MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

ACTA No. 0 1 4 1 1 8 7 0

LUGAR Y FECHA:	**Bogotá, D.C.** 0 8 OCT 2025
CONTRATANTE:	**CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA** **Director Central Administrativa Y Contable Especializada de Aviación y Ordenador del Gasto**
CONTRATISTA:	**SR. YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS** **Representante Legal de la empresa AEROLINEA DEL CARIBE SA – AER CARIBE SA**
SUPERVISOR:	**MY. OSCAR IVAN SANCHEZ SALAMANCA**

ASUNTO: LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.108-CENACAVIACION-2023, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA AEROLINEA DEL CARIBE SA – AER CARIBE SA., CUYO OBJETO ES LA "CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/ EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023"

El suscrito Coronel **HECTOR GERMAN CRUZ LARA**, mayor de edad, con domicilio en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.980.378 de Bogotá, en su condición de Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, facultado para celebrar contratos y todos los actos derivados de la actividad contractual de conformidad con lo establecido en la resolución de delegación del Ministerio de Defensa Nacional No 1897 de junio de 2021, la Resoluciones de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de Junio 2022 y la Resolución No. 4130 del 16 de Junio de 2022 (Modificada por la Resolución 4213 de octubre de 2023), "Manual de Contratación Ministerio de Defensa Nacional", en su carácter de Ordenador del Gasto, debidamente facultado para celebrar contratos, en concordancia con la Circular No 2024315014513913 del 9 de junio del 2024, Acta de Posesión No. 27 del 29 de junio de 2024, en consecuencia, representa al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación con NIT. 830.039.207-8, por una parte, y por la otra, la empresa **AEROLINEA DEL CARIBE SA – AER CARIBE SA**, identificada con NIT. 824001229-3, representada legalmente por el señor YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS, identificado con C.C. No. 79.890.807 de Bogotá; Nos hemos reunido con el fin de realizar liquidación bilateral del contrato electrónico de prestación de servicios **No. 108-CENACAVIACION-2023** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) Modificado por el artículo 217 del Decreto 0019 de 2012, y especialmente con fundamento en el principio de la Autonomía de la Voluntad, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

ANTECEDENTES

a) Que mediante resolución de nombramiento No. 00174312 de fecha 27 de febrero de 2023, el ordenador del gasto nombró unos servidores públicos y asesores para que se desempeñaran como Gerente del proyecto, comités estructuradores, evaluadores y el supervisor, del proceso de selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional No. 143-CENACAVIACION-2023.

b) Que dentro del Plan de Compras para la vigencia 2023, se asignó un presupuesto total de NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($9.810.662.474,00), distribuidos con cargo al Rubro Presupuestal: A-02-02-02-006-004 "SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS" A-02-02-02-006-005 "SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA", de acuerdo con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 11023 de fecha 23 de febrero de 2023, expedido por la Dirección de Gestión Financiera de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación.

c) Que se envió solicitud de cotización a las siguientes empresas:

- HELISTAR SAS
- AEROLINEA DEL CARIBE S.A
- SERVICIOS AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A SATENA

d) Que mediante acta No. 00319126 de fecha 10 de abril de 2023, se aprobaron los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones del proceso No.143-CENACAVIACION-2023, cuyo objeto es "*CONTRATACION HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE A LA FIJA*"

e) Que mediante acta No. 00372380 de fecha 25 de abril de 2023, se aprobaron los estudios previos, pliego de condiciones definitivo y el formulario de preguntas y respuesta No. 1 del proceso No.143-CENACAVIACION-2023, cuyo objeto es "*CONTRATACION HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE A LA FIJA*"

f) Que se recibieron observaciones al proceso, las cuales fueron contestadas mediante formulario de preguntas y respuestas No. 1 de fecha 26 de abril de 2023.

g) Que el día de fecha 12 de mayo de 2023, a las 10:00 am, se realizó el cierre del proceso, en el cual se presentó la empresa, AEROLINEA DEL CARIBE SA

h) Que el día de fecha 17 de mayo de 2023, se realizó la evaluación y verificación de Requisitos Habilitantes del proceso en mención por parte de los comités: técnico, jurídico y económico, para la "*CONTRATACION HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE A LA FIJA*" Documentos debidamente publicados en el SECOP II.

i) Que mediante acta No. 00465577 de fecha 24 de mayo de 2023, por medio de la cual se recomienda adjudicar o declarar desierto el proceso de No.143-CENACAVIACION-2023.

j) El contrato objeto de liquidación fue adjudicado mediante resolución No. 00468511 de fecha 25 de mayo de 2023, la cual resolvió lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL No. 143-SASD-CENACAVIACION-2023 CUYO OBJETO ES LA "CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/ EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023", a **AEROLINEA DEL CARIBE SA – AER CARIBE SA**, identificada con **NIT. 824001229 -3**, representada legalmente por el señor **YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS**, identificado con **C.C. No. 79.890.807 de Bogotá**, hasta por la suma de **NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($9.810.662.474,00)** de acuerdo con los valores unitarios ofertados.

I. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO: "CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/ EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023"

VALOR DEL CONTRATO: Fue hasta por la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOSM/CTE ($9.810.662.474,00), de acuerdo con los valores unitarios ofertados:

REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UMDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
A	HORA DE VUELO TRANSPORTE DE PASAJEROS INCLUIDO IVA DEL 19%					
1	SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE MÍNIMO 1-19 PAX	1	HR	$11.292.199,16	$2.145.517,84	$13.437.717,00
2	SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE MÍNIMO 1-30 PAX	1	HR	$16.042.983,19	$3.048.166,81	$19.091.150,00
3	SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE MÍNIMO 1-50 PAX	1	HR	$22.609.587,39	$4.295.821,61	$26.905.409,00

B	HORA DE VUELO TRANSPORTE DE CARGA IVA DEL 0%			
REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE	1	HR	11.292.199,00

	CAPACIDAD MINIMA 1.400 KILOS.			
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE CAPACIDAD MÍNIMA 3.000 KILOS	1	HR	16.042.983,00
3	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE CAPACIDAD MÍNIMA 5.000 KILOS.	1	HR	22.609.587,00

PARÁGRAFO PRIMERO: Se dará aplicación a la exclusión del IVA, de conformidad con el numeral 2 del artículo 476 del Estatuto Tributario "Servicios Excluidos del Impuesto sobre las ventas", el transporte público o privado nacional o internacional de carga aérea, se encuentra excluido de IVA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se precisa que los servicios adquiridos en el presente proceso son prestados en el territorio Nacional por tal motivo se encuentran con IVA, en el caso de transporte aéreo de pasajeros.

PARÁGRAFO TERCERO: Se dará aplicación a la exclusión del IVA, de conformidad con el numeral 2 del artículo 476 del Estatuto Tributario "Servicios Excluidos del Impuesto sobre las ventas", el transporte público o privado nacional o internacional de carga aérea, se encuentra excluido de IVA. Y según decreto N° 3228 del 11 de noviembre de 2003. (Los siguientes territorios y sitios: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; La Pedrera, Leticia y Tarapacá en el departamento de Amazonas; Acandí, Capurganá, Nuquí, Bahía Solano, Bajo Baudó y Juradó en el departamento del Chocó; Guapi y Timbiquí en el departamento del Cauca; Araracuara y Solano en el departamento de Caquetá; Guaviare- Barranco Minas e Inírida en el departamento de Guainía; Carurú, Mitú, Pacoa y Taraira en el departamento del Vaupés; Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba; El Charco en el departamento de Nariño; Ituango, Murindó y Vigía del Fuerte en el departamento de Antioquia; La Gaviota y Santa Rosalía, Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo en el departamento de Vichada; Miraflores y Morichal en el departamento de Guaviare; Uribia en el departamento de Guajira; Macarena en el departamento del Meta; Puerto Leguízamo en el departamento de Putumayo). En el Artículo 476 del Estatuto Tributario "Servicios Excluidos del Impuesto sobre las ventas", y su numeral 20 adicionado por el artículo 36 de la Ley 788 de 2002. El transporte aéreo nacional de pasajeros con destino o procedencia de rutas nacionales donde no exista transporte terrestre organizado se encuentra excluido del IVA. Por lo tanto, en caso de no generarse el valor del IVA este se acumulará y se utilizará en mayores cantidades de horas

PARÁGRAFO CUARTO: Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato y el contratista deberá considerar todas las formas de pago, por lo tanto, no se aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del objeto contratado.

PARÁGRAFO QUINTO: El supervisor del contrato teniendo en cuenta que los requerimientos serán efectuados por la necesidad de la fuerza durante la ejecución del contrato, debe velar por la optimización de los recursos en armonía con la necesidad de la fuerza, además de ejecutar los recursos conforme a su destinación y la asignación presupuestal.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El MDN- EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION, pago el valor del contrato; es decir, la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOSM/CTE ($9.810.662.474,00) a AEROLINEA DEL CARIBE SA – AER CARIBE SA., identificada con NIT. 824001229 -3,

	mediante giro directo a la CUENTA DE AHORROS No. 165290073 DEL BANCO DE BOGOTA a nombre de AER CARIBE SA, de la siguiente manera: **PAGOS PARCIALES**: Se realizó pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE MAYO DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	Fue a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 hasta el 11 de diciembre de 2023.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más (trámites administrativos para la liquidación).
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. OSCAR IVAN SANCHEZ SALAMANCA

DATOS DEL CONTRATO ADICIONAL – MODIFICATORIO

N/A

Finalmente, el contrato se ejecutó así:

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Nº. 645903 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023 - FACTURA Nº EAER614 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023.

Ref. Artículo	Descripción	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	1. [414520210103] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PAX Y CARGA DEL EJERCITO CON CARGO AL CON 108-CENACAVIACION- 2023 JN/10/23: RUTA:BOG-CCO-BOG HK 4729 (1-50 PAX) T/V:02:06 HRS V/HRA$22.609.587,39	$22.609.587,39	47,480,133.52
78101501	2. [414520210103] JN/10/23 RUTA: BOG-CCO-BOG HK 4729 (1-19 PAX)T/V:02:06 HRS V/HRA:$11.292.199,16	$11.292.199,16	23,713,618.24
SUBTOTAL			**$71,193,751.76**
IVA 19%			**$13,526,812.84**
TOTAL			**$84,720,564.60**

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Nº 765838 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023

FACTURA No EAER628 FECHA 14 DE AGOSTO 2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Ref. Artículo	Descripción	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	1. [414520210104] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES EN AERONAVES DE ALA FIJA JULIO-07-08-09-11-15/2023 SJE-CUC-NVA-TOL- IBE-LAR-IBE-APO-CUC-TOL-BOG-SJE HK 4730(1-50 PAX)T/V:12:54 HRS V/HRA:$22.609.587,39	291,663,677.33	291,663,677.33
78101501	2. [414520210103] JULIO-18-19-20/2023 BOG-MTR-RVE- MTR-RVE-EYP-BOG HK 4729(1-30 PAX)T/V: 08:12 HRS V/HRA:US$16.042.983,19	131,552,462.16	131,552,462.16
78101501	3. [414520210103] JULIO-22-24-25-/2023 BOG-TOL-MTR- RVE-EYP-BOG HK 4729 (1-30 PAX)T/V:04:48 HRS V/HRA$16.042.983,19	77,006,319.31	77,006,319.31
78101501	4. [414520210103] JULIO-27-28/2023 BOG-EYP-RVE-VUP- RVE-BOG HK 4729(1-50 PAX) T/V:06:18 HRS V/HRA:$22.609.587,39	142,440,400.56	142,440,400.56
	SUBTOTAL		$642,662,859.36
	IVA 19%		$122,105,943.2
	TOTAL		$764,768,802.64

FACTURA No EAER629 FECHA 14 DE AGOSTO 2023.

Ref. Artículo	Descripción	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	1. [414520210102] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES EN AERONAVES DE ALA FIJA JULIO-05-06-08-09/2023 SJE-TOL-SJE-LMC-TOL- IBE-EJA-SMR-BGA-TOL-IBE-CUC-TOL-IBE-BOG HK 4729(1- 50 PAX)T/V:14:48 HRS V/HRA:$22.609.587,39	334,621,893.37	334,621,893.37
78101501	2. [414520210102] JULIO-06/2023 SJE-VVC-ACR-VVC-SJE HK 4730(1-5000 KG)T/V:04:54 HRS V/HRA:US$22.609.587	110,786,976.3	110,786,976.3
78101501	3. [414520210102] JULIO-27/2023 SJE-TOL-SJE HK 4730(1- 3000 KG)T/V:02:12 HRS V/HRA$16.042.983	35,294,562.6	35,294,562.6
78101501	4. [414520210101] JULIO/29/2023 BOG-SJE-ACR-BOG HK 4729(1-30 PAX) T/V: 04:OO HRS V/HRA:$16.042983,19	64,171,932.76	64,171,932.76
78101501	5. [414520210101] JULIO/30/2023 BOG-SJE-ACR-BOG HK 4729(1-3000 KG)T/V:04:00 HRS V/HRA:$16.042.983	64,171,932.0	64,171,932.0
	SUBTOTAL		$609,047,297.03
	IVA 19%		$0
	TOTAL		$609,047,297.03

TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Nº 873004 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FACTURA No EAER643 FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2023

Ref. Artículo	Descripción	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	1. [414520210101] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES AGOSTO/05/06/2023 BOG-EYP-PCR-BOG-EYP-PCR-BOG: HK:4730(1-50 PAX) T/V: 08:54 HRS V/HRA$22.609.587,39	201,225,327.77	201,225,327.77
78101501	2. [414520210102] AGOSTO/13/14/2023: BOG-EYP-PCR- EYP-VUP-RVE-BOG:HK:4729:(1-30 PAX)T/V:09:00 HRS V/HRA: $16.042.983,19	144,386,848.71	144,386,848.71
78101501	3. [414520210102] AGOSTO/15/2023 BOG-SJE-LET-BOG HK:4729/HK:4728(1-50 PAX) T/V:06:36 HRS: V/HRA:$22.609.587,39	149,223,276.77	149,223,276.77
78101501	4. [414520210102] AGOSTO/16/2023 SJE-MFS-SJE- HK:4729(1-50 PAX) T/V:01:00 HRS V/HRA:$22.609.587,39	22,609,587.39	22,609,587.39
	SUBTOTAL		$517,445,040.64
	IVA 19%		$0
	TOTAL		$517,445,040.64

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

FACTURA No EAER644 FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2023

Ref. Artículo	Descripción	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	1. [414520210103] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL AGOSTO/02/03/08/2023 BOG-TOL-SMR-EJA- TOL-IBE-CUC-TOL-BOG HK:4729(1-50 PAX) T/V:09:42 HRS V/HRA:$22.609.587,39	219,312,997.68	219,312,997.68
78101501	2. [414520210103] AGOSTO/03/04/2023 BOG-EYP-RVE- MTR-RVE-BGA-RVE-BOG: HK:4730(1-30 PAX)T/V:07:36 HRS V/HRA:$16.042.983,19.	121,926,672.24	121,926,672.24
78101501	3. [414520210103] AGOSTO/09/2023 BOG-EYP-AUC-BOG: HK 4729(1-30 PX)T/V: 02:54 HRS V/HRA: $16.042.983,19.	46,524,651.25	46,524,651.25
78101501	4. [414520210103] AGOSTO/10/2023 BOG-CCO-BOG-CCO- BOG: HK:4729(1-30 PAX)T/V:04:12 HRS V/HRA$16.042.983,19.	67,380,529.4	67,380,529.4
78101501	5. [414520210103] AGOSTO/11/12/2023 BOG-EYP-RVE- MTR-RVE-BOG: HK:4729: (1-50 PAX) T/V:05:48 HRS V/HRA:$22.609.587,39.	131,135,606.86	131,135,606.86
	6. [414520210103] AGOSTO/29 Y SEPTIEMBRE/02/03/04/2023 BOG-TOL-SJE-TOL-BGA-CUC- TOL-EJA-HAY-SMR-TOL-SJE-TOL-BOG: HK:4728/4729:(1- 50 PAX)T/V:15:00 HRS V/HRA:$22.609.587,39	339,143,810.85	339,143,810.85
	SUBTOTAL		**$925,424,268.28**
	IVA 19%		**$175,830,610.98**
	TOTAL		**$1,101,254,879.26**

CUARTA ENTREGA: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Nº 072852 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

FACTURA No EAER667 FECHA 23 DE OCTUBRE 2023

Ref. Artículo	Descripción	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	[414520210102] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DEL EJERCITO NACIONAL CON CARGO AL CON 108-CENACAVIACION-2023 SEPTIEMBRE/15/2023 SJE- MFS-SJE HK 4729 (1-50 PAX) T/V: 01:06 HRS V/HRA:$22.609.587,39	24,870,546.13	24,870,546.13
78101501	2. [414520210102] SEPTIEMBRE/15/2023 SJE-MFS-SJE HK:4728(1-30 PAX T/V: 01:12 HRS V/HRA: $16.042.983,19	19,251,579.83	19,251,579.83
	SUBTOTAL		**$44,122,125.96**
	IVA 19%		**$0**
	TOTAL		**$44,122,125.96**

FACTURA No EAER668 FECHA 23 DE OCTUBRE 2023

Ref. Artículo	Descripción	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	1. [1. [414520210104] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES DEL EJERCITO CON CARGO AL CON N. 108-CENACAVIACION-2023 SEPTIEMBRE10/11/2023 SJE-TOL-PPN-TOL-SJE HK 4728 (1-30 PAX) T/V: 04:42 HRS V/HRA: $16.042.983.19	75,402,020.99	75,402,020.99
	SUBTOTAL		**$75,402,020.99**

IVA 19%	$14,326,383.99
TOTAL	$89,728,404.98

QUINTA ENTREGA: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Nº 192660 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FACTURA No EAER678 FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2023

Ref. Artículo	Descripción	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	[[414520210103] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES OCT/05-06/23 BOG-TOL-BGA- CUC-TOL-BOG: HK:4729:(1-30 PAX) T/V:05:12 HRS V/HRA:$16.042.983.19	$83,423,512.59	$83,423,512.59
78101501	2. OCT/12-14/23 BOG-BAQ-BOG HK:4729:(1-19 PAX)T/V:04:12 HRS V/HRA:$11.292.199.16	$47,427,236.47	$47,427,236.47
78101501	3. [414520210103] OCT/21/23BOG-SJE-SJE-HK:4729: (1-19 PAX)T/V:02:54 HRS V/HRA$11.292.199.16	$32,747,377.56	$32,747,377.56
SUBTOTAL			$163,598,126.62
IVA 19%			$31,083,644.06
TOTAL			$194,681,770.68

FACTURA No EAER681 FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2023

Ref. Artículo	Descripción	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	1. [414520210102] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES EN AERONAVES OCT/03/23; SJE-MFS-SJE-: HK: 4729:(1-5.000 KG)T/V:01:12 HRS V/HRA:22.609.587	$27,131,504.4	$27,131,504.4
78101501	2. [414520210102] OCT/03/23 SJE-MFS-SJE:HK:4728:(1- 3.000 KG) T/V:01:18 HRS V/HRA:$16.042.983	$20,855,877.9	$20,855,877.9
78101501	3. [414520210101] OCT/04/23 BOG-SJE-ACR-BOG:HK 4729:(1-3.000 KG) T/V: 04:12 HRS V/HRA: $16.042.983	$67,380,528.6	$67,380,528.6
78101501	4. [414520210102] OCT-06-07/23 BOG-EYP-PCR-BOG:HK 4729(1-3.000 KG)T/V:04:42 HRS V/HRA:$16.042.983	$75,402,020.1	$75,402,020.1
78101501	5. [414520210102] OCT/07-08-09/23 BOG-VVC-MVP-VVC- MVP-VVC-MVP-VVC-MVP-VVC-BOG: HK 4729: (1-5.000 KG)T/V:12:48 HRS V/HRA:$22.609.587	$289,402,713.6	$289,402,713.6
78101501	6. [414520210101] OCT/10/23 BOG-EYP-PDA-BOG HK 4729(1-3.000 KG)T/V:04:42 HRS V/HRA:$16.042.983	$75,402,020.1	$75,402,020.1
78101501	7. [414520210101] OCT/10-11/23 BOG-EYP-PDA-SFP-EYP- BOG HK 4729(1-5.000 KG) T/V:05:48 HRS V/HRA:22.609.587	$131,135,604.6	$131,135,604.6
78101501	8. [414520210102] OCT-12-13/23 SJE-VVC-MVP-VVC-MVP- VVC-MVP-VVC-MVP-SJE-HK 4728(1-50 PAX)T/V:12:18 HRS V/HRA:22.609.587,39	$278,097,924.9	$278,097,924.9
78101501	9. [414520210101] OCT-14/23 BOG-EYP-PDA-BOG HK 4729(1-3.000 KG) T/V:04:18 HRS V/HRA:$16.042.983	$68,984,826.9	$68,984,826.9
78101501	10. [414520210101] OCT-15/23 BOG-EYP-PDA-BOG HK:4729(1-3.000 KG)T/V:04:24 HRS V/HRA:$16.042.983	$70,589,125.2	$70,589,125.2
78101501	11. [414520210101] OCT-20/23 BOG-SJE-LET-BOG HK 4729(1-3.000 KG) T/V:06:36 HRS V/HRA:$16.042.983	$105,883,687	$105,883,687

78101501	12. [414520210101]OCT-21/23 BOG-SJE-LET-BOG HK: 4728/4729(1-3.000 KG) T/V:06:54 HRS V/HRA:$16.042.983	$110,696,582.7	$110,696,582.7
78101501	13. [414520210102] OCT-22/23 SJE-MVP-SJE-MVP-SJE HK:4729 (1-50 PAX)T/V:03:48 HRS V/HRA$22.609.587.39	$85,916,432.08	$85,916,432.08
78101501	14. [414520210101] OCT-22/23 BOG-LET-SJE- HK 5340 (1- 19 PAX)T/V:04:48 HRS V/HRA: $11.292.199.16	$54,202,555.97	$54,202,555.97
78101501	15. [414520210101] OCT-22/23 BOG-LET-SJE-HK 4673(1-19 PAX) T/V:04:18 HRS V/HRA$11.292.199.16	$48,556,456.39	$48,556,456.39
78101501	16. [414520210102] OCT-23/23 SJE-LET-BOG HK:5340(1-19 PAX) T/V:04:36 HRS V/HRA:$11.292.199.16	$51,944,116.14	$51,944,116.14
78101501	17. [414520210102] OCT-23/2023 SJE-LET-BOG HK:4673(1- 19 PAX) T/V:04:42 HRS V/HRA:$11.292.199.16	$53,073,336.05	$53,073,336.05
78101501	18. [414520210102] OCT-23/23 SJE-MVP-VVC-MVP-SJE HK:4729(1-50 PAX) T/V: 04:48 HRS V/HRA:$22.609.587.39	$108,526,019.47	$108,526,019.47
78101501	19. [414520210101] OCT-24-25/23 BOG-LET-CLO-BOG HK 4673(1-19 PAX) T/V:06:54 HRS V/HRA:11.292.199.16	$77,916,174.2	$77,916,174.2
78101501	20. [414520210101] OCT-27-28/23 BOG-TOL-SJE-LET-BOG HK:4728(1-5.000 KG) T/V:07:06 HRS V/HRA:$22.609.587	$160,528,067.7	$160,528,067.7
	SUBTOTAL		**$1,961,625,574.80**
	IVA 19%		**$0,0**
	TOTAL		**$1,961,625,574.80**

SEXTA ENTREGA: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Nº 192683 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023

FACTURA No EAER 703 FECHA 11 DE DICIEMBRE 2023

Ref. Artículo	Descripción	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	1. [414520210101] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DEL EJERCITO NACIONAL FECHA: NOV/01- 02/2023 BOG-FLA-ACR-FLA-ACR-BOG: HK 4728(1-50 PAX)T/V:07:12 HRS V/HRA: $22.609.587,39	$162,789,029.21	$162,789,029.21
78101501	2. [414520210101] FECHA: NOV/03-04/2023 BOG-FLA-LCR- FLA-LCR-SJE-BOG HK 4728(1-5.000 KLS)T/V:08:06 HRS V/HRA: $22.609.587	$183,137,654.7	$183,137,654.7
78101501	3. [414520210101] FECHA: NOV/05-06-07-08/2023 BOG- TOL-VVC-SJE-LMC-TOL-VVC-PCE-VVC-TOL-BOG HK 4728 Y HK 4729(1-50 PAX)T/V:08:30 HRS V/HRA$22.609.587,39	$192,181,492.82	$192,181,492.82
78101501	4. [414520210102] FECHA: NOV/05/2023 SJE-MFS-SJE- MFS-SJE HK 4729(1-50 PAX)T/V: 02:18 HRS V/HRA:$22.609.587,39	$52,002,051.0	$52,002,051.0
78101501	5. [414520210102] FECHA: NOV/06/2023 SJE-MFS-SJE HK 4728(1-50 PAX) T/V:01:12 HRS V/HRA:$22.609.587,39	$27,131,504.87	$27,131,504.87
78101501	6. [414520210101] FECHA:NOV/10-11/2023 BOG-SJE-LET- BOG: HK 4729(1-50 PAX) T/V:06:36 HRS V/HRA:$22.609.587,39	$149,223,276.77	149,223,276.77
78101501	7. [414520210101] FECHA: NOV/14-15/2023 BOG-EYP-PCR- BOG HK 4729(1-19 PAX) T/V:04:42 HRS V/HRA$11.292.199,16	$53,073,336.05	$53,073,336.05
78101501	8. [414520210101] FECHA: NOV/24-25/2023 BOG-EYP-PCR- BOG HK 4729(1-50 PAX) T/V: 04:42 HRS V/HRA$22.609.587,39	$106,265,060.73	$106,265,060.73
78101501	9. [414520210101] FECHA: NOV/27-28/2023 BOG-EYP-PCR- BOG HK 4729(1-50 PAX)T/V:04:36 HRS V/HRA: $22.609.587,39	$104,004,101.99	$104,004,101.99
78101501	10. [414520210101] FECHA: 28-29/2023 RUTA: BOG-EYP- PCR-BOG HK 4729(1-30 PAX)T/V:04:36 HRS V/HRA$16.042.983.19	$73,797,722.67	$73,797,722.67
	SUBTOTAL		**$1,103,605,230.81**
	IVA 19%		**$0,0**
	TOTAL		**$1,103,605,230.81**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

FACTURA No EAER704 FECHA 11 DE DICIEMBRE 2023

Ref. Artículo	Descripción	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	1. [414520210104] CONTRATACION DE HRAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL FECHA: NOV/02-03-04/2023 SJE-MTR-RVE- MTR-FLA-BOG HK 4729(1-50 PAX T/V:10:06 HRS V/HRA$22.609.587.39	$228,356,832.64	$228,356,832.64
78101501	2. [414520210103] FECHA:NOV/08-09/2023BOG-EJA-VUP- RVE-MTR-RVE-BOG:HK 4729:(1-50 PAX) T/V: 07:54 HRS V/HRA:$22.609.587.39	$178,615,740.38	$178,615,740.38
78101501	3. [414520210103] FECHA:NOV/09/2023 BOG-TOL-BOG: HK:4630(1-19 PAX)T/V:01:42 HRS V/HRA: $11.292.199,16	$19,196,738.57	$19,196,738.57
78101501	4. [414520210103] FECHA: NOV/09/2023: BOG-EYP-RVE- BOG HK 4729(1-50 PAX)T/V:02:48 HRS V/HRA: $22.609.587,39	$63,306,844.69	$63,306,844.69
78101501	5. [414520210103] FECHA: NOV/11-12-13/2023BOG-TOL- CUC-SMR-BAQ-SMR-CUC-TOL-BOG HK 4729:(1-19 PAX)T/V: 07:54 HRS V/HRA: $11.292.199,16	$89,208,373.36	$89,208,373.36
78101501	6. [414520210103] FECHA:NOV/16-17/2023 BOG-EYP-RVE- MTR-RVE-BOG: HK 4729(1-50 PAX)T/V:05:48 HRS V/HRA:$22.609.587,39	$131,135,606.86	$131,135,606.86
78101501	7. [414520210103] FECHA: NOV/16-17/2023 BOG-SMR- BAQ-BOG: HK 4673(1-19 PAX)T/V:05:18 HRS V/HRA: $11.292.199,16	$59,848,655.55	$59,848,655.55
78101501	8. [414520210103] FECHA: NOV/22/2023 BOG-EYP-RVE- BOG HK 4729(1-50 PAX) T/V:02:36 HRS V/HRA$22.609.587,39	$58,784,927.21	$58,784,927.21
78101501	9. [414520210103] FECHA:NOV/25-26/2023 BOG-VUP-RVE- BOG: HK 4729(1-30 PAX) T/V: 04:42 HRS V/HRA:$16.042.983,19	$75,402,020.99	$75,402,020.99
78101501	10. [414520210103] FECHA: NOV/29-30/2023 BOG-EYP- RVE-EYP-BOG: HK 4729 (1-30 PAX) T/V: 03:18 HRS V/HRA: $16.042.983,19	$52,941,844.53	$52,941,844.53
78101501	11. [414520210103] FECHA: NOV/30 DIC/01/2023 BOG- MTR-RVE-BOG: HK 4729(1-50 PAX)T/V: 04:30 HRS V/HRA:$22.609.587,39	$101,743,143.26	$101,743,143.26
	SUBTOTAL		**$1,058,540,728.04**
	IVA 19%		**$201,122,738.32**
	TOTAL		**$1,259,663,466.36**

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES.

Los pagos efectuados por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION, se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia del año 2023, así:

DOCUMENTO	No	FECHA	VALOR
Expedición CDP mediante radicado No 2023180003401073 de fecha 21 de febrero de 2023	11023	23/02/2023	$9.810.662.474,00
Reducción por sobrante de ejecución CDP mediante radicado No 20231800290877713 de fecha 21 de diciembre de 2023	11023	22/12/2023	-$2.079.999.316,24
Expedición CRP mediante radicado No 2023180011343233 de fecha 01 de junio de 2023	65223	01/06/2023	$9.810.662.474,00
Reducción por sobrante de ejecución CRP mediante radicado No 2023180029087713 de fecha 21 de diciembre de 2023	65223	22/12/2023	-$2.079.999.316,24

III. GARANTÍA ÚNICA

CONTRATO PRINCIPAL

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 21-44-101414096 anexo 0, con los amparos de *cumplimiento del contrato, Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones legales y calidad del servicio*, expedida por la Compañía de SEGUROS DEL ESTADO SA y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101211842 anexo 0, aprobadas por el Ordenador del Gasto mediante oficio No. 143 el 31 de mayo de 2023; así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	26/05/2023	11/06/2024	$ 3.924.264.989.60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones legales	26/05/2023	11/12/2026	$ 490.533.123.70
Calidad del servicio	11/12/2023	11/06/2024	$3.924.264.989.60

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	29/05/2023	11/12/2023	$ 580.000.000,00

IV. GARANTIA TÉCNICA

El se compromete a brindar a garantía técnica que cubra los siguientes aspectos:

Que ampare la calidad del servicio
Que ampare las características técnicas exigidas.
Que sea por el plazo de ejecución del contrato.
Que todos los costos y gastos ocasionados con ocasión a la garantía técnica sean asumidos por el contratista en su totalidad.
Que se compromete a transportar el material, personal y carga militar en los tiempos y condiciones requeridos por la Entidad a través del supervisor del contrato

TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA:

De presentarse algún contratiempo o novedad por motivos técnicos o imprevistos con las

aeronaves, que las dejen fuera de servicio, el contratista debe garantizar el remplazo de las mismas en un tiempo no mayor a doce (12) horas después de haber sido notificado en forma escrita o por correos electrónicos institucionales por parte del supervisor del contrato
Estarán a cargo del contratista todas las acciones en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.

V. ACTAS DE RECIBO

Mediante las actas relacionadas a continuación, EL CONTRATISTA entregó dentro de los plazos establecidos en el contrato principal, AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION, los servicios objeto del contrato, así:

ACTAS DE RECIBO DE SERVICIOS A SATISFACCION – ALTA			
ACTAS DE RECIBO	**FACTURA**	**ENTRADA No.**	**VALOR ACTA**
Acta de recibo a satisfacción No 645903 de fecha 21 de julio de 2023	EAER614 12-07-2023 $84.720.564,60	5003170282-2023 08-08-2023 $84.720.564,59	$84.720.564,60
Acta de recibo a satisfacción No 765838 de fecha 16 de agosto de 2023	EAER628 14-08-2023 $764.768.802,64	5003201574-2023 26-09-2023 $764.768.802,64	$1.373.816.099,67
	EAER629 14-08-2023 $609.047.297,03	5003201452-2023 26-09-2023 $609.047.297,03	
Acta de recibo a satisfacción No 873004 de fecha 16 de septiembre de 2023	EAER644 08-09-2023 $1.101.254.879,26	5003214722-2023 17-10-2023 $404.029.561,06 5003214720-2023 17-10-2023 $697.225.318,20	$1.618.699.919,90
	EAER643 08-09-2023 $517.445.040,64	5003213309-2023 13-10-2023 $517.445.040,64	
Acta de recibo a satisfacción No 072852 de fecha 17 de noviembre de 2023	EAER667 23-10-2023 $44.122.125,96	5003293579-2023 28-12-2023 $44.122.125,96	$133.850.530,94
	EAER668 23-10-2023 $89.728.404,98	5003293841-2023 28-12-2023 $89.728.404,98	
Acta de recibo a satisfacción No 192660 de fecha 30 de noviembre de 2023	EAER678 27-11-2023 $194.681.770,68	5003294385-2023 29-12-2023 $194.681.770,68	$2.156.307.345,48
	EAER681 29-11-2023 $1.961.625.574,80	5003295160-2023 29-12-2023 $986.531.653,24 5003295246-2023	

		29-12-2023 $975.093.921,56	
Acta de recibo a satisfacción No 192683 de fecha 11 de diciembre de 2023	EAER703 11-12-2023 $1.103.605.230,81	5003295971-2023 29-12-2023 $486.363.494,19 5003295931-2023 29-12-2023 $617.241.736,62	$2.363.268.697,17
	EAER704 11-12-2023 $1.259.663.466,36	5003295675-2023 29-12-2023 $844.685.969,55 5003295676-2023 29-12-2023 $414.977.496,80	
AJUSTE DECIMAL		$0,02	
TOTAL	**$7.730.663.157,76**	**$7.730.663.157,76**	**$7.730.663.157,76**

PONDERABLE TÉCNICO:

PARÁGRAFO SEGUNDO: CUMPLIMIENTO PONDERABLE TECNICO: De acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo Definitivo, el Anexo al Pliego de Condiciones Definitivo y teniendo en cuenta que mediante la manifestación hecha por el contratista en calidad de oferente mediante la suscripción del FORMULARIO PONDERACION Y CALIFICACION TECNICA DE LA OFERTA, presentado en su oferta, el Contratista se obliga a proveer dentro del término de ejecución:

DESCRIPCION	PUNTAJE
TRES (3) HORAS DE VUELO EN AERONAVE DE 1-50 PAX PARA TRANSPORTE DE PERSONAL.	5 PUNTOS
TRES (3) HORAS DE VUELO EN AERONAVE DE MINIMO 5000 KGS PARA TRANSPORTE DE CARGA.	5 PUNTOS
TOTAL DE PUNTOS	10 PUNTOS

Nota 1: En el presente documento se deja constancia de que, durante la etapa postcontractual, se evidenció que el ponderable técnico relacionado con el transporte de personal y carga no fue ejecutado dentro del término de ejecución del contrato. No obstante, teniendo en cuenta la necesidad y urgencia presentadas por el Ejército Nacional frente a este requerimiento, las partes acordaron su cumplimiento de manera posterior, específicamente el día 10 de agosto de 2024, mediante una actuación conjunta y debidamente concertada fuera del plazo contractual.

Dicha actuación se encuentra soportada en lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, que faculta a las partes a realizar acuerdos durante la etapa de liquidación, así como en lo señalado por la Guía para la liquidación de los procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente, que permite la validación de actividades ejecutadas en beneficio del objeto contractual, aún fuera del término pactado, siempre que sea de acuerdo mutuo.

Por lo anterior, se aclara que no existió incumplimiento alguno por parte del contratista respecto al ofrecimiento adicional (ponderable técnico), y en consecuencia, las partes se declaran mutuamente paz y salvo con relación a este aspecto del contrato

Nota 2: El contratista dio cumplimiento al ponderable técnico establecido dentro del contrato los soportes se encuentran anexos dentro del informe de supervisión final que reposa en carpeta maestra y debidamente publicados en plataforma SECOP II.

Nota 3: ver observación relacionada con el ofrecimiento adicional, manifestada por el supervisor en el informe final de supervisión

VI. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC AVIACIÓN

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1	Egreso No. 1500001966 de fecha 20 de septiembre de 2023, obligación No. 180923 de fecha 15 de septiembre 2023 y Orden de pago No 315687723 de fecha 18 de septiembre 2023	$84.720.564,60
PAGO No.2	Egreso No. 1500002241 de fecha 11 de octubre de 2023, obligación No. 205223 de fecha 05 de octubre 2023 y Orden de pago No 347336223 de fecha 09 de octubre de 2023	$1.373.816.099,67
PAGO No.3	Egreso No. 1500002560 de fecha 16 de noviembre de 2023, obligación No. 230523 de fecha 06 de noviembre 2023 y Orden de pago No 395478423 de fecha 14 de noviembre 2023	$1.618.699.919,90
PAGO No.4	Egreso No. 1500000230 de fecha 20 de febrero de 2024, obligación No. 11624 de fecha 17 de enero 2024 y Orden de pago No 35401624 de fecha 16 de febrero 2024	$133.850.530,94
PAGO No.5	Egreso No. 1500000223 de fecha 20 de febrero de 2024, obligación No. 10924 de fecha 17 de enero 2024 y Orden de pago No 35347124 de fecha 16 de febrero de 2024	$2.156.307.345,48
PAGO No.6	Egreso No. 1500000222 de fecha 20 de febrero de 2024, obligación No. 10824 de fecha 17 de enero 2024 y Orden de pago No 35344224 de fecha 16 de febrero 2024	$2.363.268.697,17
TOTAL		**$ 7.730.663.157,76**

BALANCE

Valor inicial del contrato	$9.810.662.474,00	
Reducción por sobrante de ejecución		$2.079.999.316,24
Valor total cancelado al contrato		$ 7.730.663.157,76
SUMAS IGUALES	**$9.810.662.474,00**	**$9.810.662.474,00**

VII. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

DOCUMENTO	FECHA	RESPONSABLE	CONCLUSIÓN	
Informe de Supervisión No.01	01-07-2023	MY. OSCAR IVAN SANCHEZ SALAMANCA	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	00% 00%
Informe de Supervisión No.02	21-07-2023	MY.OSCAR IVAN SANCHEZ SALAMANCA	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	0,86% 00%
Informe de Supervisión No.03	08-08-2023	MY.OSCAR IVAN SANCHEZ SALAMANCA	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	0,86% 00%
Informe de Supervisión No.04	29-08-2023	MY.OSCAR IVAN SANCHEZ SALAMANCA	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	14,87% 00%
Informe de Supervisión No.05	21-09-2023	MY.OSCAR IVAN SANCHEZ SALAMANCA	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	31,37% 0,86%
Informe de Supervisión No.06	24-10-2023	MY.OSCAR IVAN SANCHEZ SALAMANCA	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	31,37% 14,83%
Informe de Supervisión No.07	17-11-2023	MY.OSCAR IVAN SANCHEZ SALAMANCA	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	32,73% 31,37%

Informe de Supervisión No.08	30-11-2023	MY.OSCAR IVAN SANCHEZ SALAMANCA	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	54,71% 31,37%
Informe de Supervisión No.09	11-12-2023	MY.OSCAR IVAN SANCHEZ SALAMANCA	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	78,80% 31,37%
Informe de Supervisión Final	26-08-2025	MY. OSCAR IVAN SANCHEZ SALAMANCA	EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN FINANCIERA	78,80% 78,80%

Nota 1: El contrato finalizó su ejecución física y financiera al 78,80% debido al sobrante de ejecución del contrato, esta reducción se realizó mediante radicado No. 2023180029087713 de fecha 21 de diciembre de 2023 por valor de $2.079.999.316,24. De esta manera, tanto el Certificado de Disponibilidad Presupuestal como el Certificado de Registro Presupuestal finalizaron sin saldos por obligar.
Nota 2: Vero observaciones manifestadas por el supervisor en el informe de supervisión final.

VIII. MULTAS Y SANCIONES

N/A

IX. FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES.

Según lo previsto en la cláusula trigésima tercera del contrato No. 108-CENACAVIACION-2023, este será liquidado en el término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del término acordado por las partes para tal efecto. De no existir este término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto en la ejecución del contrato, o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o la fecha del acuerdo que la disponga.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para la liquidación del contrato se tiene en cuenta, la fecha de terminación del contrato 11 de diciembre de 2023; así pues, los cuatro meses más deja la fecha 11 de abril de 2024, los dos meses subsiguientes el 11 de junio de 2024 y los dos últimos años consecutivos trascendería a la fecha 11 de junio de 2026, concluyendo que la entidad es competente para liquidar.

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)."

Conforme se pactó en el contrato quedan como obligaciones pendientes en lo relacionado con la garantía única el amparo de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones legales hasta el 11 de diciembre de 2026

CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

Manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJRECITO NACIONAL– CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato electrónico de prestación de servicios No.108-CENACAVIACION-2023, quedando a paz y salvo por todo concepto con el mismo.

Que durante la ejecución del contrato se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA), en los porcentajes establecidos en la legislación actual.

OBSERVACIONES DEL M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

El representante del MINISTERIO NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL– CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato No. 108-CENACAVIACION-2023.

X. PERSONAL QUE CUMPLIÓ FUNCIONES PARA EL DESARROLLO PERFECCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Para el desarrollo, perfeccionamiento, verificación y ejecución del contrato, hicieron parte de los diferentes comités, jurídico, técnico y económico, según resolución No. 00174312 de fecha 27 de febrero de 2023, así:

Gerente de Proyecto		CR. PERDOMO POLANCO WILSON HERNAN
Comité estructurador	Técnico	MY. ORDOÑEZ SANCHEZ WAGNER ANDERSON CT. JOHN JAMER RODRIGUEZ CEBALLOS ST. ROJAS AZUERO JUAN MANUEL (SALIENTE)
	Jurídico	ABG. ALEX MAURICIO HERREÑO VARGAS
	Económico	ECO. YEIMI ALEXANDRA LOPEZ DURAN
Comité Evaluador	Técnico	MY. OCAMPO CARMONA JULIAN CT. RODRIGUEZ CASTRO JULIAN CT. FERNANDEZ VALENCIA CESAR
	Jurídico	ABG. PIEDAD ALARCON VASQUEZ
	Económico	ECO. PATRICIA GONZALEZ CHAPARRO
Supervisor del contrato		MY. GUTIERREZ CERVERA LEONARDO (SALIENTE) MY. SANCHEZ SALAMANCA OSCAR IVAN (ENTRANTE)
Contratista		SR. YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS

Nota 1: Mediante resolución No.00374858 de fecha 25 de abril de 2023, se modifica la resolución No. 00174312 de fecha 27 de febrero de 2023, se retira al oficial ST. ROJAS AZUERO JUAN MANUEL del comité técnico estructurador.
Nota 2: Mediante acta de entrega No. 00488491 de fecha 01 de junio de 2023, el señor MY. GUTIERREZ CERVERA LEONARDO hace entrega de la supervisión del contrato al señor MY. SANCHEZ SALAMANCA OSCAR IVAN y mediante resolución No. 00499574 de fecha 06 de junio de 2023, se modifica el supervisor del contrato.

XI. PERSONAL ENCARGADO DE LA REVISIÓN FORMAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN.

ABG. KELLY TATIANA CARREÑO HERNANDEZ ASESORA JURIDICA CENAC AVIACION
ECO. MARTHA MILENA MAHECHA CASTILLO ASESORA ECONOMICA CENAC AVIACION

XII. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN

Soportan la presente acta de liquidación, los documentos que reposan en la carpeta maestra de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN y en la plataforma del SECOP II.

Con fundamento en lo anterior, las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo el contrato No. 108-CENACAVIACION-2023, suscrito entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN y la empresa AEROLINEA DEL CARIBE SA – AER CARIBE SA., en los términos consignados en la presente acta.

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el contrato No. 108-CENACAVIACION-2023, de fecha 30 de mayo de 2023, celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN representada por el señor Coronel HECTOR GERMAN CRUZ LARA y, la empresa AEROLINEA DEL CARIBE SA – AER CARIBE SA, identificada con NIT. 824001229-3, representada legalmente por el señor YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS, identificado con C.C. No. 79.890.807 de Bogotá.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del contrato No. 108-CENACAVIACION-2023, reservándose el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN el derecho a efectuar las reclamaciones a que haya lugar con relación a los riesgos amparados.

TERCERO: Suscrita esta acta de liquidación por las partes, se publicará en la plataforma del SECOP II y se remitirá a la carpeta maestra, para lo pertinente.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 08 OCT 2025

POR EL M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL –CENAC AVIACIÓN.

CR. **HECTOR GERMAN CRUZ LARA**
Director Central Administrativa Y Contable Especializada de Aviación y Ordenador del gasto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

POR EL CONTRATISTA,

SR. **YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS**
Representante Legal de la empresa AEROLINEA DEL CARIBE SA – AER CARIBE SA

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

MY. OSCAR IVAN SANCHEZ SALAMANCA

REVISÓ,

ABG. TATIANA CARREÑO
Asesora Jurídica CENAC AVIACIÓN

ECO.MARTHA MAHECHA
Asesora Económica CENAC AVIACIÓN

Vo.Bo MY. MARCO RUEDA
Oficial Liquidaciones CENAC AVIACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE AVIACIÓN Nº1	**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL** **FECHA DEL INFORME : 26 DE AGOSTO DE 2025**
CONTRATO No. 108-CENACAVIACIÓN-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 30 MAYO 2023

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/ EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
A	HORA DE VUELO TRANSPORTE DE PASAJEROS INCLUIDO IVA DEL 19%					
1	SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE MÍNIMO 1-19 PAX	1	HR	$11.292.199,16	$2.145.517,84	$13.437.717,00
2	SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE MÍNIMO 1-30 PAX	1	HR	$16.042.983,19	$3.048.166,81	$19.091.150,00
3	SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE MÍNIMO 1-50 PAX	1	HR	$22.609.587,39	$4.295.821,61	$26.905.409,00

B	HORA DE VUELO TRANSPORTE DE CARGA IVA DEL 0%			
REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE CAPACIDAD MINIMA 1.400 KILOS.	1	HR	11.292.199,00
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE CAPACIDAD MÍNIMA 3.000 KILOS	1	HR	16.042.983,00
3	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA EN AERONAVES DE ALA FIJA AVIONES DE CAPACIDAD MÍNIMA 5.000 KILOS.	1	HR	22.609.587,00

2. **VALOR DEL CONTRATO:** NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($9.810.662.474,00)

VALOR TOTAL: NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($9.810.662.474,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	$9.810.662.474,00	----------	$9.810.662.474,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION No	N/A		N/A
VALOR TOTAL	$9.810.662.474,00	----------	$9.810.662.474,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2023	$9.810.662.474,00	180923	15 SEP 2023	3156687723	18 SEPT 2023	$84,720,564.60	
			205223	05 OCT 2023	347336223	09 OCT 2023	$1.373.816.099,67	
			230523	06 NOV 2023	395478423	14 NOV 2023	$1.618.699.919,90	
TOTAL SALDO ACUERDO		$9.810.662.474,00	11624	17 ENE 2024	35401624	16 FEB 2024	$ 133.850.530,94	
			10924	17 ENE 2024	35347124	16 FEB 2024	$2.156.307.345,48	
TOTAL ADICION			10824	17 ENE 2024	35344224	16 FEB 2024	$2.363.268.697,17	
TOTAL		$9.810.662.474,00					$ 7.730.663.157,76	(*) $$2.079.999.316,24

***Nota**: Mediante radicado No 2023180029087713 de fecha 21 de diciembre de 2023 se realizó la reducción por sobrante de ejecución por valor de $ 2.079.999.316,24*

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

RUBRO	VIGENCIA PPTAL	CDP No	FECHA CDP	CRP No	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-006-004 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS.	2023	11023	23-02-2023	65223	01-06-2023	$7.318.680.786,00
A-02-02-02-006-005 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA.	2023	11023	23-02-2023	65223	01-06-2023	$2.491.981.688,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$9.810.662.474,00

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: LO SIGUIENTE FUERON LOS SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es 11 de Diciembre 2023.

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Nº. 645903 FACTURA Nº EAER614 FECHA 12-JULIO-2023.

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	1. [414520210103] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PAX Y CARGA DEL EJERCITO	2.1	$22.609.587,39	47,480,133.52

	CON CARGO AL CON 108-CENACAVIACION-2023 JN/10/23: RUTA:BOG-CCO-BOG HK 4729 (1-50 PAX) T/V:02:06 HRS V/HRA$22.609.587,39			
78101501	2. [414520210103] JN/10/23 RUTA: BOG-CCO-BOG HK 4729 (1-19 PAX)T/V:02:06 HRS V/HRA:$11.292.199,16	2.1	$11.292.199,16	23,713,618.24
SUBTOTAL				**$71,193,751.76**
IVA 19%				**$13,526,812.84**
TOTAL				**$84,720,564.60**

SEGUNDA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Nº 765838 FACTURAS Nº EAER628 FECHA 14 DE AGOSTO 2023. FACTURA Nª EAER629 FECHA 14 DE AGOSTO 2023.

FACTURAS Nº EAER628 FECHA 14 DE AGOSTO 2023

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	1. [414520210104] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES EN AERONAVES DE ALA FIJA JULIO-07-08-09-11-15/2023 SJE-CUC-NVA-TOL- IBE-LAR-IBE-APO-CUC-TOL-BOG-SJE HK 4730(1-50 PAX)T/V:12:54 HRS V/HRA:$22.609.587.39	1.0	291,663,677.33	291,663,677.33
78101501	2. [414520210103] JULIO-18-19-20/2023 BOG-MTR-RVE- MTR-RVE-EYP-BOG HK 4729(1-30 PAX)T/V: 08:12 HRS V/HRA:US$16.042.983.19	1.0	131,552,462.16	131,552,462.16
78101501	3. [414520210103] JULIO-22-24-25-/2023 BOG-TOL-MTR- RVE-EYP-BOG HK 4729 (1-30 PAX)T/V:04:48 HRS V/HRA$16.042.983,19	1.0	77,006,319.31	77,006,319.31
78101501	4. [414520210103] JULIO-27-28/2023 BOG-EYP-RVE-VUP- RVE-BOG HK 4729(1-50 PAX) T/V:06:18 HRS V/HRA:$22.609.587,39	1.0	142,440,400.56	142,440,400.56
SUBTOTAL				**$642,662,859.36**
IVA 19%				**$122,105,943.2**
TOTAL				**$764,768,802.64**

FACTURA Nª EAER629 FECHA 14 DE AGOSTO 2023.

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	1. [414520210102] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES EN AERONAVES DE ALA FIJA JULIO-05-06-08-09/2023 SJE-TOL-SJE-LMC-TOL- IBE-EJA-SMR-BGA-TOL-IBE-CUC-TOL-IBE-BOG HK 4729(1- 50 PAX)T/V:14:48 HRS V/HRA:$22.609.587,39	1.0	334,621,893.37	334,621,893.37

78101501	2. [414520210102] JULIO-06/2023 SJE-VVC-ACR-VVC-SJE HK 4730(1-5000 KG)T/V:04:54 HRS V/HRA:US$22.609.587	1.0	110,786,976.3	110,786,976.3
78101501	3. [414520210102] JULIO-27/2023 SJE-TOL-SJE HK 4730(1- 3000 KG)T/V:02:12 HRS V/HRA$16.042.983	1.0	35,294,562.6	35,294,562.6
78101501	4. [414520210101] JULIO/29/2023 BOG-SJE-ACR-BOG HK 4729(1-30 PAX) T/V: 04:OO HRS V/HRA:$16.042983,19	1.0	64,171,932.76	64,171,932.76
78101501	5. [414520210101] JULIO/30/2023 BOG-SJE-ACR-BOG HK 4729(1-3000 KG)T/V:04:00 HRS V/HRA:$16.042.983	1.0	64,171,932.0	64,171,932.0
SUBTOTAL				**$609,047,297.03**
IVA 19%				**$0**
TOTAL				**$609,047,297.03**

TERCERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Nº 873004 FACTURAS Nº EAER643 FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2023. FACTURA Nº EAER644 FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2023.

FACTURAS Nº EAER643 FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2023

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	1. [414520210101] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES AGOSTO/05/06/2023 BOG-EYP-PCR-BOG-EYP-PCR-BOG: HK:4730(1-50 PAX) T/V: 08:54 HRS V/HRA$22.609.587,39	1.0	201,225,327.77	201,225,327.77
78101501	2. [414520210102] AGOSTO/13/14/2023: BOG-EYP-PCR- EYP-VUP-RVE-BOG:HK:4729:(1-30 PAX)T/V:09:00 HRS V/HRA: $16.042.983,19	1.0	144,386,848.71	144,386,848.71
78101501	3. [414520210102] AGOSTO/15/2023 BOG-SJE-LET-BOG HK:4729/HK:4728(1-50 PAX) T/V:06:36 HRS: V/HRA:$22.609.587,39	1.0	149,223,276.77	149,223,276.77
78101501	4. [414520210102] AGOSTO/16/2023 SJE-MFS-SJE- HK:4729(1-50 PAX) T/V:01:00 HRS V/HRA:$22.609.587,39	1.0	22,609,587.39	22,609,587.39
SUBTOTAL				**$517,445,040.64**
IVA 19%				**$0**
TOTAL				**$517,445,040.64**

FACTURA Nº EAER644 FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2023.

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501 78101501	1. [414520210103] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL AGOSTO/02/03/08/2023 BOG-TOL-SMR-EJA-	1.0	219,312,997.68	219,312,997.68

78101501	TOL-IBE-CUC-TOL-BOG HK:4729(1-50 PAX) T/V:09:42 HRS V/HRA:$22.609.587,39	1.0	121,926,672.24	121,926,672.24	
78101501	2. [414520210103] AGOSTO/03/04/2023 BOG-EYP-RVE- MTR-RVE-BGA-RVE-BOG: HK:4730(1-30 PAX)T/V:07:36 HRS V/HRA:$16.042.983,19.	1.0	46,524,651.25	46,524,651.25	
78101501	3. [414520210103] AGOSTO/09/2023 BOG-EYP-AUC-BOG: HK 4729(1-30 PX)T/V: 02:54 HRS V/HRA: $16.042.983,19.	1.0	67,380,529.4	67,380,529.4	
	4. [414520210103] AGOSTO/10/2023 BOG-CCO-BOG-CCO- BOG: HK:4729(1-30 PAX)T/V:04:12 HRS V/HRA$16.042.983,19.	1.0	131,135,606.86	131,135,606.86	
	5. [414520210103] AGOSTO/11/12/2023 BOG-EYP-RVE- MTR-RVE-BOG: HK:4729: (1-50 PAX) T/V:05:48 HRS V/HRA:$22.609.587,39.	1.0	339,143,810.85	339,143,810.85	
	6. [414520210103] AGOSTO/29 Y SEPTIEMBRE/02/03/04/2023 BOG-TOL-SJE-TOL-BGA-CUC- TOL-EJA-HAY-SMR-TOL-SJE-TOL-BOG: HK:4728/4729:(1- 50 PAX)T/V:15:00 HRS V/HRA:$22.609.587,39				
	SUBTOTAL			**$925,424,268.28**	
	IVA 19%			**$175,830,610.98**	
	TOTAL			**$1,101,254,879.26**	

CUARTA ENTREGA – FACTURA No EAER667 FECHA 23-OCTUBRE-2023

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	[414520210102] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DEL EJERCITO NACIONAL CON CARGO AL CON 108-CENACAVIACION-2023 SEPTIEMBRE/15/2023 SJE- MFS-SJE HK 4729 (1-50 PAX) T/V: 01:06 HRS V/HRA:$22.609.587.39	1.0	24,870,546.13	24,870,546.13
78101501	2. [414520210102] SEPTIEMBRE/15/2023 SJE-MFS-SJE HK:4728(1-30 PAX T/V: 01:12 HRS V/HRA: $16.042.983.19		19,251,579.83	19,251,579.83
	SUBTOTAL			**$44,122,125.96**
	IVA 19%			**$0**
	TOTAL			**$44,122,125.96**

CUARTA ENTREGA – FACTURA No EAER668 FECHA 23-OCTUBRE-2023

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	1. [1. [414520210104] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES DEL EJERCITO CON CARGO AL CON N. 108-CENACAVIACION-2023 SEPTIEMBRE10/11/2023 SJE-TOL-PPN-TOL-SJE HK 4728 (1-30 PAX) T/V: 04:42 HRS V/HRA: $16.042.983.19	1.0	75,402,020.99	75,402,020.99
	SUBTOTAL			**$75,402,020.99**
	IVA 19%			**$14,326,383.99**
	TOTAL			**$89,728,404.98**

QUINTA ENTREGA – FACTURA No EAER678 FECHA 27-NOVIEMBRE-2023

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	[[414520210103] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES OCT/05-06/23 BOG-TOL-BGA- CUC-TOL-BOG: HK:4729:(1-30 PAX) T/V:05:12 HRS V/HRA:$16.042.983.19	1.0	$83,423,512.59	$83,423,512.59
78101501	2. OCT/12-14/23 BOG-BAQ-BOG HK:4729:(1-19 PAX)T/V:04:12 HRS V/HRA:$11.292.199.16		$47,427,236.47	$47,427,236.47
78101501	3. [414520210103] OCT/21/23BOG-SJE-SJE-HK:4729: (1-19 PAX)T/V:02:54 HRS V/HRA$11.292.199.16		$32,747,377.56	$32,747,377.56
	SUBTOTAL			**$163,598,126.62**
	IVA 19%			**$31,083,644.06**
	TOTAL			**$194,681,770.68**

QUINTA ENTREGA – FACTURA No EAER681 FECHA 29-NOVIEMBRE-2023

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	1. [414520210102] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES EN AERONAVES OCT/03/23; SJE-MFS-SJE-: HK: 4729:(1-5.000 KG)T/V:01:12 HRS V/HRA:22.609.587	1.0	$27,131,504.4	$27,131,504.4

	78101501	2. [414520210102] OCT/03/23 SJE-MFS-SJE:HK:4728:(1- 3.000 KG) T/V:01:18 HRS V/HRA:$16.042.983	1.0	$20,855,877.9	$20,855,877.9	
	78101501	3. [414520210101] OCT/04/23 BOG-SJE-ACR-BOG:HK 4729:(1-3.000 KG) T/V: 04:12 HRS V/HRA: $16.042.983	1.0	$67,380,528.6	$67,380,528.6	
	78101501	4. [414520210102] OCT-06-07/23 BOG-EYP-PCR-BOG:HK 4729(1-3.000 KG)T/V:04:42 HRS V/HRA:$16.042.983	1.0	$75,402,020.1	$75,402,020.1	
	78101501	5. [414520210102] OCT/07-08-09/23 BOG-VVC-MVP-VVC- MVP-VVC-MVP-VVC-MVP-VVC-BOG: HK 4729: (1-5.000 KG)T/V:12:48 HRS V/HRA:$22.609.587	1.0	$289,402,713.6	$289,402,713.6	
	78101501	6. [414520210101] OCT/10/23 BOG-EYP-PDA-BOG HK 4729(1-3.000 KG)T/V:04:42 HRS V/HRA:$16.042.983	1.0	$75,402,020.1	$75,402,020.1	
	78101501	7. [414520210101] OCT/10-11/23 BOG-EYP-PDA-SFP-EYP- BOG HK 4729(1-5.000 KG) T/V:05:48 HRS V/HRA:22.609.587	1.0	$131,135,604.6	$131,135,604.6	
	78101501	8. [414520210102] OCT-12-13/23 SJE-VVC-MVP-VVC-MVP- VVC-MVP-VVC-MVP-SJE-HK 4728(1-50 PAX)T/V:12:18 HRS V/HRA:22.609.587,39	1.0	$278,097,924.9	$278,097,924.9	
	78101501	9. [414520210101] OCT-14/23 BOG-EYP-PDA-BOG HK 4729(1-3.000 KG) T/V:04:18 HRS V/HRA:$16.042.983	1.0	$68,984,826.9	$68,984,826.9	
	78101501	10. [414520210101] OCT-15/23 BOG-EYP-PDA-BOG HK:4729(1-3.000 KG)T/V:04:24 HRS V/HRA:$16.042.983	1.0	$70,589,125.2	$70,589,125.2	
	78101501	11. [414520210101] OCT-20/23 BOG-SJE-LET-BOG HK 4729(1-3.000 KG) T/V:06:36 HRS V/HRA:$16.042.983	1.0	$105,883,687	$105,883,687	
	78101501	12. [414520210101]OCT-21/23 BOG-SJE-LET-BOG HK: 4728/4729(1-3.000 KG) T/V:06:54 HRS V/HRA:$16.042.983	1.0	$110,696,582.7	$110,696,582.7	
	78101501	13. [414520210102] OCT-22/23 SJE-MVP-SJE-MVP-SJE HK:4729 (1-50 PAX)T/V:03:48 HRS V/HRA$22.609.587.39	1.0	$85,916,432.08	$85,916,432.08	

78101501	14. [414520210101] OCT-22/23 BOG-LET-SJE-HK 5340 (1- 19 PAX)T/V:04:48 HRS V/HRA: $11.292.199.16	1.0	$54,202,555.97	$54,202,555.97	
78101501	15. [414520210101] OCT-22/23 BOG-LET-SJE-HK 4673(1-19 PAX) T/V:04:18 HRS V/HRA$11.292.199.16	1.0	$48,556,456.39	$48,556,456.39	
78101501	16. [414520210102] OCT-23/23 SJE-LET-BOG HK:5340(1-19 PAX) T/V:04:36 HRS V/HRA:$11.292.199.16	1.0	$51,944,116.14	$51,944,116.14	
78101501	17. [414520210102] OCT-23/2023 SJE-LET-BOG HK:4673(1- 19 PAX) T/V:04:42 HRS V/HRA:$11.292.199.16	1.0	$53,073,336.05	$53,073,336.05	
78101501	18. [414520210102] OCT-23/23 SJE-MVP-VVC-MVP-SJE HK:4729(1-50 PAX) T/V: 04:48 HRS V/HRA:$22.609.587.39	1.0	$108,526,019.47	$108,526,019.47	
78101501	19. [414520210101] OCT-24-25/23 BOG-LET-CLO-BOG HK 4673(1-19 PAX) T/V:06:54 HRS V/HRA:11.292.199.16	1.0	$77,916,174.2	$77,916,174.2	
78101501	20. [414520210101] OCT-27-28/23 BOG-TOL-SJE-LET-BOG HK:4728(1-5.000 KG) T/V:07:06 HRS V/HRA:$22.609.587	1.0	$160,528,067.7	$160,528,067.7	
SUBTOTAL				**$1,961,625,574.80**	
IVA 19%				**$0,0**	
TOTAL				**$1,961,625,574.80**	

SEXTA ENTREGA – FACTURA No EAER 703 FECHA 11-DICIEMBRE-2023

Ref. Articulo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	1. [414520210101] CONTRATACION DE HRS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DEL EJERCITO NACIONAL FECHA: NOV/01-02/2023 BOG-FLA-ACR-FLA-ACR-BOG: HK 4728(1-50 PAX)T/V:07:12 HRS V/HRA: $22.609.587,39	1.0	$162,789,029.21	$162,789,029.21
78101501	2. [414520210101] FECHA: NOV/03-04/2023 BOG-FLA-LCR- FLA-LCR-SJE-BOG HK 4728(1-5.000 KLS)T/V:08:06 HRS V/HRA: $22.609.587	1.0	$183,137,654.7	$183,137,654.7
78101501	3. [414520210101] FECHA: NOV/05-06-07-08/2023 BOG- TOL-VVC-SJE-LMC-TOL-VVC-PCE-VVC-TOL-BOG HK 4728 Y HK 4729(1-50 PAX)T/V:08:30 HRS V/HRA$22.609.587,39	1.0	$192,181,492.82	$192,181,492.82

78101501	4. [414520210102] FECHA: NOV/05/2023 SJE-MFS-SJE- MFS-SJE HK 4729(1-50 PAX)T/V: 02:18 HRS V/HRA:$22.609.587,39	1.0	$52,002,051.0	$52,002,051.0	
78101501	5. [414520210102] FECHA: NOV/06/2023 SJE-MFS-SJE HK 4728(1-50 PAX) T/V:01:12 HRS V/HRA:$22.609.587,39	1.0	$27,131,504.87	$27,131,504.87	
78101501	6. [414520210101] FECHA:NOV/10-11/2023 BOG-SJE-LET- BOG: HK 4729(1-50 PAX) T/V:06:36 HRS V/HRA:$22.609.587,39	1.0	$149,223,276.77	149,223,276.77	
78101501	7. [414520210101] FECHA: NOV/14-15/2023 BOG-EYP-PCR- BOG HK 4729(1-19 PAX) T/V:04:42 HRS V/HRA$11.292.199,16	1.0	$53,073,336.05	$53,073,336.05	
78101501	8. [414520210101] FECHA: NOV/24-25/2023 BOG-EYP-PCR- BOG HK 4729(1-50 PAX) T/V: 04:42 HRS V/HRA$22.609.587,39	1.0	$106,265,060.73	$106,265,060.73	
78101501	9. [414520210101] FECHA: NOV/27-28/2023 BOG-EYP-PCR- BOG HK 4729(1-50 PAX)T/V:04:36 HRS V/HRA: $22.609.587,39	1.0	$104,004,101.99	$104,004,101.99	
78101501	10. [414520210101] FECHA: 28-29/2023 RUTA: BOG-EYP- PCR-BOG HK 4729(1-30 PAX)T/V:04:36 HRS V/HRA$16.042.983.19	1.0	$73,797,722.67	$73,797,722.67	
SUBTOTAL				**$1,103,605,230.81**	
IVA 19%				**$0,0**	
TOTAL				**$1,103,605,230.81**	

SEXTA ENTREGA – FACTURA No EAER704 FECHA 11-DICIEMBRE-2023

Ref. Artículo	Descripción	CANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
78101501	1. [414520210104] CONTRATACION DE HRAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAS Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL FECHA: NOV/02-03-04/2023 SJE-MTR-RVE- MTR-FLA-BOG HK 4729(1-50 PAX T/V:10:06 HRS V/HRA$22.609.587.39	1.0	$228,356,832.64	$228,356,832.64
78101501	2. [414520210103] FECHA:NOV/08-09/2023BOG-EJA-VUP- RVE-MTR-RVE-BOG:HK 4729:(1-50 PAX) T/V: 07:54 HRS V/HRA:$22.609.587.39	1.0	$178,615,740.38	$178,615,740.38

78101501	3. [414520210103] FECHA:NOV/09/2023 BOG-TOL-BOG: HK:4630(1-19 PAX)T/V:01:42 HRS V/HRA: $11.292.199,16	1.0	$19,196,738.57	$19,196,738.57
78101501	4. [414520210103] FECHA: NOV/09/2023: BOG-EYP-RVE- BOG HK 4729(1-50 PAX)T/V:02:48 HRS V/HRA: $22.609.587,39	1.0	$63,306,844.69	$63,306,844.69
78101501	5. [414520210103] FECHA: NOV/11-12-13/2023BOG-TOL- CUC-SMR-BAQ-SMR-CUC-TOL-BOG HK 4729:(1-19 PAX)T/V: 07:54 HRS V/HRA: $11.292.199,16	1.0	$89,208,373.36	$89,208,373.36
78101501	6. [414520210103] FECHA:NOV/16-17/2023 BOG-EYP-RVE- MTR-RVE-BOG: HK 4729(1-50 PAX)T/V:05:48 HRS V/HRA:$22.609.587,39	1.0	$131,135,606.86	$131,135,606.86
78101501	7. [414520210103] FECHA: NOV/16-17/2023 BOG-SMR- BAQ-BOG: HK 4673(1-19 PAX)T/V:05:18 HRS V/HRA: $11.292.199,16	1.0	$59,848,655.55	$59,848,655.55
78101501	8. [414520210103] FECHA: NOV/22/2023 BOG-EYP-RVE- BOG HK 4729(1-50 PAX) T/V:02:36 HRS V/HRA$22.609.587,39	1.0	$58,784,927.21	$58,784,927.21
78101501	9. [414520210103] FECHA:NOV/25-26/2023 BOG-VUP-RVE- BOG: HK 4729(1-30 PAX) T/V: 04:42 HRS V/HRA:$16.042.983,19	1.0	$75,402,020.99	$75,402,020.99
78101501	10. [414520210103] FECHA: NOV/29-30/2023 BOG-EYP- RVE-EYP-BOG: HK 4729 (1-30 PAX) T/V: 03:18 HRS V/HRA: $16.042.983,19	1.0	$52,941,844.53	$52,941,844.53
78101501	11. [414520210103] FECHA: NOV/30 DIC/01/2023 BOG- MTR-RVE-BOG: HK 4729(1-50 PAX)T/V: 04:30 HRS V/HRA:$22.609.587,39	1.0	$101,743,143.26	$101,743,143.26
SUBTOTAL				**$1,058,540,728.04**
IVA 19%				**$201,122,738.32**
TOTAL				**$1,259,663,466.36**

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	SOBRANTE DE EJECUCION
A-02-02-02-006-004 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS.	10	CSF	$7.318.680.786,00	$3.953.748.430,09	$ 2.180.131.042,47	$ 1.184.801.313,44
TOTAL RUBRO CRP			**$7.318.680.786,00**	**$3.953.748.430,09**	**$ .180.131.042,47**	**$ 1.184.801.313,44**

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	SOBRANTE DE EJECUCION
A A-02-02-02-006-005 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA.	10	CSF	$2.491.981.688,00	$1.413.646.030,50	$ 183.137.657,70	$ 895.198.002,80
TOTAL RUBRO CRP			**$2.491.981.688,00**	**$1.413.646.030,50**	**$ 183.137.657,70**	**$ 895.198.002,80**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	21 JULIO 2023	$84.720.564,60
SEGUNDA ENTREGA	16 AGOSTO 2023	$1.373.816.099,67
TERCERA ENTREGA	16 SEPTIEMBRE	$1.618.699.919,90
CUARTA ENTREGA	17 NOVIEMBRE	$133.850.530,94
QUINTA ENTREGA	30 NOVIEMBRE	$2.156.307.345,48
SEXTA ENTREGA	11 DICIEMBRE	$2.363.268.697,17
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		$7.730.663.157,76
SOBRANTE DE EJECUCION		$2.079.999.316,24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$9.810.662.474,00**
VALOR ADICION		$ 00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$9.810.662.474,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 21-44-101414096 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO **NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición: **29 MAYO 2023**
Fecha certificado de aprobación: **31-MAYO-2023**
Fecha de aprobación: **31-MAYO-2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	26/05/2023	11/06/2024	$3,924,264,989.60
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	26/05/2023	11/12/2026	$490,533,123.70
Calidad y del servicio.	11/12/2023	11/06/2024	$3.924.264.989,60

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No 21-40-101211842 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición: **29 – MAYO-2023**
Fecha certificado de aprobación: **31-MAYO-2023**
Fecha de aprobación: **31-MAYO-2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

Predios labores y operaciones	29/05/2023	11/12/2023	580.00.00,00
Contratistas y subcontratistas	29/05/2023	11/12/2023	580.00.00,00
Vehículos propios y no propios.	29/05/2023	11/12/2023	580.00.00,00
Responsabilidad civil patronal	29/05/2023	11/12/2023	580.00.00,00
Daño emergente y lucro cesante	29/05/2023	11/12/2023	580.00.00,00
Perjuicios extrapatrimoniales	29/05/2023	11/12/2023	580.00.00,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 9.810.662.474,00	78,80%	78,80%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION.

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que durante la ejecución del contrato cumplieron con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

- Son **vitales** y extremadamente necesarias las horas de avión para el transporte de personal y de carga en el Ejército Nacional, son tan importantes que el funcionamiento del mismo, es basado en la operatividad de las tropas, en su movimientos y en la misma sostenibilidad de ellas (Víveres, municiones, intendencia etc.). en las diferentes áreas de responsabilidad a lo largo de nuestro territorio nacional, esto nos ayuda a poder cumplir nuestro fin constitucional, son tan importantes que si no llega haber movilidad en el Ejército, las operaciones de control se detendrían y el estallido social sería incalculable, la misión del ejercito terminaría.

  Basado en lo anterior, el Ejercito Nacional reactivó el arma de Aviación del Ejército, que tiene tripulaciones calificadas y entrenadas de una manera eficiente y selectiva los pilotos son formados estrictamente bajo estándares de calidad equivalentes a la formación de pilotos de países elites en la industria aeronáutica; la calificación de un piloto está basada en escuelas de formación de pilotos acreditadas y supervisadas, de igual manera la asistencia de simuladores hacen un piloto integro y más seguro engranado con un seguimiento médico que lo certifican y dan la confiabilidad para poder volar nuestras aeronaves.

- La Aviación del Ejército posee personal de mantenimiento igualmente calificado, son quienes, con su ayuda y conocimiento, nuestras aeronaves se mantienen aeronavegables y listas para cumplimiento de las diferentes misiones. De acuerdo a mi solicitud para verificación del contrato adjudicado a la empresa Aer Caribe con radicado Nº 2023682022837203, con fecha 12 de Octubre, donde no me es justificable el pago de horas donde la aeronave se devuelve muchas veces sola, donde como supervisor para la optimización de los mismos recursos debo llamar unidad por unidad para aprovechar diferentes vuelos, donde la aeronave por capacidad no puede sacar un peso de 5 toneladas

desde Bogotá, pero si en el transcurso del vuelo se pasa de 3000 kg se empieza a cobrar la siguiente configuración, es entendible que la empresa debe tener fines lucrativos para su sostenimiento y supervivencia, pero son puntos que deben ser tenidos en cuenta si en realidad es necesario continuar con este contrato.

- Es poco lógico tener aeronaves en el Ejército completamente listas y con más capacidad para el cargue y el transporte de personal, pilotos íntegros y completamente calificados y certificados para volar estas aeronaves, y que la operación sea limitada a las horas asignadas por mantenimiento, el presupuesto dado al contrato de horas rentadas, puede ser perfectamente asignado a aumentar las horas dadas por mantenimiento para las aeronaves ANTONOV -32 del Ejército Nacional que, y quiero resaltar, tienen mejor capacidad para carga y transporte de personal, y la operación no se vería limitada.

- Se aclara que en el informe de supervisión No 1 en el ITEM No 3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS el valor pendiente por recibir fue de $9.810.662.474,00 y no de $ 9.725.941.909,40

- En el informe de supervisión No 6 el porcentaje de ejecución financiera correspondió al 14,87% y no al 14,83% como se relacionó en el informe.

- El contrato finalizó su ejecución física y financiera al 78,80% debido al sobrante de ejecución del contrato, esta reducción se realizó mediante radicado No. 2023180029087713 de fecha 21 de diciembre de 2023 por valor de $2.079.999.316,24. De esta manera, tanto el Certificado de Disponibilidad Presupuestal como el Certificado de Registro Presupuestal finalizaron sin saldos por obligar.

- En los informes de supervisión No. 01, en el ítem 4 RESUMEN DE POLIZAS de la Garantía única de responsabilidad civil extracontractual por error involuntario no se relacionó todos los amparos, téngase en cuenta la información que reposa dentro del presente informe final.

- Esta supervisión se permite aclarar que el contratista dio cumplimiento al ponderable técnico relacionado con el transporte de carga y de personal. No obstante, se precisa que dicha actividad no fue realizada dentro del plazo de ejecución del contrato debido a un error involuntario, situación que fue evidenciada durante la etapa postcontractual.

  En virtud de una necesidad y urgencia presentada por el Ejército Nacional en el mes de agosto de 2024, se solicitó el apoyo del contratista para la ejecución del servicio de transporte de carga y personal. Las partes acordaron que este vuelo sería considerado como el cumplimiento del ponderable técnico establecido en el contrato. Por lo anterior, se concluye que no se generó ningún incumplimiento respecto al ofrecimiento adicional.

9. ANEXOS AL INFORME

- Soportes de vuelo ponderable (10 folios)



MY. ÓSCAR IVÁN SÁNCHEZ SALAMANCA
Supervisor Contrato No. 108-CENACAVIACIÓN-2023
Celular:3214595798

AERCARIBE CARGO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	10	08	24

CONTROL DE VUELO
No. 2364

AERONAVE: ANTONOV AN-26 HK-4730

EMPRESA: Aerocaribe

	TRAYECTO DE	TRAYECTO A	SALE	LLEGA	TIEMPO	PAX	CARGA
1	SJE	SAZ	06:54	09:54	03:00	8	4000 kg
2	SAZ	EXP	10:54	13:12	02:28	50	0
3	EXP	POA	12:30	14:28	01:48	50 TRS	0
4	POA	SJE	15:24	17:12	01:48	6	3500 kg
5							
6							
7							
8							
9							
10				TOTALES:	08:57	100	8,500

OBSERVACIONES: ESCALA TECNICA EN EXP por Retorno

Jennyfer Dayana Riaños
REVISADO
AERCARIBE

CLIENTE: CENAL AVIACION

PILOTO: Juan Carlos

COPILOTO: Esteban Arango

TECNICO: Pedro Cuello

DESPACHADOR: Raul Londoño

FORMA AC-002-07

COMPROBANTE DE ENTREGA

CODIS

Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A

SJ N° 2182

CIUDAD: San José del Guaviare

AEROPUERTO: Cap. Jorge E. Gonzalez Torres

JET A1 [X] AVI GAS [ ] OTRO [ ]

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO
2024	09	10	X	

CLIENTE: Aero Caribe

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
HK 4730		SMR

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR	DOCUMENTO IDENTIDAD
FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR	**EQUIPO DE ENTREGA**

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES C... DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNA... CTA EN CASO DE CAMBIO A: "CODIS C.I. S.A."

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS ➡ 1.447

PRECIO X GALON $ **V/TOTAL DE LA VENTA $**

PRUEBA HYDROKIT. [ ] **PASA** **NO PASA** [ ]

TARJETA DE CREDITO._____ **VENCIMIENTO**_____

NUMERO [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO
OLBANDO CASTRO	06:20	06:40

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO) CLIENTE

ICARO DIECISIETE SAS

COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN

NIT. 800.089.040-1

IC005- 075606

COMPROBANTE DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

AEROPUERTO	FECHA DE ENTREGA DD	MM	AA
SJ	10	09	24

JET - A 1		AV GAS 100/130	
	X		

ENTREGADO A: Aero Caribe

MATRICULA	VUELO
HK 4730	Ptomiraflo

NOMBRE PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR: [illegible] DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 4293482

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR

NOTA: Se garantiza la calidad del producto vendido hasta que el cliente lo recibe, se exonera de toda responsabilidad por utilización y manejo posterior a ICARO DIECISIETE SAS.

CLARO Y BRILLANTE

GRAVEDAD API CORREGIDO

PRUEBA QUÍMICA DE AGUA

MEDIDOR ENTREGA No.	LECTURA FINAL

HORA INICIAL: 13:17	HORA FINAL: 13:34
CONDICIONES DE VENTA CONTADO [ ]	CREDITO [✓]
GALONES ENTREGADOS ➡	1.097
CANTIDAD EN LETRAS	UNO CERO NUEVE SIETE
FIRMA PERSONA QUE ENTREGA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 79911572

COMPROBANTE DE ENTREGA

CODIS

Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A.

SMR N° 1032

CIUDAD
SANTA MARTA

AEROPUERTO
SIMON BOLIVAR

JET A1 [ ] AVI GAS [ ] OTRO [ ]

AÑO	MES	DÍA	CRÉDITO	CONTADO

CLIENTE

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO

NOMBRE PERSONAS AUTORIZADAS A RECIB... | ...UMENTO IDENTIDAD

FIRMA PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR | EQUIPO DE ENTREGA

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR ANTES DEL TANQUEO QUE EL CONTADOR SE ENCUENTRA EN CERO GALONES

GARANTIZAMOS : La calidad del producto vendido hasta el momento en que el comprador o representante lo recibe, pero no asumimos responsabilidad alguna por el uso o manejo que el citado comprador, sus empleados o terceras personas puedan darle.

Ni por las contaminaciones que dicho producto pueda sufrir por razón de su almacenamiento, transporte o utilización después de haber sido recibido.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DE ESTE TIQUETE ES CORRECTA EN CASO DE CAMBIO DE DESTINO INMEDIATO DEL AVIÓN AVISARE OPORTUNAMENTE A : "CODIS C.I. S.A."

MEDIDOR ENTREGA No. LECTURA FINAL

MEDIDOR ENTREGA No. LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS 924

PRECIO X GALON $ V/TOTAL DE LA VENTA $

PRUEBA HYDROKIT. [ ] PASA NO PASA [ ]

TARJETA DE CREDITO._____ VENCIMIENTO_____

NUMERO

PERSONA QUE EFECTÚA LA ENTREGA	HORA INICIO TANQUEO	HORA TERMINA TANQUEO

ESTE COMPROBANTE DE ENTREGA TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA (ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

CLIENTE

AERCARIBE
AEROLÍNEA DEL CARIBE

NIT. 824. 001.229-3

Avenida El Dorado, No. 103-08, Entrada 1, Int. 187
PBX: 413 8211 / FAX: 414 8260
comercial@aercaribe.com / tesoreria@aercaribe.com
www.aercaribe.com / Bogotá, D.C. - Colombia

PLANILLA DE DESPACHO

CARGA [ ]
PASAJEROS [ ]

FECHA DE VUELO	DÍA	MES	AÑO
	10	8	24

RUTA: SMR EXP - PDA.

CLIENTE:

HK: 4730

HORA DE SALIDA		AM / PM
HORA DE LLEGADA		AM / PM

CANT	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN	PESO	OBSERVACIONES
1	HERRERA RUIZ ANDRES	7234647367		PAX JOSE
2	ROBLES FUENTES YUBAR ANTON	7082406378		en EXP. para
3	Polo Caro Jeferson David	1043778242		Tanque
4	LoBato TORRES JUAN David	7085705956		
5	JIMENES MANGA Alvaro Jose	7080725455		
6	SICILIANO Martinez Jesus Ma	7085705353		
7	MEZA MENDES [illegible] LUCAS	7085705150		
8	BORJA ARIAS [illegible] RON DEJ	1103740458		
9	OSORIO SUARES ALEX DAVID	7047892367		
10	CASTRO MONTENEGRO DOILER	7047897769		
11	CANTILLO ROPERO BRAYAN JO	7080126274		
12	DUQUE PaDilla Carlos Julio	7085106625		
13	MEGIA MEDINA [illegible] lanzol	7082880606		
14	AYALA ESCOBAR [illegible] DAIN J	7082463025		
15	VARGAS TORRES JOSUE DANIEL	7082403157		
16	SALAS VILLEGAS YONATAN David	7082924613		
17	ORTEGA ARBOLEDA YOAN SeBa	7069789267		
18	COLON RODRIGES JAVIER	7082970332		
19	VALEGA AYALA ANGEL LUIS	7082405917		
20	GARCIA BARRAZA JULIO Cesar	7009275249		
21	SICILIANO MARTINEZ YORMAN	7728796938		
22	MARIN ALMAZO JHON ALEXan	7082460631		
23	SANCHES DE LA HOZ Alex Dav	1004122479		
24	MOZO CRESPO JAIRO ENRIQUE	7085706271		
25	ROCHA MOYA KEINER DAVID	7085706626		
26	GONZALES CARRILLO JULIAN	7007980959		
27	RUA CRESPO KEINER JOSE	7079977515		
28	PERES AIAR[illegible] BERTO	7050277937		
29	CABARCAS RO[illegible] JESUS	1045585559		
30	AGUILAR ANILLO [illegible] DIR	7081788359		
31	OCHOA TRONCOSO JUAN	7081979390		
32	VILLA MANJARRES JAIME	7084730275		
33	MALDONADO MA[illegible]ES RICHA	7082405250		
34	FHERAN AVILA [illegible] S ANDRES	7067879725		
35	AVILA BERRIO ANDRES FELIPE	7067862708		
36	VILLAR HERNANDEZ LEIDER	7068587050		
37	MEDRANO PEREIRA JHON	7075070130		
38	RODRIGES OROZCO GARYS	7043695673		
39	CONDE VARGAS JEFRY ANDR	7067761552		
40	PACHECO FUENTES JUAN	1102877005		
41	LLANOS MARTINES ARAMIS	1134329853		
42	LOPEZ NEGRETE ROMARIO	7073979501		
43	MUÑOS DE LA HOZ orlando	7047890457		
44	ROMERO VIVAS DIEGO	1002100725		
45	BAENA MENDOSA RAY	7042672711		
46	ELIAS VARGAS NASSER	7082948038		
47	GUETTE RAMOS MANUEL	1137004298		

Impreso por: JR Publicidad 3104843956

AERCARIBE
AEROLINEA DEL CARIBE

NIT. 824. 001.229-3

Avenida El Dorado, No. 103-08, Entrada 1, Int. 187
PBX: 413 8211 / FAX: 414 8280
comercial@aercaribe.com / tesoreria@aercaribe.com
www.aercaribe.com / Bogotá, D.C. - Colombia

PLANILLA DE DESPACHO

CARGA [ ]
PASAJEROS [ ]

FECHA DE VUELO	DÍA	MES	AÑO	RUTA:
	10	08	24	PPS SJE

HK: 4730

CLIENTE:

HORA DE SALIDA		AM / PM
HORA DE LLEGADA		AM / PM

CANT	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN	PESO	OBSERVACIONES
1				
2	2.500 kg Material			
3				
4				
5	Intendencia			
6				
7				
8				
9				
10	1000 kg Material de			
11				
12				
13	Comunicaciones			
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				

Impreso por: JR Publicidad 3104843956

AERCARIBE
AEROLÍNEA DEL CARIBE

NIT. 824. 001.229-3

Avenida El Dorado, No. 103-08, Entrada 1, Int. 187
PBX: 413 8211 / FAX: 414 8260
comercial@aercaribe.com / tesoreria@aercaribe.com
www.aercaribe.com / Bogotá, D.C. - Colombia

PLANILLA DE DESPACHO

CARGA ☐
PASAJEROS ☐

FECHA DE VUELO	DIA	MES	AÑO	RUTA:
	10	03	24	SJE SYR
HK:	4730			CLIENTE:

HORA DE SALIDA		AM / PM
HORA DE LLEGADA		AM / PM

CANT	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN	PESO	OBSERVACIONES
1				
2	4 500 Kg. Víveres			
3				
4	Raciones de Campaña			
5				
6				
7				
8	300Kg Material de			
9				
10	Intendencia [illegible]Arpa.			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				

Impreso por JR Publicidad 3104843956

Origen	SKSM	Consecutivo	**Por confirmar**	Clave	**Por confirmar**
Fecha	**100824**	Hora		**1200**	
Matrícula	**HK4730**	Nro. Vuelo		**ACL -1**	
Regla de Vuelo	**I**	Marca Utilización		**N**	
Número de Aeronaves	**1**	Tipo de Aeronave		**AN26**	
Categoría de Est.	**M**	Equipo		**SG C**	
Velocidad	**N210**	Nivel		**A160**	
Destino	**SKSM**	ET Total		**0250**	
Alterno	**SKCG**	2do. Alterno		**SKBQ**	
Ruta	**SJE1A SJE W44 UBRID A301 VVC W47 UBNOT W25 EYP W51 MAVDA W34 PIE W9 UBMUN W9 DIBAM W9 ELB W9 EDVAR EDVA1A**				
Otros Datos	**DOF/240810 OPR/AERCARIBE RMK/AUTH FAC 5327924 VLO APYO EJC VLO INTERES NACIONAL EET SKEC 0205**				
Casilla 22	**18/DOF/240810 OPR/AERCARIBE RMK/AUTH FAC 5327924 VLO APYO EJC VLO INTERES NACIONAL EET SKEC 0205**				
Destinatarios	**SKBOFACX SKBQZTZX SKCGZTZX SKECZQZX SKED[illegible] SKSJZTZX SKSMZTZX SKVVZPZX SKVVZTZX**				
Motivo	**ADICIONAR**				

Si su Plan de Vuelo-WEB requiere ser modificado o es rechazado por cualquier circunstancia, la Oficina AIS/AD le enviará un mensaje indicando el motivo que lo genera.

Origen	**SKSM**	Consecutivo	**2395**	Clave	**313371**
Fecha	**100824**	Hora		**1600**	
Matrícula	**HK4730**	Nro. Vuelo		**ACL -1**	
Regla de Vuelo	**I**	Marca Utilización		**N**	
Número de Aeronaves	**1**	Tipo de Aeronave		**AN26**	
Categoría de Est.	**M**	Equipo		**SG C**	
Velocidad	**N210**	Nivel		**A150**	
Destino	**SKYP**	EET Total		**0200**	
Alterno	**SKVV**	2do. Alterno		**SKTM**	
Ruta	**EDVA1B EDVAR W9 DIBAM W9 UBMUN W9 PIE W34 MOGOS W34 PUGSO W34 MAVDA W51 EYP**				
Otros Datos	**DOF/240810 OPR/AERCARIBE RMK/VLO APYO EJC VLO INTERES NACIONAL EET SKED 0050**				
Destinatarios	**SKBGZTZX SKBOFACX SKCCZTZX SKECZQZX SKED[illegible]X SKSMZPZX SKSMZTZX SKTMZTZX SK[illegible]SKYPZTZX**				

Señor usuario el trám[illegible] de su Plan de vuelo-WEB también puede ser consultado al número telefónico de la Oficina AIS/AD del aeropuerto donde se origina su vuelo.

Origen	**SKYP**	Consecutivo	**6312**	Clave	**963159**
Fecha	**100824**	Hora		**1830**	
Matrícula	**HK4730**	Nro. Vuelo		**ACL -1**	
Regla de Vuelo	**I**	Marca Utilización		**N**	
Número de Aeronaves	**1**	Tipo de Aeronave		**AN26**	
Categoría de Est.	**M**	Equipo		**SG C**	
Velocidad	**N21[illegible]**	Nivel		**A150**	
Destino	**SKPL**	EET Total		**0130**	
Alterno	**SKVV**	2do. Alterno		**SKPC**	
Ruta	**EYP W51 VUGED W51 PANID W51 PDA**				
Otros Datos	**DOF/240810 OPR/AERCARIBE RMK/AUTH FAC 5327924 VLO APYO EJC VLO INTERES NACIONAL**				
Destinatarios	**SKBOFACX SKEDZQZX SKPCZTZX SKPDZTZX SKVVZTZX SKYPZPZX SKYPZTZX**				

Señor usuario el trámite de su Plan de vuelo-WEB también puede ser consultado al número telefónico de la Oficina AIS/AD del aeropuerto donde se origina su vuelo.

Origen	**SKPD**	Consecutivo	**2353**	Clave	**132744**
Fecha	**100824**	Hora		**2015**	
Matrícula	**HK[illegible]**	Nro. Vuelo		**ACL -1**	
Regla de Vuelo	**V**	Marca Utilización		**N**	
Número de Aeronaves	**1**	Tipo de Aeronave		**AN26**	
Categoría de Est.	**M**	Equipo		**SG C**	
Velocidad	**N210**	Nivel		**A125**	
Destino	**SKSJ**	EET Total		**0120**	
Alterno	**SKVV**	2do. Alterno			
Ruta	**PDA DIRECTO SJE**				
Otros Datos	**DOF/[illegible]10 OPR/AERCARIBE RMK/AUTH FAC [illegible]7924 V[illegible]O APYO EJC VLO INTERES [illegible]**				
Destinatarios	**SKBOFACX SKEDZQZX SKPDZTZX SKSJZTZX SKVVZPZX SKVVZTZX SKYPZTZX**				

Señor usuario el trámite de su Plan de vuelo-WEB también puede ser consultado al número telefónico de la Oficina AIS/AD del aeropuerto donde se origina su vuelo.