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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2020519001079403**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C., 17 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 372 por un valor de $ 716.072.336,00 Así:
- Informe de supervisión No 25.
- Acta de recibo a satisfacción No.045918.
- 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. **2020519001079403**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C., 17 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 372 por un valor de $ 716.072.336,00 Así:
- Informe de supervisión No 25.
- Acta de recibo a satisfacción No.045918.
- 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 25-02-2020 10:30 A

CONTRATO No: 286-CENACAVI-19

EMPRESA: VERTICAL

V/R CTTO PPAL: $26.837.896.278.00

ADICION : $13.000'000.000.00

V/R TOTAL CTTO: $39.837'896.278.00

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

PAGO PARCIAL: $716.072.336.

PAGO FINAL:

Pedido 4027200314

Pet. of. 6000319657

Cont. 4600154873

RESERVA	
VIGENCIA	
C X P	
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	/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 75,05 %/ 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 Tiapaque Ricardo
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO SS Fabian Perdomo
SAP

REVISO
FACTURACIÓN CENAC

APROBADA
SI _____/ NO _____/

AUTORIZADO
OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI

OK Informe Supervisión

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 045918
Registrada al folio No._____

Lugar y fecha : 11 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 11 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 01 AL 06 DE FEBRERO 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
				BMMA3						
56695	1-feb-20	2,4	144	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	57.408.000,01	VDA 372	7-feb-20	PASAJEROS
56695	1-feb-20	0,2	12	HK-3882	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 372	7-feb-20	CARGA
56696	1-feb-20	1,6	96	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	38.272.000,01	VDA 372	7-feb-20	PASAJEROS
56696	1-feb-20	0,1	6	HK-3882	20.100.840,34	0,00	2.010.084,03	VDA 372	7-feb-20	CARGA
				BMMA4						
56233	4-feb-20	1,1	66	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	26.312.000,01	VDA 372	7-feb-20	PASAJEROS
56233	4-feb-20	0,7	42	HK-3908	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 372	7-feb-20	PAS/NO
56233	4-feb-20	3,0	180	HK-3908	20.100.840,34	0,00	60.302.521,02	VDA 372	7-feb-20	CARGA
56237	5-feb-20	4,9	294	HK-3908	20.100.840,34	0,00	98.494.117,67	VDA 372	7-feb-20	PAS/NO

56237	5-feb-20	0,1	6	HK-3908	20.100.840,34	0,00	2.010.084,03	VDA 372	7-feb-20	CARGA
				BMMA7						
56552	1-feb-20	1,6	96	HK-3911	20.100.840,34	3.818.159,66	38.272.000,01	VDA 372	1-feb-20	PASAJEROS
56428	3-feb-20	2,0	120	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	47.840.000,01	VDA 372	7-feb-20	PASAJEROS
56429	4-feb-20	3,6	216	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	86.112.000,02	VDA 372	7-feb-20	PASAJEROS
56430	4-feb-20	2,4	144	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	57.408.000,01	VDA 372	7-feb-20	PASAJEROS
56430	4-feb-20	0,4	24	HK-4899	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 372	7-feb-20	PAS/NO
56431	5-feb-20	2,3	138	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	55.016.000,01	VDA 372	7-feb-20	PASAJEROS
56431	5-feb-20	0,3	18	HK-4899	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 372	7-feb-20	PAS/NO
56431	5-feb-20	1,2	72	HK-4899	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VDA 372	7-feb-20	CARGA
56432	5-feb-20	1,2	72	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	28.704.000,01	VDA 372	7-feb-20	PASAJEROS
56432	5-feb-20	0,5	30	HK-4899	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 372	7-feb-20	CARGA
56433	6-feb-20	1,6	96	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	38.272.000,01	VDA 372	7-feb-20	PASAJEROS
56433	6-feb-20	0,9	54	HK-4899	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VDA 372	7-feb-20	CARGA
TOTALES		32,10	1926,00				720.856.336,27			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,27
	TOTAL A FACTURAR	720.856.336,00

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	DEL 20 AL 31 ENE 2020	850.627.361,00
25	DEL 01 AL 06 FEB 2020	720.856.336,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 29.885.406.800,01**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 9.952.489.477,99**

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. 25 DEL 01 DE FEBRERO AL 06 DE FEBRERO 2020 FECHA DEL INFORME: 11 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:* 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.

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 06-1

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	15-01-03-06-1

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)

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 PARCIALES	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
31,9	VDA 372	19,6	12,3	31,9	641.216.807,00	74.855.529,49	716.072.336,00
		714,40	**636,40**	**1.350,80**	**27.152.215.133,51**	**2.728.407.663,99**	**29.880.622.801,00**

No	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2020									
1	1	HORAS DE VUELO	31,9		VDA 372	25	11/02/2020		716.072.336,00

TOTAL FACTURADO	716.072.336,00
TOTAL ENTREGADO	29.880.622.801,00
TOTAL CONTRATO	39.837.896.278,00
SALDO	**9.957.273.477,00**

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

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	DEL 20 AL 31 ENE 2020	850.627.361,00
25	DEL 01 AL 06 FEB 2020	716.072.336,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 29.880.622.801,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 9.957.273.477,00**
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

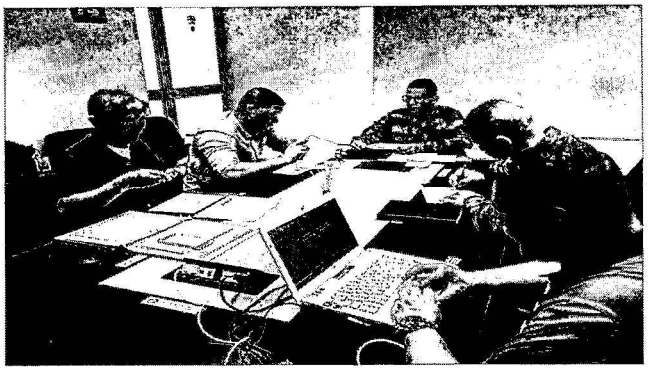
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/09/2019	10/09/2020	$15.935.158.511,20
CALIDAD DEL SERVICIO	13/09/2019	10/09/2020	$15.935.158.511,20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES, SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/09/2019	10/03/2023	$1.991.894.813,90

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**	75,01 %	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 045918
Factura No 372
Parafiscales

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

ADICION

SIIF Nación

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 Sarria
Jefe de Presupuesto (E)

ADICION

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)

My. Brigitte Melo Suárez
Jefe de Presupuesto (E)

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002306875-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	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 372 / 286-CENACAVIAICON-2019 / HORAS DE VUELO AERONAVES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				HORAS VUELO PASAJEROS GRABAD		19,60	HRA	24.597.691,51	468.832.000,09

TOTALES 468.832.000,09

MONTO: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS CON- NUEVE /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 5002306876-2020 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	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 372 / 286-CENACAVIAICON-2019 / HORAS DE VUELO AERONAVES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				HORAS VUELO CARGA NO GRABADA		12,30	HRA	20.551.981,39	247.240.336,18

TOTALES 247.240.336,18

MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON- DIECIOCHO /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 372

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	
10 / FEBRERO / 2020	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
SEGUN CONTRATO	10/02/2020

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-3882- HK-3908 Y HK-3911 , OPERANDO EN LAS BASES DE APIAY - TUMACO Y CAREPA , DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2020 , SEGUN ACTAS FIRMADAS.		
.		
HORAS VOLADAS : 31,9 A RAZON DE $ 23.920.000 C/U. INCLUIDO EL IVA Y LIQUIDADAS ASI:		
1-) HORAS GRAVADAS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS.		
HRS 19,6 X $ 20.100.840.34 C/U. =	393.976.471,00	393.976.471,00
2-) HORAS EXCLUIDAS POR TRANSPORTE DE CARGA Y TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO.		
HRS 12,3 X $ 20.100.840.34 C/U. =	247.240.336,00	247.240.336,00
NOTA: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, VIA AEREA EXCLUIDO DE IVA, SEGUN ARTICULO 476 NUMERAL 9 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.		

Son: SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

SUB-TOTAL	641.216.807,00
EXCLUIDO	247.240.336,00
BASE GRAVABLE	393.976.471,00
+ IVA 19,00 %	74.855.529,49
- RETEIVA	
- RETEICA	0,00
- RETEFUENTE	0,00
REDONDEO	-0,49
TOTAL $	716.072.336,00

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 : 2a815398ae87990d07cfa3fdc724271eaabefdac4eabafde46fce67f9e50fe43cb8f60d67d9b35d38b600f9b8083a666

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	Límite	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

A PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

HORAS VOLADAS DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 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
				BMMA3						
56695	1-feb-20	2,4	144	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	57.408.000,01	VDA 372	7-feb-20	PASAJEROS
56695	1-feb-20	0,2	12	HK-3882	20.100.840,34	0,00	4.020.168,07	VDA 372	7-feb-20	CARGA
56696	1-feb-20	1,6	96	HK-3882	20.100.840,34	3.818.159,66	38.272.000,01	VDA 372	7-feb-20	PASAJEROS
56696	1-feb-20	0,1	6	HK-3882	20.100.840,34	0,00	2.010.084,03	VDA 372	7-feb-20	CARGA
				BMMA4						
56233	4-feb-20	1,1	66	HK-3908	20.100.840,34	3.818.159,66	26.312.000,01	VDA 372	7-feb-20	PASAJEROS
56233	4-feb-20	0,7	42	HK-3908	20.100.840,34	0,00	14.070.588,24	VDA 372	7-feb-20	PAS/NO
56233	4-feb-20	3,0	180	HK-3908	20.100.840,34	0,00	60.302.521,02	VDA 372	7-feb-20	CARGA
56237	5-feb-20	4,9	294	HK-3908	20.100.840,34	0,00	98.494.117,67	VDA 372	7-feb-20	PAS/NO
56237	5-feb-20	0,1	6	HK-3908	20.100.840,34	0,00	2.010.084,03	VDA 372	7-feb-20	CARGA
				BMMA7						
56552	1-feb-20	1,6	96	HK-3911	20.100.840,34	3.818.159,66	38.272.000,01	VDA 372	1-feb-20	PASAJEROS
56428	3-feb-20	2,0	120	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	47.840.000,01	VDA 372	7-feb-20	PASAJEROS
56429	4-feb-20	3,6	216	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	86.112.000,02	VDA 372	7-feb-20	PASAJEROS
56430	4-feb-20	2,2	132	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	52.624.000,01	VDA 372	7-feb-20	PASAJEROS
56430	4-feb-20	0,4	24	HK-4899	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 372	7-feb-20	PAS/NO
56431	5-feb-20	2,3	138	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	55.016.000,01	VDA 372	7-feb-20	PASAJEROS
56431	5-feb-20	0,3	18	HK-4899	20.100.840,34	0,00	6.030.252,10	VDA 372	7-feb-20	PAS/NO
56431	5-feb-20	1,2	72	HK-4899	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VDA 372	7-feb-20	CARGA
56432	5-feb-20	1,2	72	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	28.704.000,01	VDA 372	7-feb-20	PASAJEROS
56432	5-feb-20	0,5	30	HK-4899	20.100.840,34	0,00	10.050.420,17	VDA 372	7-feb-20	CARGA
56433	6-feb-20	1,6	96	HK-4899	20.100.840,34	3.818.159,66	38.272.000,01	VDA 372	7-feb-20	PASAJEROS
56433	6-feb-20	0,9	54	HK-4899	20.100.840,34	0,00	18.090.756,31	VDA 372	7-feb-20	CARGA
TOTALES		31,90	1914,00				716.072.336,27			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,27
	TOTAL A FACTURAR	716.072.336,00

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

372 → 10-02-2020.

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2020
CORRESPONDIENTE AL BAMMA3
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

TUMACO

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
56695	HK-3882	1-feb-20	2,4		2,4	
56695	HK-3882	1-feb-20	0,2			0,2
56696	HK-3882	1-feb-20	1,6		1,6	
56696	HK-3882	1-feb-20	0,1			0,1
TOTALES			4,3	0,0	4,0	0,3

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

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

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

Tipo MIBUTV-1 Matrícula No. HK-2882 Fecha 01 Febrero-2020 Base Tumaco

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs (Kls)	OBSERVACIONES
1	Aerop. Tumaco - Salisbi	9:30	9:42	00	12	22	-	306,1 gls # 194648 - Tumaco ESC
2	Salisbi - Barbacoas	9:48	10:00	00	12	12	-	
3	Barbacoas - Magui	10:06	10:18	00	12	6	2400	
4	Magui - R Payan	10:24	10:36	00	12	6	800	
5	R Payan - Salisbi	10:42	10:54	00	12	4	-	
6	Salisbi - Aerop. Tumaco	11:00	11:12	00	12	10	-	
7	Aerop. Tumaco - Natapalo	12:06	12:24	00	18	6	2400	294 gls # 194649 - ESC
8	Natapalo - Telembi	12:30	12:42	00	12	-	1600	
9	Telembi - Guayacana	12:48	12:54	00	06	4	800	
10	Guayacana - Salisbi	13:00	13:12	00	12	4	-	
11	Salisbi - Aerop. Tumaco	13:18	13:30	00	12	24	-	
12	Aerop. Tumaco - Salisbi	14:00	14:12	00	12	12	-	196,8 gls # 194650 - ESC
13	Salisbi - Guayacana	14:18	14:30	00	12	24	-	
14	TOTALES			02	36	138	8.000	

T. Vlo.
Piloto: Jorge Valencia (2.6)
Co-piloto: Kevin Saavedra (2.6)
Ing. Vlo.: Johan Vanegas (2.6)

FIRMA:

LICENCIA No.: 12453B

HOROMETRO
Salida: 1135.4
Llegada: 1138.0

Tiempo Cliente: 2.6
Tiempo Empresa:
Tiempo Total: 2.6

Consecutivo: 56695

Cliente: ESC - 3 DIV
Nombre:
Firma:

Tesorería

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo: M18UTV-1 Matrícula No.: HK3882 Fecha: 01-Febrero-2020 Base: Tumaco

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	Guadal- Pensamiento	14:30	14:48	00	12	6	1600	
15	Pensamiento-Guadal	14:54	15:06	00	12	1	-	
16	Guadal- Diverso	15:30	15:42	00	12	5	1600	229 Lbs # 1981148-EJC
17	Diverso-Guadal	15:48	16:00	00	12	4	-	
18	Guadal-Laureles	16:06	16:18	00	12	5	2400	133 Lbs # 1981149-EJC
19	Laureles-Sandara	16:24	16:30	00	06	-	800	
20	Sandara-Guadal	16:36	16:42	00	06	3	-	
21	Guadal-Salisbi	16:48	17:00	00	12	5	-	
22	Salisbi-Aerop Tumaco	17:06	17:24	00	18	10	-	
	TOTALES			01	42	39	6400	

T. Vlo.
Piloto: Jorge Valencia (17)
Co-piloto: Yeuth Sandra (17)
Ing. Vlo.: John Vanegas (17)

FIRMA:

LICENCIA No.: 1981508

HOROMETRO
Salida: 11380
Llegada: 11394

Tiempo Cliente: 1.7
Tiempo Empresa:
Tiempo Total: 1.5

Consecutivo: 56696

Cliente: EJC 301V
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 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2020
CORRESPONDIENTE AL BAMMA4
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

APIAY

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
56233	HK-3908	4-feb-20	1,1		1,1	
56233	HK-3908	4-feb-20	0,7	0,7		
56233	HK-3908	4-feb-20	3,0			3,0
56237	HK-3908	5-feb-20	4,9	4,9		
56237	HK-3908	5-feb-20	0,1			0,1
TOTALES			9,8	5,6	1,1	3,1

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo: ML 8MTV-1 Matrícula No.: HK 5908 Fecha: 04-Feb-2020 Base: San Jose

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	San Jose- Cerro	09:30	10:42	01	12	—	3000	352 gls # 171540
2	Cerro- Guacaro	11:24	11:42	00	18	—	3000	Fuerzas Militares- San Jose
3	Guacaro- San Jose	11:48	12:54	01	06	24	2 —	195 gls # 102050
4	San Jose- Cerro	14:00	15:06	01	06	—	3000	Fuerzas Militares Cerro
5	Cerro- Arena	15:12	17:24	00	12	—	3000	385 gls # 171547
6	Arena- Bucaro	15:30	15:42	00	12	—	1500	Fuerzas Militares San Jose
7	Bucaro- MITU	15:48	15:20	00	42	2	—	211 gls # 102051
								Fuerzas Militares - Cerro
	TOTALES			04	48	26	13500	

Vo.Bo.

Piloto: Diego Sanchez (4.8)

Co-piloto: Carlos Romero (4.8)

Ing. Vial: Leonardo Lara (4.8)

FIRMA:

LICENCIA No.: PCA 610

HOROMETRO

Salida: 02522.6

Llegada: 02627.2

Tiempo Cliente: 4.8

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 4.8

Consecutivo: 56233

Cliente: EJERCITO IV DIV

Nombre:

Firma:

X VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

Tesoreria

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo: MD 530 MG-1 Matrícula No. HK-3908 Fecha: 05-FEB-2020 Base: MITU

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax.	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bat Mitu - SKMU	07:30	07:36	00	06	3	—	
2	SKMU Villavicencio	08:48	09:12	00	24	6	1800	363 gls # 25100
3	Villavicencio - Cacao	09:18	09:48	00	30	7	—	combustibles Hernandez - MITU
4	Cacao - Pto Carreño	09:54	10:36	00	42	24	—	
5	Pto Carreño - SKMU	10:42	11:30	00	48	24	—	
6	SKMU - Pto Solano	12:00	12:30	00	30	5	1800	450 gls # 25107
7	Pto Solano - SKMU	12:36	13:06	00	30	3	—	combustibles de colombia - MITU
8	SKMU Pto Gardina	13:42	14:24	00	42	18	—	101 gls # 25111
9	Pto Gardina - SKMU	14:30	15:06	00	36	11	—	combustibles de colombia - MITU
10	SKMU Cacahuayo	15:12	15:18	00	06	—	1500	
11	Cacahuayo - SKMU	15:24	15:30	00	06	2	500	
								385 gls # 25116
								combustibles de colombia - MITU
	TOTALES			05	00	103	5600	

T. Vlo.

Pilot: Mauricio Sanchez (5,0)

Co-pilot: Felipe Pereira (5,0)

Mec: Wilfredo Lora (5,0)

FIRMA

LICENCIA No.

HOROMETRO

Salida: 02621,5

Llegada: 02626,5

Tiempo Cliente: 5,0

Tiempo Empresa: 0,0

Tiempo Total: 5,0

Consecutivo: 58237

Cliente: EJERCITO IV DIV.

Nombre:

Firma:

1 DIURNO 2 NOCT. 3 NOCT. 4 ENTTO 5 GANCHO

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2020
CORRESPONDIENTE AL BAMMA7
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

CAREPA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
56552	HK-3911	1-feb-20	1,6		1,6	
56428	HK-4899	3-feb-20	2,0		2,0	
56429	HK-4899	4-feb-20	3,6		3,6	
56430	HK-4899	4-feb-20	2,2		2,2	
56430	HK-4899	4-feb-20	0,4	0,4		
56431	HK-4899	5-feb-20	2,3		2,3	
56431	HK-4899	5-feb-20	0,3	0,3		
56431	HK-4899	5-feb-20	1,2			1,2
56432	HK-4899	5-feb-20	1,2		1,2	
56432	HK-4899	5-feb-20	0,5			0,5
56433	HK-4899	6-feb-20	1,6		1,6	
56433	HK-4899	6-feb-20	0,9			0,9
TOTALES			17,8	0,7	14,5	2,6

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI8MTV-1 Matrícula No. HK3911 Fecha 01 - Febrero - 2020 Base Caucasia

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES Fuel.
1	Caucasia - Pto Libertador	9:30	9:48	00	18	2	300	
2	Pto Libertador - Sombrero Pto Libertador	10:24	10:54	00	30	3	2400	Cancela x mal Tiempo
3	Pto Libertador - el Sombrero	15:30	16:48	00	18	3	2400	
4	el Sombrero - Pto Libertador	16:54	17:06	00	12	5	ø	
5	Pto Libertador - Caucasia	17:24	17:42	00	18	2	ø	EJC Pto Libertador
								Fact# 141519 - 251 gls
								Fact# 141520 - 100 gls
	TOTALES			01	36	15	5100	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto John Santamaria (1.6)

Co-piloto Dehy Sarmiento (1.6)

Ing. Vlo. Jorge Alvarado (1.6)

FIRMA

LICENCIA No. Pclt-5007

HOROMETRO

Salida 4098.6

Llegada 4100.2

Tiempo Cliente: 1.6

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 1.6

Consecutivo: 56552

Cliente: EJC 7 DIV

Nombre:

Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI 171 Matrícula No. HK 4869 Fecha 03 Febrero 2020 Base Carepa

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bat Carepa - Guamal	15:18	15:48	0	30	16	805	199.4 gls Colombia 33928
2	Guamal - Bat carepa	15:48	16:18	0	30	16	-	
3	Bat Carepa - Los Pasos	16:24	16:48	0	24	3	1200	
4	Los Pasos - Playa Blanca	16:48	17:00	0	12	2	500	
5	Playa Blanca - Bat Carepa	17:00	17:29	0	29	17	-	
	TOTALES			2	00	54	2515	

T. Vlo.

Piloto Miguel Gnecco (2.0)

Co-piloto Edward Bobio (2.0)

Ing. Vlo. Andres Valencia (2.0)

FIRMA

LICENCIA No.

HOROMETRO

Salida 16243

Llegada 16283

Tiempo Cliente 2.0

Tiempo Empresa -

Tiempo Total 2.0

Consecutivo No. 56428

Cliente EDC VII MU

Nombre

Firma

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

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

OSOP-004	VERSION No. 008
FECHA: 2017-07-24	
Página 1 de 1	

Tipo MI 171 Matrícula No. HK 4819 Fecha 04 Febrero 2020 Base Carepa

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bat Carepa - Base Curti	8:06	8:30	0	24	20	800	448.7 gls Colombia 33929
2	Base Curti - Base Limon	8:36	9:48	0	12	18	600	
3	Base Limon - Bat Carepa	8:48	9:06	0	18	18	—	
4	Bat Carepa - Base Curti	9:24	9:42	0	18	18	—	485.0 gls Colombia 33930
5	Base Curti - Bat Carepa	9:42	10:06	0	24	18	—	
6	Bat Carepa - La Hoz	10:18	10:30	0	12	3	1600	
7	La Hoz - Alto Tacuba	10:30	10:42	0	12	3	1100	
8	Alto Tacuba - La Esperanza	10:42	11:06	0	24	3	500	
9	La Esperanza - Bat Carepa	11:06	11:18	0	12	4	—	
10	Bat Carepa - La Estrella	11:30	11:48	0	18	15	900	
11	La Estrella - Nain	11:48	12:00	0	12	15	—	
12	Nain - Bat Carepa	12:00	12:12	0	12	23	—	
13	Bat Carepa - La Estrella	12:12	13:30	0	18	7	2000	
	TOTALES			3	36	165	7500	

T. Vlo.

Piloto Miguel Checca (3.6) FIRMA:

Co-piloto Edward Rubio (3.6)

Ing. Vlo. Andres Valcarcel (3.6) LICENCIA No:

HOROMETRO

Salida 1623.3

Llegada 1626.9

Tiempo Cliente: 3.6

Tiempo Empresa: —

Tiempo Total: 3.6

Consecutivo 56429

Cliente: EJC VII DIV

Nombre:

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 4894 Fecha 04 febrero 2020 Base Carepa

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	La Estrella - Cerro Luna	13:30	13:42	0	12	7	1400	
15	Cerro Luna - Esmeralda	13:42	13:54	0	12	6	900	
16	Esmeralda - Bat Carepa	13:54	14:12	0	18	8	-	
17	Bat Carepa - Mutata	14:30	14:48	0	18	23	-	
18	Mutata - Nueva Esperanza	14:54	15:06	0	12	3	900	158.1 gls EJC 143036
19	Nueva Esperanza - Urada	15:06	15:12	0	06	4	400	
20	Urada - Mutata	15:18	15:24	0	06	4	-	
21	Mutata - Murindo	15:30	15:42	0	12	5	1800	
22	Murindo - Guagua	15:42	15:54	0	12	5	1200	
23	Guagua - La Isla	15:54	16:06	0	12	8	1050	
24	La Isla - Mutata	16:06	16:18	0	12	9	680	
25	Mutata - Bat Carepa	16:24	16:48	0	24	8	680	525.5 gls Colombia 539721
	TOTALES			2	36	90	9010	

T. Vlo.

Piloto Miguel Gnecco (2.6) FIRMA

Co-piloto Edward Rubio (2.6)

Ing. Vlo. Andres Valcarcel (2.6) LICENCIA No.

HOROMETRO

Salida 1626.9

Llegada 1629.5

Tiempo Cliente: 2.6

Tiempo Empresa: -

Tiempo Total: 2.6

Consecutivo 56430

Cliente EJC VII DIV

Nombre:

Firma:

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

Tesoreria

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo: M-171 Matrícula No: HK 4649 Fecha: 05 Febrero 2020 Base: Carepa

No	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bsd Carepa - Mutata	8:48	9:06	0	18	7	–	
2	Mutata - Pichinde	9:12	9:36	0	24	4	1200	
3	Pichinde - Marcial	9:36	9:48	0	12	4	650	
4	Marcial - Union Cati	9:48	10:06	0	18	4	–	
5	Union Cati - Urada	10:06	10:30	0	24	19	–	
6	Urada - Mutata	10:30	10:42	0	12	4	–	
7	Mutata - Murindo	10:48	11:06	0	18	23	–	318gls EJC 143038
8	Murindo - Mutata	11:06	11:24	0	18	–	–	
9	Mutata - Nueva Esperanza	11:30	11:42	0	12	17	–	
10	Nueva Esperanza - Mutata	11:42	11:48	0	06	–	–	
11	Mutata - Anori	13:12	14:00	0	48	–	305	317gls EJC 143039
12	Anori - Providencia	14:24	14:36	0	12	5	2110	
13	Providencia - Liberia	14:36	14:42	0	06	3	1030	
	TOTALES			3	48	90	5305	

Piloto: Miguel Orrego (3.8) T. Vlo.

Co-piloto: Edward Rubio (3.8)

Ing. Vlo.: Andres Valcarcel (3.8)

FIRMA:

LICENCIA No.:

HOROMETRO
Salida: 16295
Llegada: 16333

Tiempo Cliente: 3.8
Tiempo Empresa: –
Tiempo Total: 3.8

Consecutivo: 5044

Cliente: EJC VII Div

Nombre:

Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 CANCHO

Tesorería

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo: MI 171 Matrícula No: HK 4899 Fecha: 05 febrero 2020 Base: Corepa

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax.	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
14	Liberia - Casa Maquina	14:42	14:48	0	06	2	550	
15	Casa Maquina - Anaro	14:48	15:00	0	12	2	-	
16	Anaro - Algibe	15:06	15:18	0	12	7	1514	
17	Algibe - Santo Domingo	15:18	15:30	0	12	4	1180	
18	Santo Domingo - San Lorenzo	15:30	15:36	0	06	5	810	
19	San Lorenzo - Anaro	15:36	15:42	0	06	5	-	
20	Anaro - Concha Abonga	15:54	16:06	0	12	5	714	252 Kgls EJC 142208
22	Concha Abonga - Anaro	16:06	16:12	0	06	23	-	
22	Anaro - Bello	16:18	16:48	0	30	-	315	
	TOTALES			1	42	53	5083	

Tesorería

T. Vlo.

1er Piloto Miguel Garcés (1.7)

Co-piloto Eduardo Rubio (1.7)

Ing. Vlo. Andres Valarezo (1.7)

FIRMA

LICENCIA No

HOROMETRO
Salida 1633.3
Llegada 1635.0

Tiempo Cliente 1.7
Tiempo Empresa -
Tiempo Total 1.7

Cantidad 5043.2

Cliente: EJC VII DIV

Nombre:

Firma:

1/4 DFR | 1 TIER | 2 NOCT | 1 ENTRO | 2 GANCHO

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo: M1171 Matrícula No: HK4899 Fecha: 06 febrero 2020 Base: Bello

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax.	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	Bello - Segovia	10:00	10:26	0	26	-	600	237 gls EJC 144130
2	Segovia - El Chiquillo	10:54	11:06	0	12	2	850	
3	El Chiquillo - Bosmi Pollo	11:12	11:18	0	06	2	930	
4	Bosmi Pollo - Segovia	11:18	11:24	0	06	2	-	
5	Segovia - Carizal	11:30	11:42	0	12	20	458	
6	Carizal - Segovia	11:42	11:54	0	12	23	-	
7	Segovia - Carizal	12:00	12:12	0	12	21	460	
8	Carizal - Segovia	12:12	12:24	0	12	13	-	
9	Segovia - Carizal	12:30	12:42	0	12	23	400	
10	Carizal - Segovia	12:42	12:54	0	12	1	-	537 gls EJC 141092
11	Segovia - Bello	14:00	14:18	0	18	-	600	412 gls EJC 142209
12	- -							
13	- -							
	TOTALES			2	30	101	3798	

T. Vlo
Piloto: Miguel Garcia (2.5)
FIRMA:
Co-piloto: Edinson Ruiz (2.5)
Tog. Vlo: Andres Valencia (2.5)
LICENCIA No: 3411

HOROMETRO
Salida: 1635.0
Llegada: 1637.5

Tiempo Cliente: 2.5
Tiempo Empresa: -
Tiempo Total: 2.5

Consecutivo: 56433

Cliente: EJC VII JIV
Nombre:
Firma:

1 VFR 2 IFR 3 NOCT 4 ENTTO 5 GANCHO

Tesorería