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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2020519000922963**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C., 11 de febrero 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 368 por un valor de $ 850.627.361,00 Así:
- Informe de supervisión No 24.
- Acta de recibo a satisfacción No.038049.
- Planillas para fiscales.
- Relación de registros de vuelo.
- Registros de vuelo.
- CDP N°4620 y CRP N°4620

Respetuosamente,

Mayor RONALD DAVID GALVIS HERRERA
Supervisor Contrato No 286-CENACAVICION-2019.
CEL: 3102095322

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2020519000922963**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C., 11 de febrero 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 368 por un valor de $ 850.627.361,00 Así:
- Informe de supervisión No 24.
- Acta de recibo a satisfacción No.038049.
- Planillas para fiscales.
- Relación de registros de vuelo.
- Registros de vuelo.
- CDP N°4620 y CRP N°4620

Respetuosamente,

Mayor RONALD DAVID GALVIS HERRERA
Supervisor Contrato No 286-CENACAVICION-2019.
CEL: 3102095322

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2020

FECHA 25-02-20 10:35 H

CONTRATO No: 286-CENACAVI-19

EMPRESA: VERTICAL

V/R CTTO PPAL: $ 26'837.896.278.00 Pedido 1021 2004.

ADICION: $ 13.000'000.000.00 Pet. of. 6000319657

V/R TOTAL CTTO: $ 39 837 896.278.00 Cont. 4600154873

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

PAGO PARCIAL: $850.627.361 =

PAGO FINAL:

RESERVA	
VIGENCIA	
CXP	
PESOS	
DOLARES	
TRM	
SERVICIOS	
BIENES	

	CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	✓	C.D.P	FIRMA____/ FECHA____/
2		CONTRATO	ANT. ____/ 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 No corresponde a la sesión	/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 (Vo.Bo. Liquidación)	%EJECUCION 73,21 %/ PAGO 62,27 %/
13	✓	CERT.PARAFISCALES	FIRMA____/ FECHA____/
14	✓	PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO____/ FECHA____/
15		RUT ACTUALIZADO	NIT____/
16		ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES	
17		CODIGO SAP	

REVISO SS. MORENO HAWKINS HIGUERA
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO SS Fabian Perdomo
SAP

REVISO
FACTURACIÓN CENAC

APROBADA
SI _____/ NO _____/

AUTORIZADO
OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI

O.K. Inf Supervisión

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 038049
Registrada al folio No._____

Lugar y fecha : 07 de febrero de 2020, Bogotá D.C.

Intervienen : **MY. RONALD DAVID GALVIS HERRERA**
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	**MY. RONALD DAVID GALVIS HERRERA** 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 07 de febrero de 2020 en Bogotá D.C se reunieron: el señor **MY. RONALD DAVID GALVIS HERRERA** 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 20 AL 31 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						
56411	21-ene-20	3,4	204	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	81.328.000,02	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
56411	21-ene-20	0,6	36	HK-4899	20.100.840,34	0,00	12.060.504,20	VDA 368	31-ene-20	CARGA
56412	21-ene-20	1,8	108	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	43.056.000,01	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
56414	23-ene-20	3,4	204	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	81.328.000,02	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
56414	23-ene-20	0,7	42	HK-4899	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 368	31-ene-20	CARGA
56415	23-ene-20	1,7	102	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	40.664.000,01	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
56415	23-ene-20	0,2	12	HK-4899	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 368	31-ene-20	CARGA
56418	26-ene-20	3,2	192	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	76.544.000,01	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
				BMMA4						

56220	23-ene-20	2,5	150	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	59.800.000,01	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
56224	26-ene-20	1,0	60	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	23.920.000,00	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
56227	29-ene-20	3,0	180	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	71.760.000,01	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
				BMMA6						
56217	22-ene-20	2,7	162	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	64.584.000,01	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
56217	22-ene-20	1,0	60	HK-3908	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 368	31-ene-20	CARGA
56218	22-ene-20	1,3	78	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	31.096.000,01	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
56218	22-ene-20	0,8	48	HK-3908	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 368	31-ene-20	CARGA
56222	25-ene-20	3,9	234	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	93.288.000,02	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
56222	25-ene-20	0,5	30	HK-3908	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 368	31-ene-20	CARGA
56223	25-ene-20	0,3	18	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	7.176.000,00	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
56228	30-ene-20	4,0	240	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	95.680.000,02	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
56228	30-ene-20	0,2	12	HK-3908	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 368	31-ene-20	CARGA
TOTALES		36,20	2172,00				850.627.361,51			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,51
	TOTAL A FACTURAR	850.627.361,00

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
24	20 AL 31 ENE 2020	850.627.361,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 29.164.550.465,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 10.673.345.813,00**
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
MY. RONALD DAVID GALVIS HERRERA 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. 24 DEL 20 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020**
	FECHA DEL INFORME: 7 DE FEBRERO 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.

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1-PRORROGA No. 1)	**27-12-2019**	1. Actualícese la **CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR** del contrato principal, adicionando el monto de **COP $13.000´000.000,oo** para un valor total del contrato a la fecha de COP $39.837´896.278,oo.} 2. Modifíquese la **CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** del contrato principal, considerando la siguiente forma de pago para la presente adición: *"El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO, tiene previsto la siguiente forma de pago para la adición del contrato: El monto de **TRECE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $13.000´000.000,oo)** por medio de PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalentes a la prestación del servicio.* 3. Modifíquese la **CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES** del contrato principal, indicando la siguiente conformación presupuestal: *Los pagos que de conformidad con el contrato, deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, se subordinan a los siguientes documentos presupuestales:* **DISPONIBILIDAD (C.D.P.) CONTRATO PRINCIPAL** / **RUBRO** / **POSICIÓN CATÁLOGO DEL GASTO** / **RECURSO** / **Unidad Ejecutora** 50619 / A-02-02-02-006-004 A-02-02-02-006-005 / SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA / 10 / 15-01-03-064 **REGISTRO INICIAL (C.R.P.) CONTRATO PRINCIPAL** / **RUBRO** / **POSICIÓN CATÁLOGO DEL GASTO** / **RECURSO** / **Unidad Ejecutora** 60919 / A-02-02-02-006-004 A-02-02-02-006-005 / SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA / 10 / 15-01-03-064 4. Actualizar la **CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN** del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 10 de Marzo de 2020.

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA (CUANDO APLIQUE)	V/R UNITARIO INCLUIDO IVA (SI APLICA)
1	SERVICIOS DE HORAS DE VUELO EN ALA ROTATORIA (de conformidad con las especificaciones técnicas)	1	HR	20.100.840,34	3.819.159,66	23.920.000,00

2. VALOR DEL CONTRATO:

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($39.837.896.278,00)

VIGENCIA 2019: VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($26.837.896.278,00)
VIGENCIA 2020: TRECE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($13.000.000.000,00)

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	N/A	$26.837.896.278,00
ADICION No 1	$13.000.000.000,00	N/A	$13.000.000.000,00
VALOR TOTAL	**$39.837.896.278,00**	N/A	**$39.837.896.278,00**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIAL	2019	$26.837.896.278,00	325819	08-oct-19	300165419	09-oct-19	2.689.190.925,00	0,00
			328319	15-oct-19	310152219	21-oct-19	1.041.183.328,00	0,00
			344419	18-oct-19	310091119	21-oct-19	957.342.723,00	0,00
			361219	23-oct-19	316278819	24-oct-19	854.044.504,00	0,00
			362819	24-oct-19	317292519	25-oct-19	971.554.017,00	0,00
			367019	07-nov-19	338605719	13-nov-19	2.374.673.076,00	0,00
			369619	15-nov-19	345701519	19-nov-19	540.431.193,00	0,00
			369719	15-nov-19	345648719	19-nov-19	1.366.776.741,00	0,00
			404619	25-nov-19	355529119	25-nov-19	1.595.785.614,00	0,00
			404519	25-nov-19	355553019	25-nov-19	1.940.736.135,00	0,00
			404719	25-nov-19	355517519	25-nov-19	-695.810.690,00	0,00
			414719	10-dic-19	383841219	11-dic-19	1.522.879.866,00	0,00
			444119	18-dic-19	400382719	19-dic-19	961.101.580,00	0,00
			454919	23-dic-19	417855119	24-dic-19	1.338.856.673,00	0,00
			454819	23-dic-19	417864919	24-dic-19	871.130.219,00	0,00
			458119	24-dic-19	418787119	24-dic-19	1.292.102.119,00	0,00
			458219	24-dic-19	418786219	24-dic-19	1.055.957.445,00	0,00
			460819	26-dic-19	421531819	26-dic-19	1.143.918.724,00	0,00
			1720	10-ene-20	3819020	16-ene-20	1.176.542.387,00	0,00
			3920	10-ene-20	3622120	16-ene-20	416.951.731,00	15.030.926.588,00

PAGOS PARCIALES	2020	$13.000.000.000,00						
TOTAL CONTRATO $		39.837.896.278,00					24.806.969.690,00	15.030.926.588,00

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
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	2020	4620	14-01-2020	4620	14-01-2020	$13.000.000.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						$ 39.837.896.278,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA

El plazo de máximo de ejecución del contrato es hasta el 10 de marzo de 2020 , establecido en el modificatorio No 1, prorroga No 1.

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

36,2	VDA 368	32,2	4	36,2	727.650.420,31	122.976.941,20	850.627.361,00
		694,80	**624,10**	**1.318,90**	**26.510.998.326,51**	**2.653.552.134,50**	**29.164.550.465,00**

No	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2019									
1	1	HORAS DE VUELO	36,2		VDA 368	24	07/02/2020		850.627.361,00
TOTAL FACTURADO									850.627.361,00
TOTAL ENTREGADO									29.164.550.465,00
TOTAL CONTRATO									39.837.896.278,00
SALDO									10.673.345.813,00

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
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
24	DEL 20 AL 31 ENE 2020	850.627.361,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 29.164.550.465,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 10.673.345.813,00**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 26.837.896.278,00**
VALOR ADICION		**$ 13.000.000.000,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 39.837.896.278,00**

NOTA: Reserva presupuestal al CRP No 60919 por valor de $3.624.420.706,00 vigencia 2019

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142984 Anexo 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de expedición: 13 de septiembre de 2019
Fecha de aprobación 16 de septiembre de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/09/2019	02/07/2020	$10.735.158.511,20
CALIDAD DEL SERVICIO	13/09/2019	02/07/2020	$10.735.158.511,20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES, SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/09/2019	31/12/2022	$1.341.894.813,90

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101033901 Anexo 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de expedición: 13 de septiembre de 2019
Fecha de aprobación: 16 de septiembre de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/09/2019	31/12/2019	$1.341.894.813,90
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	13/09/2019	31/12/2019	$1.341.894.813,90
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	13/09/2019	31/12/2019	$1.341.894.813,90

MODIFICATORIO No 1
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142984 Anexo 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de expedición: 30 de diciembre de 2019
Fecha de aprobación 31 de diciembre de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/09/2019	10/09/2020	$15.935.158.511,20
CALIDAD DEL SERVICIO	13/09/2019	10/09/2020	$15.935.158.511,20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES, SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/09/2019	10/03/2023	$1.991.894.813,90

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101033901 Anexo 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de expedición: 30 de diciembre de 2019
Fecha de aprobación 31 de diciembre de 2019

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/09/2019	10/03/2020	$1.991.894.813,90
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	13/09/2019	10/03/2020	$1.991.894.813,90
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	13/09/2019	10/03/2020	$1.991.894.813,90

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:**

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 39.837.896.278,00	**$24.806.969.690,00**	73,21 %	62,27 %

7. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

NO SE PACTO CRONOGRAMA DE TRABAJO, SE CUMPLE MES A MES CON EL OBJETO DEL MISMO.

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

OMITIDO

9. **ANEXOS AL INFORME**

Acta recibo a satisfacción No 038049
Factura No 368
Parafiscales

MY. RONALD DAVID GALVIS HERRERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO 286-CENACAVICION-2019
Cel: 3102095322

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	RECURSOR ECURSO	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)

My. Brigitte Melo Sastre
Jefe de Presupuesto (E)

ADICION

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrreinar	Raul Reina Reina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-14-11:23 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 Meb Soto
Jefe de Presupuesto (E)

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002306879-2020
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		25.02.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VERTICAL DE AVIACION	8605106728		4200214778	

TRAZABILIDAD: FACTURA 368 / 286-CENACAVIAICON-2019 / PROFESIONALES ASISTENCIALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				HORAS VUELO PASAJEROS GRABAD		32,20	UN	23.920.000,00	770.224.000,15

TOTALES 770.224.000,15

MONTO: SETECIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON- QUINCE /100 M.CTE

TC. DIEGO FERNANDO HINESTROZA HERNANDEZ
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACIÓN

RECIBI
MY. RONALD DAVID GALVIS HERRERA
SUPERVISOR CONTRATO 286-CENACAVI-2019
ALMACENISTA
POST-FIRMA

TC. ANDRES JULIAN CHAVES FONSECA
OFICIAL DE PLANEACIÓN CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
DE DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002306880-2020 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		25.02.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
VERTICAL DE AVIACION	8605106728		4200214778	

TRAZABILIDAD: FACTURA 368 / 286-CENACAVIAICON-2019 / PROFESIONALES ASISTENCIALES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				HORAS VUELO CARGA NO GRABADA		4,00	UN	20.100.840,34	80.403.361,36

TOTALES 80.403.361,36

MONTO: OCHENTA MILLONES ~~CUATROCIENTOS~~ TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y SEIS /100 M.CTE

TC. DIEGO FERNANDO HINESTROZA HERNANDEZ
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACIÓN

RECIBI
MY. RONALD DAVID GALVIS HERRERA
SUPERVISOR CONTRATO 286-CENACAVI-2019
ALMACENISTA
POST-FIRMA

TC. ANDRES JULIAN CHAVES FONSECA
OFICIAL DE PLANEACIÓN CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
DE DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

VERTICAL

N.I.T. 860.510.672-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VDA 368

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	
31 / ENERO / 2020	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
SEGUN CONTRATO	31/01/2020

REFERENCIA :

DESCRIPCION	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VALOR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA EN LOS HELICOPTEROS MI-171 HK-4899 Y MI-8MTV-1 HK-3908 , EN LAS BASES DE CUCUTA - APIAY Y FLORENCIA , DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2020 , SEGUN ACTAS FIRMADAS.		
HORAS VOLADAS : 36,2 A RAZON DE $ 23.920.000 C/U. INCLUIDO EL IVA Y LIQUIDADAS ASI:		
1-) HORAS GRAVADAS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS.		
HRS 32,2 X $ 20.100.840,34 C/U. =	**647.247.059,00**	**647.247.059,00**
2-) HORAS EXCLUIDAS POR TRANSPORTE DE CARGA Y TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO.		
HRS 4,0 X $ 20.100.840,34 C/U. =	**80.403.361,00**	**80.403.361,00**
NOTA: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, VIA AEREA EXCLUIDO DE IVA, SEGUN ARTICULO 476 NUMERAL 9 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.		

Son: OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

SUB-TOTAL	727.650.420,00
EXCLUIDO	80.403.361,00
BASE GRAVABLE	647.247.059,00
+ IVA 19,00 %	122.976.941,21
- RETEIVA	
- RETEICA	0,00
- RETEFUENTE	0,00
REDONDEO	-0,21
TOTAL $	850.627.361,00

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 : 1a8638a68d71dc74dc4be666caff7f8bacb9ff99397a094e13229b66ce46b4a1d9374a612cbb60f4b59ea4c0fb31c975

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
2019-12	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

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

HORAS VOLADAS DEL 20 AL 31 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						
56411	21-ene-20	3,4	204	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	81.328.000,02	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
56411	21-ene-20	0,6	36	HK-4899	20.100.840,34	0,00	12.060.504,20	VDA 368	31-ene-20	CARGA
56412	21-ene-20	1,8	108	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	43.056.000,01	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
56414	23-ene-20	3,4	204	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	81.328.000,02	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
56414	23-ene-20	0,7	42	HK-4899	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 368	31-ene-20	CARGA
56415	23-ene-20	1,7	102	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	40.664.000,01	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
56415	23-ene-20	0,2	12	HK-4899	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 368	31-ene-20	CARGA
56418	26-ene-20	3,2	192	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	76.544.000,01	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
				BMMA4						
56220	23-ene-20	2,5	150	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	59.800.000,01	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
56224	26-ene-20	1,0	60	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	23.920.000,00	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
56227	29-ene-20	3,0	180	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	71.760.000,01	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
				BMMA6						
56217	22-ene-20	2,7	162	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	64.584.000,01	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
56217	22-ene-20	1,0	60	HK-3908	20.100.840,34	0,00	20.100.840,34	VDA 368	31-ene-20	CARGA
56218	22-ene-20	1,3	78	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	31.096.000,01	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
56218	22-ene-20	0,8	48	HK-3908	20.100.840,34	0,00	16.080.672,27	VDA 368	31-ene-20	CARGA
56222	25-ene-20	3,9	234	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	93.288.000,02	VDA 368	20-ene-20	PASAJEROS
56222	25-ene-20	0,5	30	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	10.050.420,17	VDA 368	20-ene-20	CARGA
56223	25-ene-20	0,3	18	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	7.176.000,00	VDA 368	20-ene-20	PASAJEROS
56228	30-ene-20	4,0	240	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	95.680.000,02	VDA 368	31-ene-20	PASAJEROS
56228	30-ene-20	0,2	12	HK-3908	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 368	31-ene-20	CARGA
TOTALES		36,20	2172,00				850.627.361,51			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,51
	TOTAL A FACTURAR	850.627.361,00

NOTA: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, VÍA AÉREA EXCLUIDO DE IVA, SEGÚN ARTICULO 476 NUMERAL 9 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

Atentamente,

fact 368 – 31-01-2020

32,2 pax. r
4. TND r

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 20 AL 31 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
56411	HK-4899	21-ene-20	3,4		3,4	
56411	HK-4899	21-ene-20	0,6			0,6
56412	HK-4899	21-ene-20	1,8		1,8	
56414	HK-4899	23-ene-20	3,4		3,4	
56414	HK-4899	23-ene-20	0,7			0,7
56415	HK-4899	23-ene-20	1,7		1,7	
56415	HK-4899	23-ene-20	0,2			0,2
56418	HK-4899	26-ene-20	3,2		3,2	
TOTALES			15,0	0,0	13,5	1,5

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL	REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES	OSOF-004	VERSIÓN No. 003
		FECHA: 2017-07-24	
		Página 1 de 1	

Tipo MI-171 Matrícula No. HK-4899 Fecha 21- ENERO DE 2020 Base CUCUTA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/(Kls)	OBSERVACIONES
01	BAT. MARA (CUCUTA) - TIBU	07:54	08:24	00	30	22	0	
02	TIBU - LA GABARRA	09:24	09:42	00	18	22	0	#34583 por 309,8 gls
03	LA GABARRA - TIBU	09:48	10:06	00	18	0	0	
04	TIBU - LA GABARRA	10:12	10:30	00	18	12	0	
05	LA GABARRA - TIBU	10:30	10:48	00	18	01	0	
06	TIBU - EL TARRA	10:54	11:12	00	18	04	2.808	
07	EL TARRA - TIBU	11:12	11:30	00	18	03	0	
08	TIBU - EL TARRA	11:36	11:54	00	18	21	0	
09	EL TARRA - TIBU	11:54	12:12	00	18	03	0	
10	TIBU - EL TARRA	12:18	12:36	00	18	04	2816	
11	EL TARRA - TIBU	12:36	12:54	00	18	0	0	
12	TIBU - FILO CAIMAN	13:54	14:18	00	24	17	610	#34585 por 565,5 gls
13	FILO CAIMAN - KP-430	14:18	14:24	00	06	14	0	
	TOTALES			04	00	123	6234	875,3 gls.

Tesorería

Piloto JOSE F. RAMIREZ T. Vlo. 4.0
Co-piloto FRANCISCO MEDINA 4.0
Ing. Vlo. VICTOR VALDERRAMA 4.0

FIRMA

LICENCIA No. PAT 248

HORÓMETRO
Salida 1604,0
Llegada 1608,0

Tiempo Cliente: 4.0
Tiempo Empresa: 0.0
Tiempo Total: 4.0

Consecutivo 56411

Cliente: EJERCITO - II DIVISION
Nombre: TEDDY CARRANZA
Firma:

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

KNet 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 21 - ENERO DE 2020 Base CUCUTA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	KP-430 - EL TARRA	14:24	14:36	00	12	02	0	
15	EL TARRA - MIRAFLORES	14:42	14:54	00	12	06	1.516	
16	MIRAFLORES - LLANA ALTA	14:54	15:00	00	06	06	708	
17	LLANA ALTA - EL TARRA	15:00	15:12	00	12	06	0	
18	EL TARRA - LLANA BAJA	15:18	15:30	00	12	07	1.491	
19	LLANA BAJA - FILO GUAMO	15:30	15:36	00	06	06	707	
20	FILO GUAMO - TIBU	15:36	15:54	00	18	05	0	
21	TIBU - BAT. MAZA (CUCUTA)	16:06	16:36	00	30	13	1.807	#34586 por 300 gls
	TOTALES			01	48	51	6.229	300 gls

Piloto JOSE F. RAMIREZ (1.8) T. Vlo.
Co-piloto FRANCISCO MEDINA (1.8)
Ing. Vlo VICTOR VALDERRAMA (1.8)

FIRMA

LICENCIA No. RAT 248

HOROMETRO
Salida 1608 0
Llegada 1609.8

Tiempo Cliente: 1.8
Tiempo Empresa: 0.0
Tiempo Total: 1.8

Consecutivo 56412

Cliente: EJERCITO - II DIVISION
Nombre: TENIENTE CARDOZO
Firma:

[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 MI-171 Matrícula No HK-4899 Fecha 23 - ENERO DE 2020 Base CUCUTA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/(Kls)	OBSERVACIONES
01	BAT-MAZA (CUCUTA) - TIBU	09:36	10:12	00	36	21	0	
02	TIBU - SAN MIGUEL	10:18	10:42	00	24	21	500	#34589 por 230,8 gls
03	SAN MIGUEL - TIBU	10:42	11:06	00	24	0	0	
04	TIBU - EL TARRA	11:30	11:48	00	18	20	758	
05	EL TARRA - TIBU	11:48	12:06	00	18	0	0	
06	TIBU - KP-363	12:12	12:24	00	12	16	807	
07	KP-363 - DIVINO NIÑO	12:24	12:42	00	18	19	0	
08	DIVINO NIÑO - TIBU	12:42	13:00	00	18	22	0	
09	TIBU - ESLABONES	13:48	14:00	00	12	07	2.125	#34592 por 261,7 gls
10	ESLABONES - ORU	14:00	14:12	00	12	09	1.095	
11	ORU - TIBU	14:12	14:24	00	12	10	0	
12	TIBU - CRISTALINA	14:36	15:06	00	30	20	0	#34595 por 465,5 gls
13	CRISTALINA - EL TARRA	15:06	15:18	00	12	16	0	
	TOTALES			04	06	181	5.285	958 gls.

Piloto JOSE F. RAMIREZ T. Vlo. 4.1)
Co-piloto FRANCISCO MEDINA 4.1)
Ing. Vlo. VICTOR VALDERRAMA 4.1)

FIRMA

LICENCIA No. PCA 348

HOROMETRO
Salida 1609,8
Llegada 1613,9

Tiempo Cliente: 4.1
Tiempo Empresa: 0.0
Tiempo Total: 4.1

Cliente: EJERCITO - II DIVISION
Nombre: TC. [illegible] CARDOZA
Firma:

Consecutivo 56414

[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 MI-171 Matrícula No. HK-4899 Fecha 23 - ENERO DE 2020 Base CUCUTA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/(Kls)	OBSERVACIONES
14	EL TARRA - CRISTALINA	15:24	15:36	00	12	10	757	
15	CRISTALINA - EL TARRA	15:36	15:48	00	12	15	0	
16	EL TARRA - KP-411	15:54	16:06	00	12	07	2.021	
17	KP-411 - KP-414	16:06	16:12	00	06	07	1.029	
18	KP-414 - BEJUCO	16:12	16:18	00	06	07	521	
19	BEJUCO - EL TARRA	16:18	16:30	00	12	0	0	
20	EL TARRA - TIBU	16:30	16:48	00	18	22	0	
21	TIBU - BAT. MAZA (CUCUTA)	16:54	17:30	00	36	23	0	#34596 por 135,7 gls
	TOTALES			01	54	91	4.328	135,7 gls

Tesorería

	T. Vlo.
Piloto JOSE F. RAMIREZ	(1.9)
Co-pilote FRANCISCO MEDINA	(1.9)
Ing. Vlo ANDRES VALCARCEL	(1.9)

FIRMA

LICENCIA No. Pat 343

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

HOROMETRO
Salida 1613,9
Llegada 1615,8

Tiempo Cliente: 1.9
Tiempo Empresa: 0.0
Tiempo Total: 1.9

Consecutivo 56415

Cliente: EJERCITO - II DIVISION
Nombre: TTE. CARDONA
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 MI-171 Matrícula No HK-4899 Fecha 26 - ENERO DE 2020 Base CUCUTA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
01	BAT. MAZA (CUCUTA) - TIBU	09:24	10:00	00	36	23	0	
02	TIBU - KP. 365	10:06	10:18	00	12	16	716	#34606 por 413,1 gl
03	KP. 365 - DIVINO NIÑO	10:18	10:30	00	12	16	0	
04	DIVINO NIÑO - TIBU	10:30	10:48	00	18	11	0	
05	TIBU - FILO CAIMAN	10:54	11:12	00	18	21	633	
06	FILO CAIMAN - EL TARRA	11:12	11:18	00	06	02	0	
07	EL TARRA - BELLA VISTA	11:24	11:30	00	06	10	651	
08	BELLA VISTA - FILO CAIMAN	11:30	11:42	00	12	10	0	
09	FILO CAIMAN - EL TARRA	11:42	11:48	00	06	01	0	
10	EL TARRA - BELLA VISTA	11:54	12:00	00	06	14	0	
11	BELLA VISTA - EL TARRA	12:00	12:06	00	06	08	0	
12	EL TARRA - TIBU	12:06	12:24	00	18	23	0	
13	TIBU - BAT. MAZA (CUCUTA)	12:36	13:12	00	36	23	0	#34607 por 280,9 gl
	TOTALES			03	12	178	2.000	694 gls.

Tesorería

Piloto JOSE F. RAMIREZ T. Vlo. 3,2

Co-piloto FRANCISCO MEDINA 3,2

Ing. Vlo ANDRES VALCARCEL 3,2

FIRMA

LICENCIA No. Pat 348

HOROMETRO

Salida 1615,8

Llegada 1619,0

Tiempo Cliente: 3,2

Tiempo Empresa: 0,0

Tiempo Total: 3,2

Consecutivo 56418

Cliente: EJERCITO II DIVISION

Nombre:

Firma:

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

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2020
CORRESPONDIENTE AL BAMMA4
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

APIAY

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
56220	HK-3908	23-ene-20	2,5		2,5	
56224	HK-3908	26-ene-20	1,0		1,0	
56227	HK-3908	29-ene-20	3,0		3,0	
TOTALES			6,5	0,0	6,5	0,0

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-001	VERSIÓN No: 003
FECHA: 2017-07-28	
Página 1 de 1	

Tipo: MI-8MTV-1 Matrícula No: HC-ZMOE Fecha: Lunes 23/2020 Base: SN José Guaviare

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kg	OBSERVACIONES
1	San José del Guaviare – Salado	14:00	15:00	01	00	2	2000	#776.1 GLF-II 47447 EJE
2	Salado – Punto Apiado	15:06	15:18	00	12	3	1200	SJ Fuel Combustible
3	Punto Apiado – Arimaro	15:24	15:36	00	12	1	200	
4	Arimaro – Mapiripan	15:42	16:24	00	42	10	–	A 280 qw 4-191777 EJE
5	Mapiripan – San José del Guaviare	16:30	16:54	00	24	12	–	Mapiripan
	TOTALES			02	30	45	4000	

Piloto: Diego Arcila T.Vlo. (2)
Co-piloto: Raul Gomez (2)
Ing. Vlo: Cesar Martinez (2)

FIRMA:

LICENCIA No:

[7] VFR [2] IFR [3] NOCT [1] DIURNO [5] CAUCHO

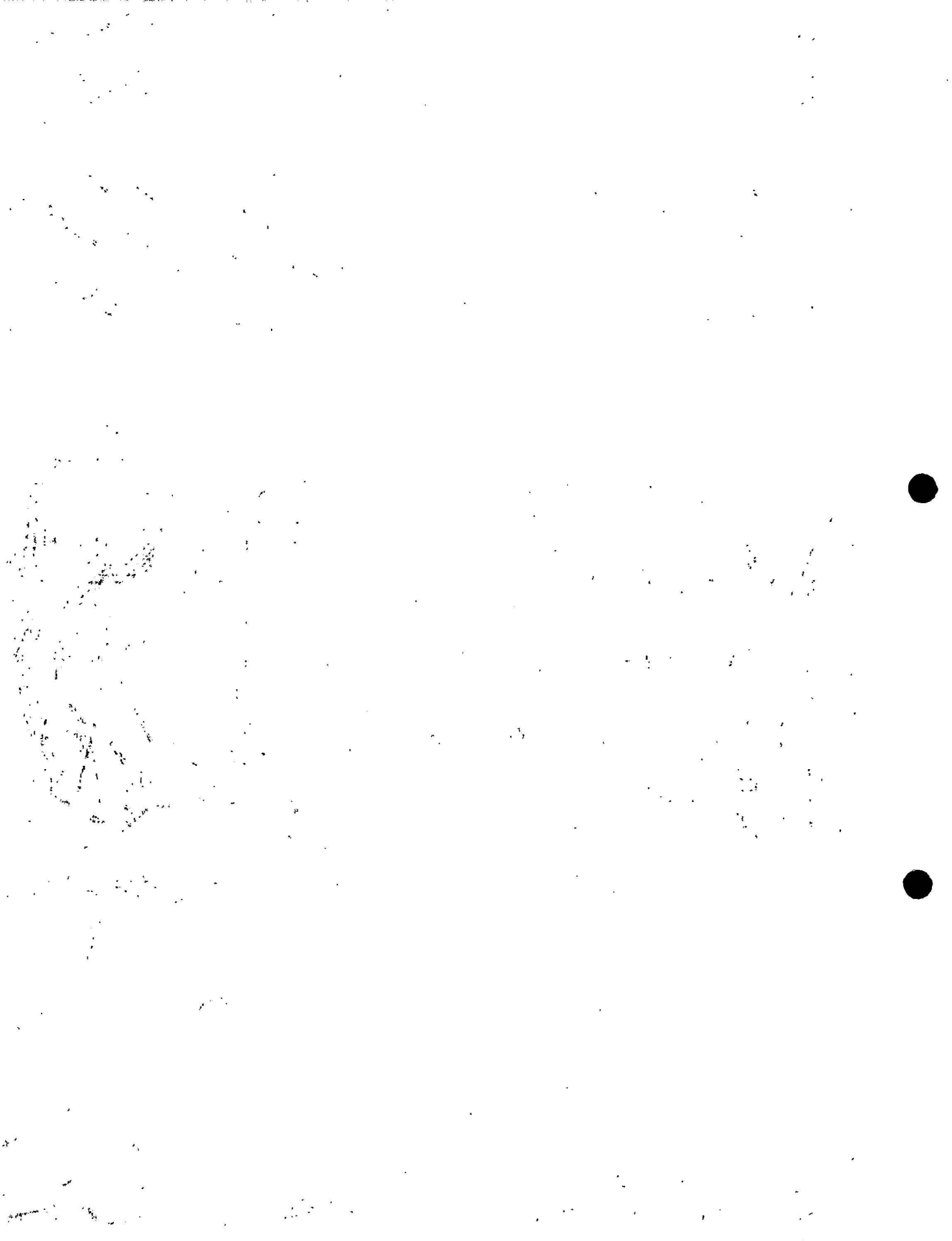
HOROMETRO
Salida: 02397
Llegada: 02399

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

Contador: 56220

Cliente: LTC 45 DIAN
Nombre:
Firma:

Tesoreria



VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-006 | VERSION No. XX3

FECHA: 2017-07-24

Página 1 de 1

T/O HI-8470-T Matrícula No HE 3908 Fecha Enero 26 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. SAN JOSE GUAVIARE - BE. CANAN	08:00	08:30	00	30	14	800	
2	BE. CANAPE - BAT. SAN JOSE GUAVIARE	08:36	09:06	00	30	5	—	+ 332 GLS M-1745 19 E/C. SAN JOSE GUAVIARE
	TOTALES			01	00	19	800	

Piloto: BLTO SANCHEZ C.C. 1.0

Copiloto: RAUL GOMEZ C.C. 1.0

Mecánico: DIAN DARIO M.V.

FIRMA

LICENCIA No. PLA 612

HOROMETRO
Salida 0244.4
Llegada 0245.4

Tiempo Cliente: 1.0
Tiempo Empresa: 0.0
Tiempo Total: 1.0

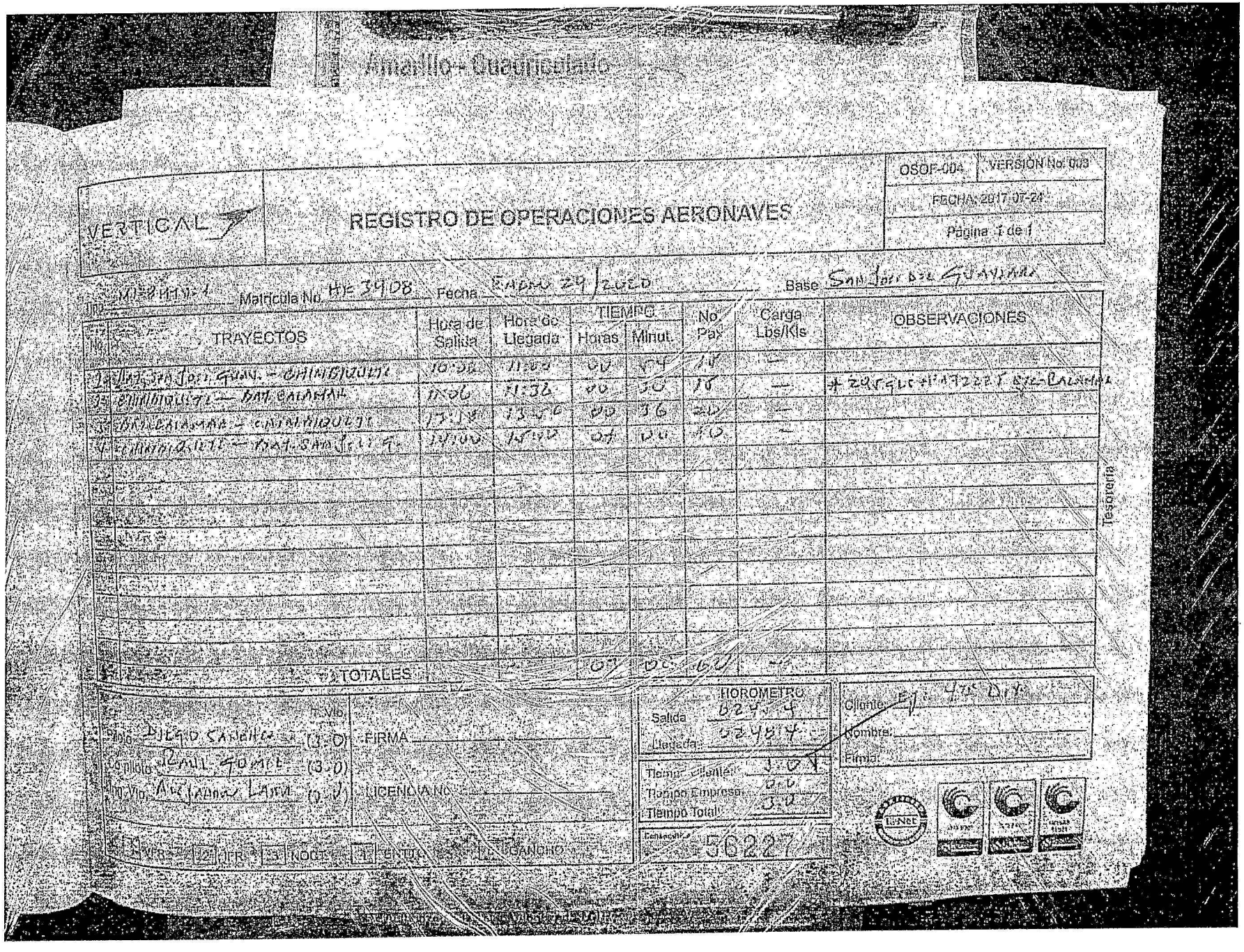
Combustible: 56224

Cliente: E/P 4TA DIV

Nombre: C.T. Boyacá Pr Volcan

Firma:

Tesorería



Amarillo - Guaunicolano

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSION No: 003
FECHA: 2017-07-21	
Página 1 de 1	

Tipo: AVIONETA Matrícula No. HK-3408 Fecha: ENERO 29/2020 Base: San José del Guaviare

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	San José Guav. – Chinchiná	10:02	11:52	01	54	14	—	
2	Chinchiná – Bat. Catania	11:56	11:36	00	50	15	—	* 2 Pasajeros + 1 Piloto a Bat. Catania
3	Bat. Catania – Chinchiná	13:18	13:56	00	36	200	—	
4	Chinchiná – San José G.	14:00	14:52	01	00	10	—	
	TOTALES			03	00	60	—	

Piloto: Diego Sandoval (3-0)
Copiloto: Saul Gomez (3-0)
Ing. Vlo.: Alejandro Lara (0-0)

FIRMA:
LICENCIA No.:

HOROMETRO
Salida: 624.4
Llegada: 624.8

Tiempo Cliente: 1.0
Tiempo Empresa: 0.0
Tiempo Total: 3.0

Contador: 56227

Cliente: E.T. UTE DIV
Nombre:
Firma:

VFR: 42 IFR: — NOCT: 1 SINTU: 1 ROANCHO:

Tesorería

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 20 AL 31 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
56217	HK-3908	22-ene-20	2,7		2,7	
56217	HK-3908	22-ene-20	1,0			1,0
56218	HK-3908	22-ene-20	1,3		1,3	
56218	HK-3908	22-ene-20	0,8			0,8
56222	HK-3908	25-ene-20	3,9		3,9	
56222	HK-3908	25-ene-20	0,5			0,5
56223	HK-3908	25-ene-20	0,3		0,3	
56228	HK-3908	30-ene-20	4,0		4,0	
56228	HK-3908	30-ene-20	0,2			0,2
TOTALES			14,7	0,0	12,2	2,5

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo: MI-8MTV-1 Matrícula No.: HK 3908 Fecha: ENERO 22/2020 Base: SN. JOSE GUAVIARE

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BAT. SN. JOSE GUAV. – BAT. PTO. LIMO	07:10	08:00	00	50	–	–	* 240 GLNS AVGAS 100LL C/C HK-3908
2	BAT. PTO. RICO – LA UNION	08:12	09:02	00	12	11	1600	
3	LA UNION – BAT. PTO. RICO	09:00	09:48	00	12	6	–	
4	BAT. PTO. RICO – LA SILVANIA	09:24	09:36	00	12	4	800	
5	LA SILVANIA – BAT. PTO. RICO	09:48	10:00	00	12	14	–	* 219 GLNS AVGAS 100LL C/C HK-3908
6	BAT. PTO. RICO – FUNDACION	10:06	10:54	00	48	9	1600	
7	FUNDACION – BAT. PTO. RICO	10:30	10:42	00	12	10	–	
8	BAT. PTO. RICO – CAMPAMENTO	10:54	11:06	00	12	4	1600	
9	CAMPAMENTO – BAT. PTO. RICO	11:12	11:30	00	18	2	–	
10	BAT. PTO. RICO – PTO. TOLIMA	11:36	11:48	00	12	4	800	
11	PTO. TOLIMA – BAT. PTO. RICO	11:48	12:00	00	12	11	–	* 2BB GLNS AVGAS 100LL C/C PTO. RICO
12	BAT. PTO. RICO – PTO. TOLIMA	12:30	13:00	00	30	–	–	
13	PTO. TOLIMA – BAT. SN. JOSE GUAV.	13:18	13:32	00	8	11	1600	
	TOTALES			03	42	103	8200	

Piloto: EMILIO HERNANDEZ (3-5) FIRMA:

Copiloto: PAUL TORO (3-7)

Ing. Vlo.: ALEXIS HIDALGO (3-7) PLANILLA:

VUELOS: DIURNOS 2 NOCTURNOS 1 ENTRENAMIENTO 1 SIMULADOR

HOROMETRO
Salida: 0231.4
Llegada: 0237.1

Tiempo Cliente: 3.7
Tiempo Empresa: 0.0
Tiempo Total: 3.7

Cantidad: 56217

Cliente: EJERCITO NACIONAL
Nombre:
Firma:

Tesorería

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOF-004	VERSION No. 003
FECHA: 2017-07-21	
Página 1 de 1	

Tipo: AS-BUNNY-1 Matrícula No.: HE 3902 Fecha: JULIO 22/2020 Base: SAN JOSE DEL GUAVIARE

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
10	PALMIRAS — DAT. VTA. HERMOSA	13:42	14:00	00	18	5	—	
11	DAT. VTA HERMOSA — DAT. EL AMPARO	14:06	14:24	00	18	3	1500	
12	DAT. EL AMPARO — VIST. HERMOSA	14:30	14:48	00	18	4	—	
13	VIST. HERMOSA — DAT. EL AMPARO	14:54	15:06	00	12	3	1600	
14	DAT. EL AMPARO — VIST. HERMOSA	15:15	15:30	00	12	4	—	+500 + 11 M: 17 11 46 E/C DAT. EL AMPARO
15	VIST. HERMOSA — DAT. SN. JOSE GUAVIARE	15:42	16:30	00	48	1	200	
	TOTALES			02	06	19	3300	

T. Vlo.

Piloto: CARLOS HERNANDEZ (2.1)

Co-piloto: RAUL GOMEZ (12.0)

Ing. Vlo: JAIME MUNOZ (2.1)

FIRMA

LICENCIA No.

1 VER 2 LER 3 NOCT 4 FENOMENO 5 GANCHO

HOROMETRO

Salida: 0235.1

Llegada: 0247.2

Tiempo Cliente: 12.1

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 12.1

Cliente: E/C FERTRACO

Nombre:

Firma:

Tesorería

VERTICAL 7

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

QSOF-004 | VERSION No. 01
FECHA: 2017-07-21

TM-MIDMU Matrícula No. HK-3468 Enero 5/2020 Base San José del Guaviare

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minutos	No. Pax	Carga Lbs (Kls)	OBSERVACIONES
1	Aut. San José Guaviare – Cno. Cano	08:12	08:30	00	18	7	700	
2	Cno. Cano – Aut. San José Guaviare	09:30	09:50	00	14	23	—	* 4348 gln AVGAS 1A5516 Cno. Cano
3	Aut. San José Guaviare – Barranco Colorado	09:56	09:58	00	02	6	1400	
4	Barranco Colorado – Aut. San José Guaviare	09:58	10:46	00	18	2	—	
5	Aut. San José Guaviare – Barranco Colorado	10:54	10:56	00	02	24	—	
6	Barranco Colorado – Aut. San José Guaviare	10:58	11:16	00	18	24	—	* 336.6 gln AVGAS 1A5516 Cno. Cano Yarí
7	Aut. San José Guav. – Mit. Caño Cristal	11:18	11:46	00	30	—	1400	
8	Mit. Caño Cristal – Aut. San José Guaviare	11:48	12:24	00	30	24	—	
9	Aut. San José Guaviare – La Carpa	12:30	12:42	00	12	7	1100	
10	La Carpa – Aut. San José Guaviare	12:48	13:00	00	12	6	—	
11	Aut. San José Guaviare – La Carpa	13:26	13:38	00	12	7	2400	
12	La Carpa – Aut. San José Guaviare	13:50	13:48	00	12	6	—	* 448 gln AVGAS 1A5516 San José
13	Aut. San José Guaviare – La Fortuna	14:12	14:30	00	18	8	1400	
14	Aut. San José Guaviare – La Fortuna			00	24	146	8500	

TOTALES

PILOTO: [illegible] TVAC

COPILOTO: [illegible] (C.C.) FIRMA

TOMADOR: [illegible] (C.C.) LICENCIA No.

MECANICO: [illegible] (C.C.)

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 INSTR BANCHS

HOROMETRO	
Salida	0239.7
Llegada	0244.1

Tiempo Cliente:	4.4
Tiempo Empresa:	0.0
Tiempo Total:	4.4

No. 06222

Cliente: E/C Isa Tauramena

Nombre:

Firma:

Tesorería

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo: MI-8 MTV-1 Matrícula No. HK 3438 Fecha: Enero 25/2020 Base: San José del Guaviare

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	La Fluorista – Bat. San José Guaviare	14:36	14:54	00	18	2	—	
	TOTALES			00	18	2	—	

		T. Vlo
Piloto	Diego Sánchez	(0.3)
Co-piloto	Arango Ruiz	(0.3)
Ing. Vlo	[illegible]	(0.3)

FIRMA: ______
LICENCIA No. ______

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

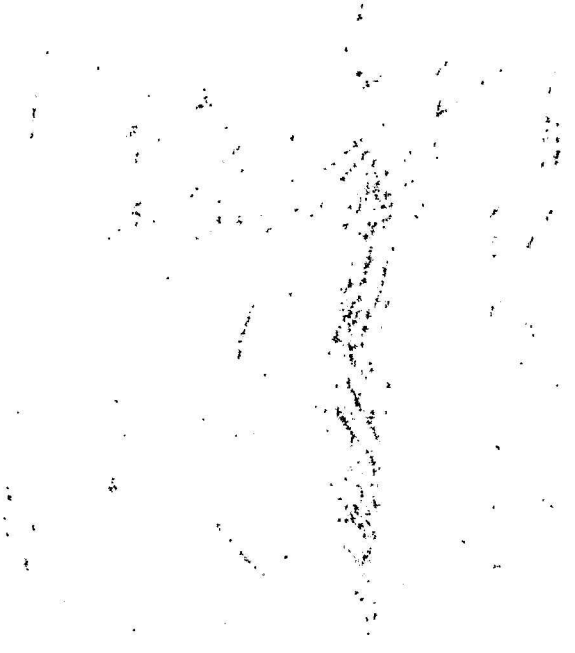
HOROMETRO
Salida: 0244.1
Llegada: 0244.4

Tiempo Cliente: 0.3
Tiempo Empresa: 0.0
Tiempo Total: 0.3

Consecutivo 56223

Cliente: Ejc. Fza Tarea Omega
Nombre: ______
Firma: ______

Tesorería



VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI 8MTV-1 Matrícula No. HK 3908 Fecha: 30-ENE-2020 Base San José

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bot. Paris - SKSJ	07:12	07:18	00	06	—	—	326.1 gls # 171526
2	SKSJ - Chimbiquete	08:42	09:42	01	00	24	—	Fuerzas Militares San José
3	Chimbiquete - SKSJ	11:18	12:18	01	00	24	—	
4	SKSJ - Bot. Paris	12:24	12:30	00	06	—	—	
5	Bot. Paris - Chimbiquete	14:48	15:48	01	00	01	—	407 gls # 171528
6	Chimbiquete - Bot. Paris	15:54	16:54	01	00	21	—	Fuerzas Militares - San José
	TOTALES			05	12	79	—	

T. Vlo.

Piloto Diego Sanchez (4.2)

Co-piloto Faiber Barrera (4.2)

Ing. Vlo Alejandro Lora (4.2)

FIRMA

LICENCIA No.

HOROMETRO

Salida 0248.4

Llegada 0252.6

Tiempo Cliente: 4.2

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo total: 4.2

Cliente: ESC. Fuerza Tarea Omega

Nombre:

Firma:

Consecutivo 56228

[X] 1 VFR [ ] 2 IFR [ ] 3 NOCT [ ] 4 ENT/O [ ] 5 GANCHO

Tesorería