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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2020519000239783**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C, 16 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 358 por un valor de $ 491.988.169,00 Así:
- Informe de supervisión No 21.
- Acta de recibo a satisfacción No. 011054
- 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

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20205190000239783**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C, 16 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 358 por un valor de $ 491.988.169,00 Así:
- Informe de supervisión No 21.
- Acta de recibo a satisfacción No. 011054 .
- 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

ISO 9001 icontec
IQNet

Sobre Ahorro

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2020

FECHA 03-FEB-2020 16 40.

CONTRATO No: 786 - CENACAVI - 19

EMPRESA: VERTICAL AVIACION.

V/R CTTO PPAL: $ 391'837.896.278.00.

ADICION :

V/R TOTAL CTTO:

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

PAGO PARCIAL: $ 491.988.169.

PAGO FINAL:

10269614
6000317733
4600152794
4200214211

RESERVA	
VIGENCIA	
CXP	
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 358 NO CORRESPONDE SEGUN IT	NIT___/FECHA___/ VALOR____/ITEM CONTRATO__/ FIRMA O SELLO ____/
9		ENTRADA	FECHA___/VALOR_____/ITEM____/ FIRMAS____/
10	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	FIRMAS___/ FECHA___/ REG___/ VALOR__/ITEM__/
11		DECLARACION DE IMPORTACION	FACTURA____/VALOR___/
12	✓	INFORME DE SUPERVISION	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
13		CERT.PARAFISCALES	FIRMA____/ FECHA____/
14	✓	PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO____/ FECHA____/
15		RUT ACTUALIZADO	NIT___/
16		CODIGO SAP	

REVISO SS. MORENO MAYLIXIPE MIGUEL
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO
SAP

REVISO
FACTURACIÓN CENAC

APROBADA
SI _____/ NO _____/

AUTORIZADO
OFICIAL PRESUPUESTO CENAC AVI

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHreinar	Raul Reina Reina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-16-8:42 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Numero:	60919	Fecha Registro:	2020-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	3.624.420.706,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	3.624.420.706,00	Saldo x Obligar:	2.030.926.588,00

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:	2019-09-12

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 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y	Nación	10	CSF		3.624.420.706,00			
					Total:	3.624.420.706,00		3.624.420.706,00	2.030.926.588,00

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	2020-12-15	3,624,420,706.00	2,030,926,588.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-006-004 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 Yeb Suárez
Jefe de Presupuesto (E)

AVIACION

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 AVIACION
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 / 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 Sastre
Jefe de Presupuesto (E)

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 21 (ENERO 2020) FECHA DEL INFORME: 7 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
TOTAL FACTURADO		25.298.957.859,0						25.298.957.859,01
TOTAL SALDO ACUERDO		1.538.938.418,99						0
TOTAL $		26.837.896.278,00					23.213.475.572,01	2.085.482.287,00

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
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 25.298.957.858,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 14.538.938.420,00**
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	22,5		VDA 358	21	07/01/2020		491.988.168,00
TOTAL FACTURADO									491.988.168,00
TOTAL ENTREGADO AÑO 2019									25.298.957.858,00
TOTAL CONTRATO									39.837.896.278,00

SALDO	14.538.938.420,00

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
		595,80	**549,60**	**1.145,40**	**23.023.502.527,20**	**2.275.455.327,70**	**25.298.957.856**

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

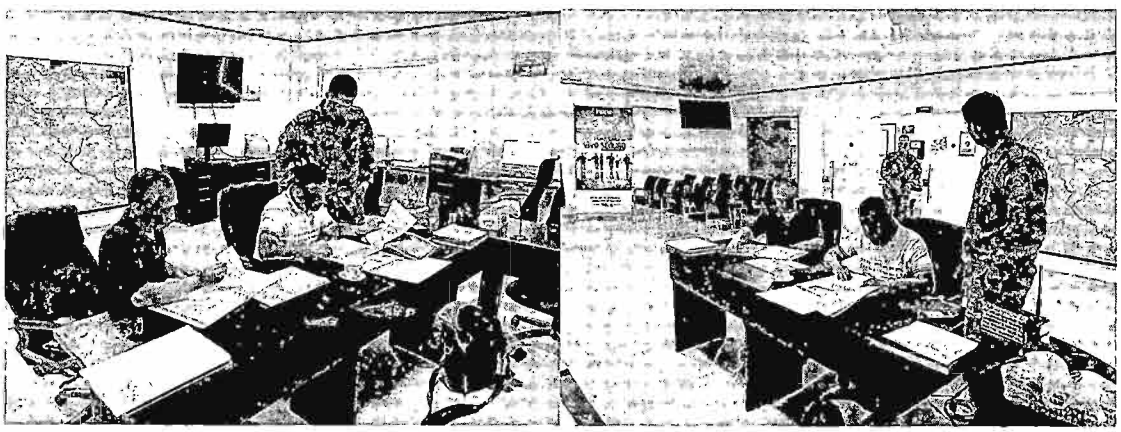
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/09/2019	02/07/2020	$10.735.158.511,00
CALIDAD DEL SERVICIO	13/09/2019	02/07/2020	$10.735.158.511,00
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/09/2019	31/12/2019	$1.341.894.813,00

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 %	63,50 %
TOTAL CONTRATO	**58,27 %**	**63,50 %**

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 011054
Registrada al folio No._____

Lugar y fecha : 7 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 7 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 DURANTE EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019										
REGISTRO DE VUELO	FECHA DE VUELO	T/VLO	T/VLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/IVA	VR TOTAL	FACT. VDA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO
				BMMA2						
56332	31-dic-19	1,3	78	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	31.096.000,01	VDA 358	3-ene-20	PASAJEROS
				BMMA3						
56650	31-dic-19	2,0	120	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	47.840.000,01	VDA 358	3-ene-20	PASAJEROS
56650	31-dic-19	1,8	108	HK-3882	20.100.840,34	0,00	36.181.512,61	VDA 358	3-ene-20	CARGA
56651	31-dic-19	2,1	126	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	50.232.000,01	VDA 358	3-ene-20	PASAJEROS
56652	31-dic-19	1,5	90	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	35.880.000,01	VDA 358	3-ene-20	PASAJEROS
56652	31-dic-19	0,4	24	HK-3882	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 358	3-ene-20	CARGA
				BMMA4						
56141	31-dic-19	1,2	72	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	28.704.000,01	VDA 358	3-ene-20	PASAJEROS

56141	31-dic-19	2,4	144	HK-4899	20.100.840,34	0,00	48.242.016,82	VDA 358	3-ene-20	CARGA
				BMMA6						
56142	31-dic-19	0,7	42	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	14.070.588,24	VDA 358	3-ene-20	CARGA
				BMMA7						
56166	31-dic-19	4,3	258	HK-3911	20.100.840,34	0,00	86.433.613,46	VDA 358	3-ene-20	CARGA
56168	31-dic-19	0,7	42	HK-3911	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 358	3-ene-20	CARGA
56201	31-dic-19	2,3	138	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	55.016.000,01	VDA 358	3-ene-20	PASAJEROS
56201	31-dic-19	1,3	78	HK-3908	20.100.840,34	0,00	26.131.092,44	VDA 358	3-ene-20	PAS/NO
56201	31-dic-19	0,5	30	HK-3908	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 358	3-ene-20	CARGA
TOTALES		22,50	1350,00				491.988.168,16			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,84
	TOTAL A FACTURAR	491.988.169,00

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	491.988.169,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 25.298.957.858,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 14.538.938.419,00**
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

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

HORAS VOLADAS DURANTE EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

REGISTRO DE VUELO	FECHA DE VUELO	T/VLO	T/VLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/IVA	VR TOTAL	FACT. VDA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO
				BMMA2						
56332	31-dic-19	1,3	78	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	31.096.000,01	VDA 358	3-ene-20	PASAJEROS
				BMMA3						
56650	31-dic-19	2,0	120	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	47.840.000,01	VDA 358	3-ene-20	PASAJEROS
56650	31-dic-19	1,8	108	HK-3882	20.100.840,34	0,00	36.181.512,61	VDA 358	3-ene-20	CARGA
56651	31-dic-19	2,1	126	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	50.232.000,01	VDA 358	3-ene-20	PASAJEROS
56652	31-dic-19	1,5	90	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	35.880.000,01	VDA 358	3-ene-20	PASAJEROS
56652	31-dic-19	0,4	24	HK-3882	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 358	3-ene-20	CARGA
				BMMA4						
56141	31-dic-19	1,2	72	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	28.704.000,01	VDA 358	3-ene-20	PASAJEROS
56141	31-dic-19	2,4	144	HK-4899	20.100.840,34	0,00	48.242.016,82	VDA 358	3-ene-20	CARGA
				BMMA6						
56142	31-dic-19	0,7	42	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	14.070.588,24	VDA 358	3-ene-20	CARGA
				BMMA7						
56166	31-dic-19	4,3	258	HK-3911	20.100.840,34	0,00	86.433.613,46	VDA 358	3-ene-20	CARGA
56168	31-dic-19	0,7	42	HK-3911	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 358	3-ene-20	CARGA
56201	31-dic-19	2,3	138	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	55.016.000,01	VDA 358	3-ene-20	PASAJEROS
56201	31-dic-19	1,3	78	HK-3908	20.100.840,34	0,00	26.131.092,44	VDA 358	3-ene-20	PAS/NO
56201	31-dic-19	0,5	30	HK-3908	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 358	3-ene-20	CARGA
TOTALES		22,50	1350,00				491.988.168,16			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,84
	TOTAL A FACTURAR	491.988.169,00

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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002300245-2020
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 358 / 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		10,40	HRA	24.777.689,25	248.768.000,05

TOTALES 248.768.000,05

MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CINCO /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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002300247-2020
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 358 / 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		12,10	HRA	20.251.471,12	243.220.168,11

TOTALES 243.220.168,11

MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON ONCE /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

VERTICAL

N.I.T. 860.510.672-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VDA 358

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	
03 / ENERO / 2020	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
SEGUN CONTRATO	03/01/2020

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 APIAY - FLORENCIA Y CAREPA, DURANTE EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019 , SEGUN ACTAS FIRMADAS.		
HORAS VOLADAS : 22.5 A RAZON DE $ 23.920.000 C/U. INCLUIDO EL IVA Y LIQUIDADAS ASI:		
1-) HORAS GRAVADAS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS.		
HRS 10.4 X $ 20.100.840.34 C/U. =	**209.048.740,00**	**209.048.740,00**
2-) HORAS EXCLUIDAS POR TRANSPORTE DE CARGA Y TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO.		
HRS 12,1 X $ 20.100.840.34 C/U. =	**243.220.168,00**	**243.220.168,00**
NOTA: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, VIA AEREA EXCLUIDO DE IVA, SEGUN ARTICULO 476 NUMERAL 9 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.		

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS

SUB-TOTAL	452.268.908,00
EXCLUIDO	243.220.168,00
BASE GRAVABLE	209.048.740,00
+ IVA 19,00 %	39.719.260,60
- RETEIVA	
- RETEICA	0,00
- RETEFUENTE	0,00
REDONDEO	0,40
TOTAL $	491.988.169,00

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 : 9ac4cac4986c105080b07610d164be3ae19ec64b590eaabf1e9b70495a80afe59f56e4a19887967a037964efb8910692

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

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

2019/12/31 09:56 AM

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

HORAS VOLADAS DURANTE EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019										
REGISTRO DE VUELO	FECHA DE VUELO	T/VLO	T/VLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/IVA	VR TOTAL	FACT. VDA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO
				BMMA2						
56332	31-dic-19	1,3	78	HK-4900	20.100.840,34	3.818.159,66	31.096.000,01	VDA 358	3-ene-20	PASAJEROS
				BMMA3						
56650	31-dic-19	2,0	120	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	47.840.000,01	VDA 358	3-ene-20	PASAJEROS
56650	31-dic-19	1,8	108	HK-3882	20.100.840,34	0,00	36.181.512,61	VDA 358	3-ene-20	CARGA
56651	31-dic-19	2,1	126	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	50.232.000,01	VDA 358	3-ene-20	PASAJEROS
56652	31-dic-19	1,5	90	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	35.880.000,01	VDA 358	3-ene-20	PASAJEROS
56652	31-dic-19	0,4	24	HK-3882	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 358	3-ene-20	CARGA
				BMMA4						
56141	31-dic-19	1,2	72	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	28.704.000,01	VDA 358	3-ene-20	PASAJEROS
56141	31-dic-19	2,4	144	HK-4899	20.100.840,34	0,00	48.242.016,82	VDA 358	3-ene-20	CARGA
				BMMA5						
56142	31-dic-19	0,7	42	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	14.070.588,24	VDA 358	3-ene-20	CARGA
				BMMA7						
56166	31-dic-19	4,3	258	HK-3911	20.100.840,34	0,00	86.433.613,46	VDA 358	3-ene-20	CARGA
56168	31-dic-19	0,7	42	HK-3911	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 358	3-ene-20	CARGA
56201	31-dic-19	2,3	138	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	55.016.000,01	VDA 358	3-ene-20	PASAJEROS
56201	31-dic-19	1,3	78	HK-3908	20.100.840,34	0,00	26.131.092,44	VDA 358	3-ene-20	PAS/NO
56201	31-dic-19	0,5	30	HK-3908	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 358	3-ene-20	CARGA
TOTALES		22,50	1350,00				491.988.168,16			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,16
	TOTAL A FACTURAR	491.988.168,00

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
DURANTE EL DIA 31 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
56332	HK-4900	31-dic-19	1,3		1,3	
TOTALES			1,3	0,0	1,3	0,0

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI-171 Matricula No. HK 4900 Fecha 31-DIC-2019 Base Ocaña

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Ocaña - El Tarra	11:54	12:12	00	18	01	—	
2	El Tarra - Oru	12:18	12:24	00	06	05	—	
3	Oru - Tibu	12:30	12:42	00	12	07	—	
4	Tibu - Cucuta	12:48	13:30	00	42	10	—	
	TOTALES			01	18	23	—	

T. Vlo.

Piloto Daniel Colmenares (1.3)

Co-piloto Fabian Barrera (1.3)

Ing. Vladimir Moriño (1.3)

FIRMA

LICENCIA No. PCM-527

HOROMETRO

Salida 4399,6

Llegada 4400,9

Tiempo Cliente: 1.3

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 1.3

Consecutivo 56332

Cliente: EJERCITO 7ª DIV

Nombre: [illegible]

Firma:

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

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DURANTE EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CORRESPONDIENTE AL BAMMA3
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

POPAYAN

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
56650	HK-3882	31-dic-19	2,0		2,0	
56650	HK-3882	31-dic-19	1,8			1,8
56651	HK-3882	31-dic-19	2,1		2,1	
56652	HK-3882	31-dic-19	1,5		1,5	
56652	HK-3882	31-dic-19	0,4			0,4
TOTALES			7,8	0,0	5,6	2,2

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo: MI8 - MTV1 Matrícula No: HK-3882 Fecha: 31 DIC 2019 Base: POPAYAN

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT PALMIRA - MIRANDA	7:12	7:24	00	12	-	-	336 GLS #64543
2	MIRANDA - COLOMBIA	7:36	7:48	00	12	-	800	EJERCITO MIRANDA
3	COLOMBIA - MIRANDA	7:54	8:06	00	12	-	800	COLOMBIA Y COMUNERA
4	MIRANDA - JAPIO	8:12	8:24	00	12	-	-	CANCELADOS POR CONDICIONES
5	JAPIO - COMUNERA	8:36	8:42	00	12	-	800	METEOROLOGICAS
6	COMUNERA - JAPIO	8:48	9:00	00	12	-	800	
7	JAPIO - POPAYAN	9:06	9:24	00	18	-	-	398 GLS #186207
8	POPAYAN - TUMACO	9:36	11:12	01	36	2	-	EJERCITO POPAYAN
9	TUMACO - GUAPI AC	11:36	11:54	00	18	-	-	248.5 GLS #63590
10	GUAPI AC - CASAS VIEJAS	12:06	12:06	00	06	8	1000	EJERCITO TUMACO
11	CASAS VIEJAS - GUAPI AC	12:12	12:18	00	06	5	-	
12	GUAPI AC - EL PLAYON	12:24	12:30	00	06	2	1000	
13	EL PLAYON - GUAPI AC	12:36	12:42	00	06	9	-	
	TOTALES			03	48	24	5200	

T.Vlo.

Piloto OSCAR RAMIREZ (3.8)

Co-piloto JUAN HERNANDEZ (3.8)

Ing. Vlo. JORGE ALVARADO (3.8)

FIRMA

LICENCIA No. PCH504

HOROMETRO

Salida 1089.6

Llegada 1091.4

Tiempo Cliente: 3.8

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 3.8

Consecutivo: 56650

Cliente: EJERCITO III DIVISION

Nombre:

Firma:

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

Tesorería

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo: MI8-MTV1 Matrícula No.: HK 3882 Fecha: 31 DIC 2019 Base: PORTAN

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	GUACTAC - EL PINDE	12:48	12:54	00	06	3	1000	
15	EL PINDE - GUACTAL	13:00	13:06	00	06	7	—	
16	GUACTAL - VADOLECIO	13:12	13:18	00	06	2	1200	
17	VADOLECIO - GUACTAL	13:24	13:30	00	06	2	—	
18	GUACTAL - LA FLORESTA	13:36	13:42	00	06	2	1900	
19	LA FLORESTA - GUACTAL	13:48	13:54	00	06	2	—	
20	GUACTAL - LA FLORESTA	14:00	14:06	00	06	2	1900	
21	LA FLORESTA - GUACTAL	14:12	14:18	00	06	2	—	205 GLS # 198096
22	GUACTAL - TASDAN	14:24	14:36	00	12	6	900	EJERCITO GUACTAL
23	TASDAN - GUACTAL	14:42	14:54	00	12	2	—	
24	GUACTAL - EL COCO	15:00	15:18	00	18	1	2400	
25	EL COCO - GUACTAL	15:24	15:42	00	18	24	—	
26	GUACTAL - EL COCO	15:48	16:06	00	18	1	2400	
	TOTALES			02	06	56	11900	

T.Vlo.

Piloto OSCAR RAMIREZ (2.1)

Co-piloto JUAN HERNANDEZ (2.1)

Ing. Vlo. JORGE ALVARADO (2.1)

FIRMA

LICENCIA No. PCH509

HOROMETRO

Salida 109114

Llegada 109335

Tiempo Cliente: 2.1

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 2.1

Consecutivo 56651

Cliente: EJERCITO III DIVISION

Nombre:

Firma:

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

Tesorería

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo M18 - MTV1 Matrícula No. HK 3887 Fecha 31 DIC 2019 Base POPAYAN

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
27	EL COCO - GUAITAL	16:08	16:26	00	18	24	—	
28	GUAITAL - EL COCO	16:28	16:46	00	18	3	—	
29	EL COCO - GUAITAL	16:48	17:06	00	18	24	—	244 GLS #198097
30	GUAITAL - EL COCO	17:14	17:32	00	18	2	—	EJERCITO GUAITAL
31	EL COCO - GUAITAL	17:34	17:52	00	18	24	—	
32	GUAITAL - TORRES	17:54	18:18	00	24	—	—	
	TOTALES			01	54	96	—	

T. Vlo.

Piloto OSCAR RAMIREZ (1.9)

Co-piloto JUAN HERNANDEZ (1.9)

Ing. Vlo. JORGE ROMERO (1.9)

FIRMA

LICENCIA No. PCH504

HOROMETRO

Salida 1093.5

Llegada 1095.4

Tiempo Cliente 1.9

Tiempo Empresa 0.0

Tiempo Total 1.9

Consecutivo 56652

Cliente EJERCITO III DIVISION

Nombre:

Firma:

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

Tesorería

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DURANTE EL DIA 31 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
56141	HK-4899	31-dic-19	1,2		1,2	
56141	HK-4899	31-dic-19	2,4			2,4
TOTALES			3,6	0,0	1,2	2,4

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI-171 Matrícula No. HK-4899 Fecha 31 - Diciembre - 2019 Base San José

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bat. S. José - C. Arará	08:00	09:12	01	12	23	0	318 gls EJC n° 103733
2	C. Arará - Miraflores	09:18	09:42	00	24		200	317 gls EJC n° 171748
3	Miraflores - Bat. S. José	10:30	11:18	00	48		200	
4	Bat. S. José - Reforma	11:24	12:00	00	36		2600	
5	Reforma - Bat. S. José	12:06	12:42	00	36		100	
	TOTALES			03	36	23	3100	

T. Vlo.

Piloto Andres Rozo (3.6)

Co-piloto Jorge Toro (3.6)

Ing. Vlo. Humberto López (3.6)

FIRMA AR

LICENCIA No. PC41896

HOROMETRO

Salida 1570.0

Llegada 1573.6

Tiempo Cliente: 3.6

Tiempo Empresa: 0

Tiempo Total: 3.6

Consecutivo 56141

Cliente: IV DIVISION

Nombre: My. Arán Juan

Firma:

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

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DURANTE EL DIA 31 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
56142	HK-4899	31-dic-19	0,7			0,7
TOTALES			0,7	0,0	0,0	0,7

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 HE-171 Matrícula No. HK-4899 Fecha 31- Diciembre - 2019 Base San José

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bat. S. José - Bat. Macarena	15:18	16:00	00	42		350	418.4gls EJC nº 103734
	TOTALES			00	42	-	350	

Piloto Andres Rozo (0.7) T. Vlo.
Co-piloto Jorge Toro (0.7)
Aux. Vlo. Humberto López (0.7)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 896

HOROMETRO
Salida 1573.6
Llegada 1574.3

Tiempo Cliente: 0.7
Tiempo Empresa: 0
Tiempo Total: 0.7

Cliente: F.T. OMEGA
Nombre:
Firma:

Casacabina 56142

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

Tesorería

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DURANTE EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CORRESPONDIENTE AL BAMMA7
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

CAREPA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
56166	HK-3911	31-dic-19	4,3			4,3
56168	HK-3911	31-dic-19	0,7			0,7
56201	HK-3908	31-dic-19	2,3		2,3	
56201	HK-3908	31-dic-19	1,3	1,3		
56201	HK-3908	31-dic-19	0,5			0,5
TOTALES			9,1	1,3	2,3	5,5

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo A1844C1 Matrícula No. HK-3911 Fecha 31-12-2019 Base Corepa

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	Bat caucaso - Pto Libertador	0730	0800	00	30	-	-	162 F 141466
02	Pto Libertador - Cerro Sombrero	0818	0842	00	24	-	2300	Ejc pto libertador
03	Cerro Sombrero - Pto Libertador	0856	0906	00	18	-	-	
04	Pto Libertador - Cerro Sombrero	0936	1000	00	24	-	1900	217 F 141468
05	Cerro Sombrero - Pto Libertador	1000	1024	00	24	-	-	Ejc Pto Libertador
06	Pto Libertador - Bat Corepa	1030	1106	00	36	-	-	240 F 141469
07	Bat corepa - La Esperanza	1300	1318	00	18	-	1600	Ejc Pto Libertador
08	La Esperanza - Toribio	1318	1324	00	06	-	800	
09	Toribio - R2 -	1330	1342	00	12	-	700	
10	R2 - Bat Corepa	1342	1354	00	12	-	-	
11	Bat Corepa - La Luna	1400	1418	00	18	-	1600	
12	La Luna - Bat Corepa	1424	1436	00	12	-	200	
13	Bat Corepa - Tonalita	1506	1530	00	24	-	2100	259 F 33862
	TOTALES			04	18	-	11200	Bat Corepa - C. Catalina

	T. Vlo.
Piloto Jorge Valencia	(4.3)
Co-piloto Manuel Jaramillo	(4.3)
Ing. Vlo. Alejandro Lema	(4.3)

FIRMA

LICENCIA No. PCH538

HOROMETRO
Salida 4054.7
Llegada 4059

Tiempo Cliente: 4.3
Tiempo Empresa: 0.0
Tiempo Total: 4.3

Consecutivo 56166

Cliente: Ejc Tolu
Nombre:
Firma:

4 FACTO 5 GANCHO

Tesorería

Scanned with CamScanner

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo 1118 Utz-1 Matrícula No. HK3911 Fecha 31-12-2019 Base Corepa

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
19	Yanelita - Bet Corepa	1530	1612	00	42	—	2600	156.2 F 33863 F Bet Corepa - G. Cdalia
	TOTALES			00	42	-	2600	

T. Vlo.

Piloto Jorge Valencia (0.7) FIRMA

Co-piloto Manuel Jaramillo (0.7)

Ing. Vlo. Alejandro Lara (0.7) LICENCIA No. PCHJ35D

HOROMETRO

Salida 4059

Llegada 4059.7

Tiempo Cliente: 0.7

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 0.7

Consecutivo 56168

Cliente: EJC 7 DIV

Nombre:

Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

Scanned with CamScanner

Tesorería

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES.

CÓDIGO: [illegible] | VERSIÓN: [illegible]
FECHA: 2019-01-01
Página 1 de 1

Tipo: MURCIELAGO Matrícula No: HK-3108 Fecha: 31 Diciembre 2019 Base: Bat Avioleta

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bat Avioleta - San Mateo	11:36	12:00	0	24	2	1510	247.5 gls EJC 143424
2	San Mateo - Bat Avioleta	12:06	12:30	0	24	2	650	
3	Bat Avioleta - Pedregalito	12:48	13:06	0	18	8	1800	112.4 gls EJC 143445
4	En la Isla - Bat Avioleta	13:12	13:30	0	18	9	—	
5	Bat Avioleta - Alta Playa	14:18	14:36	0	18	4	1250	112.4 gls EJC 143526
6	Alta Playa - Viejo del Fuerte	14:36	15:06	0	30	4	600	
7	Viejo del Fuerte - Laguna Bayona	15:24	15:30	0	06	2	2000	
8	Laguna de Bayona - Buceo de Tunas	15:36	15:42	0	06	2	1000	
9	Buceo de Tunas - Viejo del Fuerte	15:48	15:48	0	06	6	—	
10	Viejo del Fuerte - Urbano Cruz	15:54	16:12	0	18	2	2500	
11	Urbano Cruz - Mercado	16:12	16:30	0	18	5	1400	
12	Mercado - Mirador	16:30	16:54	0	24	2	—	
13	Mirador - Bat Avioleta	17:12	17:48	0	36	2	—	225.1 gls EJC 142345
	TOTALES			4	06	49	13.010	

T. Vlo.
Piloto: Miguel Cabrera (4.1)
Co-piloto: Eduardo Ribera (4.1)
Ing. Vlo.: Cesar Barrios (4.1)

FIRMA:

LICENCIA No.:

HORÓMETRO
Salida: 0212.0
Llegada: 0216.1

Tiempo Cliente: 4.1
Tiempo Empresa:
Tiempo Total: 4.1

Consecutivo: 56201

Cliente: EJC VII DIV.
Nombre:
Firma:

[1] VFR [2] IFR [3] NOCT [4] ENTTO. [5] CUYCRO