
11	ROBERTO P - GUALTAL	15:12	15:30	00	18	—	-	
12	GUALTAL - TUMACO	16:06	16:24	00	18	14	—	100 GIS# 198131
	TOTALES			03	54	171	—	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto JORGE GALAVIS (3.9)

Co-piloto JHONNY ROMERO (3.9)

Ing. Vlo HECTOR RODRIGUEZ (3.9)

FIRMA

LICENCIA No. PCH-662

HOROMETRO

Salida 1123.1

Llegada 1127.0

Tiempo Cliente: 3.9

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 3.9

Consecutivo 56670

Cliente: EJERCITO 3ª DIV.

Nombre: [illegible]

Firma:

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

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001 icontec

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo M18MTv-1 Matrícula No. HK3908 Fecha 10 Enero 2020 Base Quibdo

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bat Quibdo - Vigia del fuerte	15:30	16:00	0	30	15	1000	283.2gls EJC 143500
2	Vigia del fuerte - Bat Quibdo	16:06	16:30	0	24	1	—	
	TOTALES			0	54	16	1000	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Miguel Gaecco (0.9)

Co-piloto Edwards Rubio (0.9)

Ing. Vlo. Javier Mercado (0.9)

FIRMA

LICENCIA No. 341

HOROMETRO

Salida 0225.5

Llegada 0226.4

Tiempo Cliente: 0.9

Tiempo Empresa: -

Tiempo Total: 0.9

Consecutivo 56211

Cliente: EJC VII Div

Nombre: My Gonzalez Juan

Firma:

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

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HQSAS 18001 icontec

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo M18MTV-1 Matrícula No. HK3908 Fecha 11 Enero 2020 Base Quibdo

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bat Quibdo - Vigia del fuerte	7:12	8:00	0	48	15	-	
2	Vigia del fuerte - Bat Quibdo	16:48	17:30	0	42	24	-	312.7 gls EJC143504
	TOTALES			1	30	39	-	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto Miguel Gnecco (1.5)

Co-piloto Edward Rubio (1.5)

Ing. Vlo. Javier Mercado (1.5)

FIRMA PIC

LICENCIA No. 341

HOROMETRO

Salida 0226.4

Llegada 0227.9

Tiempo Cliente: 1.5

Tiempo Empresa: -

Tiempo Total: 1.5

Consecutivo 56212

Cliente: EJC VII DIV

Nombre: MY Gonzalez Joan

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 Hi 84TV-1 Matrícula No. HK 3911 Fecha 11- ENERO- 2020 Base CAUCASIA.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT. CAUCASIA - BAT. TARAZA	11:12	11:30	0	18	—	—	338 # 145280
2	B. TARAZA - MANICERO	11:42	12:00	0	18	1	815	EJC- CAUCASIA
3	MANICERO - LEONES	12:06	12:18	0	12	1	425	
4	LEONES - TARAZA.	12:24	12:42	0	18	—	—	
5	TARAZA - PTO LIBERTADOR	13:00	13:18	0	18	—	—	141 # 141484
6	PTO LIBERTADOR - CERRO SOMBRERO	13:42	14:00	0	18	14	220	EJC- PTO LIBERTADOR
7	C SOMBRERO - PTO LIBERTADOR	14:06	14:24	0	18	1	—	
8	P-LIBERTADOR - BAT. CAUCASIA	14:30	14:48	0	18	—	—	
	TOTALES			2	18	17	1460	4795L.

Tesorería

Piloto DIEGO SANCHEZ (T. Vlo. 2.3)
Co-piloto HENRY MORALES (2.3)
Ing. Vlo. ANDRES VALENCIA (2.3)

FIRMA

LICENCIA No 2CH 612

HOROMETRO
Salida 4082,6
Llegada 4084.9

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

Consecutivo 56180

Cliente: EJC. 7A DIVISION.
Nombre: MY. Morales Juan
Firma:

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

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001 icontec

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo HELICOPTERO Matrícula No. HK3911 Fecha 12 - ENERO - 2020 Base CAUCASIA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT. CAUCASIA – TARAZA	15:54	16:12	0	18	–	–	268 #145282
2	TARAZA – ALTO DOLORES	16:18	16:36	0	18	24	–	EJC - CAUCASIA.
3	A. DOLORES – BAT. CAUCASIA	16:42	17:06	0	24	–	–	
	TOTALES			1	00	24	–	268 gl.

Tesorería

Piloto DIEGO SANCHEZ T. Vlo. (1.0)
Co-piloto HENRY MORALES (1.0)
Ing. Vlo. ANDRES VALENCIA (1.0)

FIRMA

LICENCIA No. RCH 612

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

HOROMETRO
Salida 4084.9.
Llegada 4085.9.

Tiempo Cliente: 1.0
Tiempo Empresa:
Tiempo Total: 1.0

Consecutivo 56181

Cliente: EJC - 7A DIVISION
Nombre: MY. Morales Juan
Firma:

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM 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 HIBRIDO Matrícula No. HK 3911 Fecha 13- ENERO - 2020 Base CAUCASIA.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT. CAUCASIA - BAT. CARepa	14:30	15:18	0	48	—	2110	310 # 145283 EJC. CAUCASIA
2	BAT. CARepa — TIBIRI	16:12	16:48	0	36	5	1610	98,1 # 33884
3	TIBIRI - PARCELAS	16:54	17:06	0	12	3	810	CCL-CARepa
4	PARCELAS - BAT. CARepa	17:12	17:42	0	30	3	—	
	TOTALES			2	06	11	4530	408,1 gL

Tesorería

Piloto DIEGO SANCHEZ T. Vlo. (2.1) FIRMA

Co-piloto HELM HOYOS (2.1)

Ing. Vlo. ANGEL VALCARCEL (2.1) LICENCIA No. PCH 612

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

HOROMETRO

Salida 4085,9

Llegada 4088.0

Tiempo Cliente: 2.1

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 2.1

Consecutivo 56182

Cliente: EJC- 7A DIVISION.

Nombre: MY. Gustavo Juan

Firma:

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo HI8HTU-1 Matrícula No. HK3911 Fecha 14- ENERO -2020 Base CAREPA.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT. CAREPA - BASE CUTI	8:42	9:12	0	30	2	1410	346,9 # 33889
2	BASE CUTI - BAT. CAREPA	9:18	9:48	0	30	-	-	CCL-CAREPA.
3	B. CAREPA - CRISTALINA	10:42	11:12	0	30	4	1670	173,1 # 33892
4	CRISTALINA - LUNA	11:12	11:24	0	12	3	720	CCL- CAREPA
5	LUNA - B. CAREPA	11:30	11:54	0	24	-	-	
6	B. CAREPA - ESMERALDA	12:00	12:18	0	18	4	1850	
7	ESMERALDA - ESTRELLA	12:24	12:36	0	12	2	1220	
8	ESTRELLA - SIZA	12:36	12:48	0	12	3	605	
9	SIZA - B. CAREPA.	12:48	13:06	0	18	-	-	460 # 33894
10	B. CAREPA - MULATOS	13:30	13:48	0	18	3	2215	CCL-CAREPA.
11	MULATOS - LA HOZ	13:48	14:00	0	12	1	1250	
12	LA HOZ - B. CAREPA	14:06	14:24	0	18	-	-	
13	B. CAREPA - TORIBIO	14:30	14:48	0	18	4	1615	
	TOTALES			4	12	26	12555.	980 gl.

Piloto DIEGO SANCHEZ T. Vlo. (4.2)
Co-piloto HENRY HORALES (4.2)
Ing. Vlo. ANGELS SALCEDO. (4.2)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 612

HOROMETRO
Salida 4088.0
Llegada 4092,2.

Tiempo Cliente: 4.2
Tiempo Empresa: -
Tiempo Total: 4.2

Consecutivo 56183

Cliente: ESC 71 DIVISION
Nombre: My. Morales Joan
Firma:

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

Tesorería

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 HIBRIDA Matrícula No. HK 3911 Fecha 14-ENERO-2020 Base CAREPA.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	TOLIBIO – BAT. CAREPA	14:48	15:06	0	18	–	–	330,5 # 33895
15	B. CAREPA – TOLIBIO	15:30	15:48	0	18	16	–	CCL-CAREPA.
16	TOLIBIO – B. CAREPA.	15:54	16:12	0	18	18	–	
17	B. CAREPA – LA ISLA	16:18	16:54	0	36	–	2050	
18	LA ISLA – MURINDO	16:54	17:06	0	12	–	850	
19.	MURINDO – BAT. CAREPA.	17:12	17:42	0	30	–	–	
	TOTALES			2	12	34	2900	330,5 gl

Tesorería

T. Vlo.

Piloto DIEGO SANCHEZ (2.2)

Co-piloto HENRY MORALES (2.2)

Ing. Vlo. ANDRES VALENCIA. (2.2)

FIRMA

LICENCIA No. RCH 612

HOROMETRO

Salida 4092,2

Llegada 4094.4

Tiempo Cliente: 2.2

Tiempo Empresa: –

Tiempo Total: 2.2.

Consecutivo 56184

Cliente: EJC- 7A DIVISION

Nombre: MY Gonzales Jean

Firma:

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

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001 icontec

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo HIBRIDO Matrícula No. HK3911 Fecha 15 - ENERO - 2020 Base CAREPA.

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT. CAREPA - MARCIAL.	7:42	8:24	0	42	8	810	269,9 # 33900
2	MARCIAL - BAT. CAREPA.	8:30	9:06	0	36	—	—	CCL-CAREPA
3	BAT. CAREPA - RIOCIEGO	9:30	9:54	0	24	5	1250	
4	RIOCIEGO - NVA VIDA	10:00	10:12	0	12	9	725	
5	NVA VIDA - BAT. CAREPA	10:12	10:36	0	24	8	—	398,8 # 33902
6	B. CAREPA - URABA	11:00	11:24	0	24	5	520	CCL-CAREPA.
7	URABA - LLERAS	11:24	11:36	0	12	7	310	
8	LLERAS - BAT. CAREPA	11:42	12:12	0	30	—	—	
	TOTALES			3	24	42	3615	CC8,7

Tesorería

Piloto DIEGO SANCHEZ T. Vlo. (3.4)
Co-piloto HENRY MORALES (3.4)
Ing. Vlo. ANDRES MARCHESI (3.4)

FIRMA

LICENCIA No. R111 617

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

HOROMETRO
Salida 4094.4
Llegada 4097,8

Tiempo Cliente: 3.4
Tiempo Empresa: —
Tiempo Total: 3.4

Consecutivo 56185

Cliente: EJC - 7ª DIVISIÓN
Nombre: MY. Gonzales Juan
Firma:

IQNet ISO 9001 ISO 1401 HOSAS 18001 icontec

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002300257-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		11.02.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VERTICAL DE AVIACION	8605106728		4200214211	

TRAZABILIDAD: FACT.VDA 364 / 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		40,40	HRA	24.135.064,94	966.368.000,19

TOTALES 966.368.000,19

MONTO: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON- DIECINUEVE /100 M.CTE

Vo. Bo.
TC. DIEGO FERNANDO HINESTROZA HERNANDEZ
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION

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

CR. FERNANDO ALBERTO JIMENEZ BETANCOURT
DIRECTOR CENAC AVIACION

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002300259-2020
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		11.02.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VERTICAL DE AVIACION	8605106728		4200214211	

TRAZABILIDAD: FACT.VDA 364 / 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		21,20	HRA	20.272.969,32	426.137.815,21

TOTALES 426.137.815,21

MONTO: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON- VEINTIUN /100 M.CTE

Vo. Bo.
TC. DIEGO FERNANDO HINESTROZA HERNANDEZ
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC AVIACION

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

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. FERNANDO ALBERTO JIMENEZ BETANCOURT
DIRECTOR CENAC AVIACION

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 011068
Registrada al folio No._____

Lugar y fecha : 20 de enero de 2020, 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	$39.837.896.278
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

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN	
SUPERVISOR	**TC. EDGAR FERNANDO MEDINA TARAZONA** 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

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN	
	ALBERTO LÓPEZ MARTINEZ, renuncian 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 enero de 2020 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 10 AL 19 DE ENERO DE 2020										
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					
56402	14-ene-20	2,2	132	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	52.624.000,01	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS
56403	15-ene-20	3,0	180	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	71.760.000,01	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS
56403	15-ene-20	0,5	30	HK-4899	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 364	20-ene-20	CARGA
56404	15-ene-20	1,7	102	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	40.664.000,01	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS
56405	16-ene-20	2,9	174	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	69.368.000,01	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS
56405	16-ene-20	0,2	12	HK-4899	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 364	20-ene-20	CARGA
56406	16-ene-20	1,2	72	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	28.704.000,01	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS
56406	16-ene-20	0,5	30	HK-4899	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 364	20-ene-20	CARGA
56407	17-ene-20	1,6	96	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	38.272.000,01	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS

56409	19-ene-20	0,8	48	HK-4899	20.100.840,34	23.818.159,66	19.136.000,00	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS
				BMMA3						
56660	12-ene-20	0,4	24	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	9.568.000,00	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS
56660	12-ene-20	1,0	60	HK-3882	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 364	20-ene-20	CARGA
56662	14-ene-20	2,1	126	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	50.232.000,01	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS
56663	15-ene-20	3,3	198	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	78.936.000,02	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS
56663	15-ene-20	0,9	54	HK-3882	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VDA 364	20-ene-20	CARGA
56664	15-ene-20	0,4	24	HK-3882	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 364	20-ene-20	CARGA
56666	17-ene-20	3,6	216	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	86.112.000,02	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS
56666	17-ene-20	0,5	30	HK-3882	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 364	20-ene-20	CARGA
56667	17-ene-20	0,8	48	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	19.136.000,00	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS
56667	17-ene-20	0,4	24	HK-3882	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 364	20-ene-20	CARGA
56668	18-ene-20	1,8	108	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	43.056.000,01	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS
56668	18-ene-20	0,6	30	HK-3882	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 364	20-ene-20	CARGA
56669	18-ene-20	0,7	42	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	16.744.000,00	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS
56669	18-ene-20	0,9	54	HK-3882	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VDA 364	20-ene-20	CARGA
56670	19-ene-20	3,3	198	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	78.936.000,02	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS
56670	19-ene-20	0,6	36	HK-3882	20.100.840,34	0,00	12.060.504,20	VDA 364	20-ene-20	CARGA
				BMMA6						
56502	10-ene-20	2,5	150	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	59.800.000,01	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS
56502	10-ene-20	1,8	108	HK-4900	20.100.840,34	0,00	36.181.512,61	VDA 364	20-ene-20	PAS/NO
56508	16-ene-20	0,2	12	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	4.784.000,00	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS
56508	16-ene-20	2,0	120	HK-4900	20.100.840,34	0,00	40.201.680,68	VDA 364	20-ene-20	PAS/NO
56508	16-ene-20	1,0	60	HK-4900	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 364	20-ene-20	CARGA
56509	16-ene-20	0,7	42	HK-4900	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 364	20-ene-20	CARGA
				BMMA7						
56211	10-ene-20	0,9	54	HK-3908	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VDA 364	20-ene-20	PAS/NO
56212	11-ene-20	1,5	90	HK-3908	20.100.840,34	0,00	30.151.260,51	VDA 364	20-ene-20	PAS/NO
56180	11-ene-20	1,1	66	HK-3911	20.100.840,34	3.818.159,66	26.312.000,01	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS
56180	11-ene-20	1,2	72	HK-3911	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VDA 364	20-ene-20	CARGA
56181	12-ene-20	0,3	18	HK-3911	20.100.840,34	3.818.159,66	7.176.000,00	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS
56181	12-ene-20	0,7	42	HK-3911	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 364	20-ene-20	CARGA
56182	13-ene-20	1,3	78	HK-3911	20.100.840,34	3.818.159,66	31.096.000,01	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS
56182	13-ene-20	0,8	48	HK-3911	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 364	20-ene-20	CARGA
56183	14-ene-20	2,7	162	HK-3911	20.100.840,34	3.818.159,66	64.584.000,01	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS
56183	14-ene-20	1,5	90	HK-3911	20.100.840,34	0,00	30.151.260,51	VDA 364	20-ene-20	CARGA
56184	14-ene-20	0,6	36	HK-3911	20.100.840,34	3.818.159,66	14.352.000,00	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS
56184	14-ene-20	1,6	96	HK-3911	20.100.840,34	0,00	32.161.344,64	VDA 364	20-ene-20	CARGA
56185	15-ene-20	2,3	138	HK-3911	20.100.840,34	3.818.159,66	55.016.000,01	VDA 364	20-ene-20	PASAJEROS
56185	15-ene-20	1,1	66	HK-3911	20.100.840,34	0,00	22.110.924,37	VDA 364	20-ene-20	CARGA

TOTALES	61,60	3696,00		1.392.505.815,39	

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,61
	TOTAL A FACTURAR	1.392.505.816,00

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
17	DEL 20 AL 23 DIC 2019	1.055.957.445,00
18	DEL 24 AL 25 DIC 2019	1.143.918.724,00
19	DEL 26 AL 29 DIC 2019	1.176.542.387.00
20	30 DIC 2019	416.951.731.00
21	31 DIC 2019	491.988.168,00
22	DEL 01 AL 09 ENE 2020	1.622.459.429,00
23	DEL 10 AL 19 ENE 2020	1.392.505.816,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 28.313.923.104,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 11.523.973.174,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 39.837.896.278,00**

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

P/A

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. 23 (ENERO 2020)
	FECHA DEL INFORME: 20 DE ENERO DE 2020
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 ($26.837.896.278,00)** de la **VIGENCIA 2019** con cargo al rubro presupuestal 02-02-02-006 CSF 10 "SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA", de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 50619 de fecha 04 de julio de 2019, expedido por la Oficina de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable CENAC Aviación, más una adición realizada al Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 32019 de fecha 27 de diciembre de 2019 por valor de **TRECE MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($ 13.000.000.000,00)** de la vigencia 2020.

2 VALOR DEL CONTRATO

Vigencia 2019	**$26.837.896.278,00**
Adición Vigencia 2020	**$13.000.000.000,00**
TOTAL	**$39.837.896.278,00**

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
ADICION	$13.000.000.000,00	OMITIDO	$13.000.000.000,00
VALOR TOTAL	**$39.837.896.278,00**	**OMITIDO**	**$39.837.896.278,00**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS PAQUETE ALA ROTATORIA

SITUACIÓN PAGOS CONTRATO 286-CENACAVICION-2019

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
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	444119	18-dic-19	400382719	19-dic-19	961.101.580,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 339	2019	1.338.856.673,00	454919	23-dic-19	417855119	24-dic-19	1.338.856.673,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 340	2019	871.130.219,00	454819	23-dic-19	417864919	24-dic-19	871.130.219,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 345	2019	1.292.102.119,00	458119	24-dic-19	418787119	24-dic-19	1.292.102.119,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 348	2019	1.055.957.445,00	458219	24-dic-19	418786219	24-dic-19	1.055.957.445,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 349	2019	1.143.918.724,00	460819	26-dic-19	421531819	26-dic-19	1.143.918.724,00	0,00
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 351	2019	1.176.542.387,00						1.176.542.387,00
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 355	2019	416.951.731,00						416.951.731,00
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 358	2020	491.988.169,00						491.988.169,00
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 359	2020	1.622.459.429,00						1.622 459.429,00
PAGO PARCIAL FACTURA VDA 364	2020	1.392.505.816,00						1.392.505.816,00
TOTAL FACTURADO		**28.313.923.104,0**						**28.313.923.104,01**
TOTAL SALDO ACUERDO		**11.523.973.173,99**						0
TOTAL $		**39.837.896.278,00**					**23.213.475.572,01**	**5.100.447.532,01**

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	2019	50619	04-07-2019	60919	12-09-2019	$26.837.896.278,00
	2020	4620	14-01-2020	4620	14-01-2020	$13.000.000.000,00
	TOTAL					**$39.837.896.278,00**

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
17	DEL 20 AL 23 DIC 2019	1.055.957.445,00
18	DEL 24 AL 25 DIC 2019	1.143.918.724,00
19	DEL 26 AL 29 DIC 2019	1.176.542.387.00
20	30 DIC 2019	416.951.731.00
21	31 DIC 2019	491.988.168,00
22	DEL 01 AL 09 ENE 2020	1.622.459.429,00
23	DEL 10 AL 19 ENE 2020	1.392.505.810,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 28.313.923.103,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 11.523.973.175,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 39.837.896.278,00**

CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:

El plazo de ejecución será desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución hasta 31 de diciembre 2019 y/ o hasta agotar recursos.

No	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2019									
1	1	HORAS DE VUELO	61,6		VDA 364	23	20/01/2020		1.392.505.816,00
TOTAL FACTURADO									1.392.505.816,00
TOTAL ENTREGADO AÑO 2019									28.313.923.103,00
TOTAL CONTRATO									39.837.896.278,00
SALDO									**11.523.973.175,00**

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
46,7	VDA 348	30,7	16	46,7	938.709.243,00	117.248.201,62	1.055.957.445
51	VDA 349	31,1	19,9	51	1.025.142.858,00	118.775.865,65	1.143.918.724
52,3	VDA351	32,8	19,5	52,3	1.051.273.950,00	125.268.436,97	1.176.542.387
18,9	VDA355	9,7	9,2	18,9	379.905.882,00	37.045.848,69	416.951.731
22,5	VDA 358	10,4	12,1	22,5	452.268.908,00	39.719.260,60	491.988.169,00
75,7	VDA 359	26,4	49,3	75,7	1.521.633.614,00	100.825.815,15	1.622.459.429,00
61,6	VDA 364	40,4	21,2	61,6	1.238.211.765,00	154.294.050,45	1.392.505.816,00
		662,60	**620,10**	**1.282,70**	**25.783.347.906,20**	**2.530.575.193,30**	**28.313.923.101**

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	58,27 %	71,07 %
TOTAL CONTRATO	**58,27 %**	**71,07 %**

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
2019-12	2020-01	550173651	9401893960	E	2020/01/20	2020/01/17	BANCO DAVIVIENDA	0	$313,643,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				195	$140,268,100	$0	$0	$140,268,100
CAXDAC	25-2	860,007,379	8	3	$5,213,100	$0	$0	$5,213,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	27	$15,814,600	$0	$0	$15,814,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	66	$60,800,700	$0	$0	$60,800,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	84	$52,975,900	$0	$0	$52,975,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$5,463,800	$0	$0	$5,463,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				204	$26,772,500	$0	$0	$26,772,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	204	$26,772,500	$0	$0	$26,772,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				201	$31,932,900	$0	$0	$31,932,900
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	4	$298,400	$0	$0	$298,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$45,200	$0	$0	$45,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	$1,052,200	$0	$0	$1,052,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$407,800	$0	$0	$407,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	192	$30,129,300	$0	$0	$30,129,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				204	$87,677,700	$0	$0	$87,677,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	7	$6,708,300	$0	$0	$6,708,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$99,100	$0	$0	$99,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	52	$14,121,600	$0	$0	$14,121,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$1,373,300	$0	$0	$1,373,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	$10,339,500	$0	$0	$10,339,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	25	$7,918,900	$0	$0	$7,918,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	7	$4,553,700	$0	$0	$4,553,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	6	$518,300	$0	$0	$518,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$2,974,300	$0	$0	$2,974,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$1,807,100	$0	$0	$1,807,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	66	$37,263,600	$0	$0	$37,263,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				76	$16,195,000	$0	$0	$16,195,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	76	$16,195,000	$0	$0	$16,195,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				76	$10,797,600	$0	$0	$10,797,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	76	$10,797,600	$0	$0	$10,797,600
TOTAL				204	$313,643,800	$0	$0	$313,643,800

2020/01/17 04:15 PM