MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000075

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
AEROCARIBE LTDA		AEROCARIBE LTDA		FECHA DE PAGO:	08.02.2021
Nit/CC	: 824001229	Nit/CC	: 824001229	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	: 4148260	Telefax	: 4148260	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 4138211	Telefono	: 4138211	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CL 75 B 71 A 09	Dirección	: CL 75 B 71 A 09	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
122CENACAV	122/CENAC-	5100002068	167.170.420,00	0,00	229.429,00	0,00	685.753,00	0,00	166.255.238,00
	TOTALES		0,00	0,00	229.429,00	0,00	685.753,00	0,00	166.255.238,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	166.255.238,00
002	27	2490550010	Servicios	824001229		166.255.238,00	0,00
					TOTALES	166.255.238,00	166.255.238,00

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CTO 122 CENACAV 2020 OB17121 OP16902321

SV RAUL REINA REINA
Tesorero / Pagador

MY BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTADORA CENAC AVI

CR.JUAN PABLO SANCHEZ M.
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	16902321	Fecha Registro:	2021-02-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17121	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-08	Código de Referencia:	04500044600016902321	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	167.170.420,00	Valor Deducciones:	915.182,00	Valor Neto:	166.255.238,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	##########	Valor Deducciones	915.182,00	Valor Neto	166.255.238,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	824001229	Razón Social:	AEROLINEA DEL CARIBE S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	165290073	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	1-2 CTT 122-cenacavi-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2021-02-04

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA												
	Nación	10	CSF	77.050.420,00	0,00	77.050.420,00				Pesos	0,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	90.120.000,00	0,00	90.120.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	229.429,00	229.429,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	685.753,00	685.753,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

SV RAUL REINA REINA - Tesorero CENACAVI	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-23	167.170.420,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV RAUL REINA REINA - Tesorero CENACAVI

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHocubillo — Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-03-6:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	17121	**Fecha Registro:**	2021-02-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	23820
Valor Inicial:	167.170.420,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	167.170.420,00	**Saldo x Ordenar:**	167.170.420,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	915.182,00	**Valor Neto:**	166.255.238,00			Valor IVA:	1.529.524,00	**Nro. Cdp:**	28420
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	824001229	**Razon Social:**	AEROLINEA DEL CARIBE S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	165290073	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	6621	**Tipo:**	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO122/20 GG TTWE SL CRGA A524	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2021-02-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	Total:	90.120.000,00	0,00	90.120.000,00	90.120.000,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	Total:	77.050.420,00	0,00	77.050.420,00	77.050.420,00

Objeto:	DE CXP CTO122CENACAVI/20 GG R10 TTE SOLDADOS H VUELO 90.120.000.oo Y TTE CARGA 77.050.420.oo NVL NAL ARS-524202 FEV-35-37 P PARCIAL ENE/21

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-23	Generada	167.170.420,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.529.524,00	15,000 %	229.429,00	229.429,00
2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	165.640.896,00	0,414 %	685.753,00	685.753,00

CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

OP 16902321
04 Feb

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo — Oscar Fernando Cubillos Vargas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2021-01-19-5:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	6621	**Fecha Registro:**	2021-01-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	23820	
Valor Inicial:	167.170.420,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	167.170.420,00	**Saldo x Ordenar:**	167.170.420,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	915.182,00	**Valor Neto:**	166.255.238,00				Valor IVA:	1.529.524,00	**Nro. Cdp:**	28420	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	824001229	**Razon Social:**	AEROLINEA DEL CARIBE S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	165290073	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	6621	**Tipo:**	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Juridica	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO122/20 GG TTE SL CRG A52420	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2021-01-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	167.170.420,00	0,00	167.170.420,00	167.170.420,00

Objeto:	DE CXP CTO122CENACAVI/20 GG R10 TTE SOLDADOS H VUELO 167.170.420.oo Y TTE CARGA 0.00 NVL NAL ARS-524202 FEV-35-37 P PARCIAL ENE/21

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-10	Generada	167.170.420,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.529.524,00	15,000 %	229.429,00	229.429,00
2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	165.640.896,00	0,414 %	685.753,00	685.753,00

CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO

ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHcarlsanc CARLOS ALBERTO SANCHEZ

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2021-01-02-8:05 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	247120	**Fecha Registro:**	2020-12-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Juridica	**Nro. Compromiso:**	23820	**Nro. Cdp:**	28420	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	165.640.896,00	**Valor Iva:**	1.529.524,00	**Valor Total:**	167.170.420,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	824001229	**Razon Social:**	AEROLINEA DEL CARIBE S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
CTO122/20 GG TTE SL CRGA A5242	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2020-12-31

Objeto.:	RD CXP CTO122CENACAVI/20 GG R10 TTE SOLDADOS H VUELO 167.170.420.oo Y TTE CARGA 0.00 NVL NAL ARS-524202 FEV-35-37 P PARCIAL EN RD CXP DIC/20

CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

RD-6621
O-(6621)
167.170.420

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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
FECHA 30 DIC 2020 HORA 13:19
RECIBIDO
SIIB tulcade

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2020519011954203**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D3-OPS-81.1

Bogotá, D.C., 28 de diciembre de 2020

Señor Coronel.
JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACION -
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Envío documentación paquete de pago Contrato No 122-CENACAVIACIÓN-2020.

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 122-CENACAVIACIÓN-2020, así:

- CDP N°28420
- CRP N°23820
- Facturas de venta para pago No. AER 35, 36 y 37.
- Relación de registros de vuelo.
- Planes de Vuelo
- Manifiestos de Vuelo
- Acta de recibo a satisfacción No. 524204
- Informe de supervisión No 07.
- Certificado Parafiscales
- Planilla Parafiscales

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
Fecha 31-12-20 Recibido
Responsable M.L. Melo
Instrucciones:
Tramite ☐ Hasta Conmigo ☐
Revision ☐ Difusion ☐
Asignacion ☐ Archivo ☐
Oficial de Presupuesto de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Respetuosamente,

Mayor FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor Contrato No 122-CENACAVICION-2020
CEL. 3212581202

45

PTE
Revision

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2020

FECHA DICIEMBRE 2020,

CONTRATO No: 122 CENAC AVI 2020
EMPRESA: AGA CARIBE
VIR CTTO PPAL: 9.229'480.000,00
ADICION :
VIR TOTAL CTTO: 9.229'480.000.00
P. ANTICIPADO:
AMORTIZACION:
PAGO PARCIAL: $ 167.170.420 pasajeros
PAGO FINAL:

10277914
6000324006
4600165650
4200241756.

RESERVA
VIGENCIA
CXP 227120
PESOS X
DOLARES
TRM
SERVICIOS
BIENES

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1	✓	C.D.P	FIRMA____/ FECHA____/
2		CONTRATO	NT. ___/ 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	P	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_____%/ PAGO_____%/
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	5105708379 - 51/2068
17		CODIGO SAP	

REVISO SGT. MORENO MARTINEZ MIGUEL.
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
José Miguel Acuña Neira
C.C. 1.03[illegible].334 exp.
Sargento Primero del Ejército

REVISO
SAP

REVISO
FACTURACIÓN CENAC

APROBADA
SI _____ NO _____/
Libardo Cabrera Pastrana
C.M. 7.227.503
Oficial del Ejército

AUTORIZADO
OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHonarvaez	Oscar Luis Narvaez Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2020-03-25-2:26 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	28420	Fecha Registro:	2020-03-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	9.227.480.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	9.227.480.000,00	Saldo x Comprometer:	9.227.480.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	28420	Fecha Registro:	2020-03-25	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF						
					Total:	6.239.880.000,00	0,00	6.239.880.000,00	6.239.880.000,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	2.987.600.000,00	0,00	2.987.600.000,00	2.987.600.000,00	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 FIJA

Firma Responsable

TC. Hincstroza H. Diego
Oficial de Presupuesto CENACAVI.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN

MODIFICATORIO No. 3 – PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.122- CENACAVIACIÓN-2020 CUYO OBJETO ES EL "SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAL (COMANDO DE RECLUTAMIENTO DEL EJERCITO) Y LA PARTIDA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA (DIVISIONES DEL EJERCITO NACIONAL), A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2020"(HORAS DE VUELO)", CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y AEROLINEA DEL CARIBE S.A IDENTIFICADA CON NIT 824.001.229-3.

CONSIDERACIONES

1. Que la Administración requirió el **"SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAL (COMANDO DE RECLUTAMIENTO DEL EJERCITO) Y LA PARTIDA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA (DIVISIONES DEL EJERCITO NACIONAL), A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2020"(HORAS DE VUELO)"**, por lo cual se celebró el día 28 de mayo de 2020, el contrato de prestación de servicios **No. 122-CENACAVIACIÓN-2020**, el cual se encuentra vigente y fue celebrado con la **AEROLINEA DEL CARIBE S.A IDENTIFICADA CON NIT 824.001.229-3,** por la suma de **NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($9.227.480.000).**

2. Que mediante modificatorio No. 1 se actualizo la **CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR** y **CLÁUSULA CUARTA - SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES.**

3. Que mediante modificatorio No. 2 se actualizo la **CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR** y **CLÁUSULA CUARTA - SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES.**

4. Que mediante **CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN - LUGAR DE ENTREGA: PLAZO** DE EJECUCIÓN: Sera 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 20 de Diciembre de 2020, o hasta agotar presupuesto.

5. Que mediante oficio No. 20205190114083 23: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP- DAVAA-JEM-D3.17.2 fechado el 14 diciembre de 2020, el supervisor del contrato señor Mayor Fabián Leonardo Corredor Medina, solicita al ordenador del gasto estudiar la viabilidad de realizar la prorroga al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.122- CENACAVIACIÓN-2020 CUYO OBJETO ES EL "SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAL (COMANDO DE RECLUTAMIENTO DEL EJERCITO) Y LA PARTIDA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA (DIVISIONES DEL EJERCITO NACIONAL), A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2020"**, hasta el 31 de marzo de 2021, en concordancia con el Plan No. 000038 de 03 de enero de 2020 que emite el Comando de Reclutamiento y Control Reservas se establecen las directrices y lineamientos para el proceso de reclutamiento para el servicio militar obligatorio, en cumplimiento lo dispuesto en la ley 1861 de 2017, así como los lineamientos previstos en la Directiva Permanente 000073/2019 relacionado con la incorporación de soldados que integraran los contingentes de soldados SL12 (2.026) – SL 18 (60.225) del año 2020. Así mismo la misma, se ajusta al Pan No 00014282 de fecha 26 de diciembre de 2019 se tenían previstas las incorporaciones de los contingentes 1C, 2C, 3C y 4C de los cuales por la pandemia COVID-19 solo autorizaron 1C y 2C, el día 28 de agosto de 2020 el Departamento de personal CEDE1 imparte adenda al plan 00014282 para impartir ordenes e instrucciones durante el proceso de incorporación y lineamientos de los soldados que prestan el servicio militar obligatorio para el año 2020. También se contempla la ley 9 de 1979 que dicta medidas sanitarias al tenor del título VII resalta que corresponde al Estado, como regulador en materia de salud, expedir las disposiciones necesarias para asegurar una adecuada situación de higiene y seguridad en todas las actividades, así como vigilar su cumplimiento a través de las autoridades de salud y que ante la identificación del nuevo Coronavirus COVID-19 desde el pasado 7 de enero, se declaró este brote como emergencia de salud pública de importancia internacional ESPII por parte de la organización mundial de la salud. Que, con base en dicha declaratoria, fue preciso adoptar medidas extraordinarias, estrictas y urgentes relacionadas con la contención del virus y su mitigación, complementarias a las dictadas mediante resolución 380 de 2020. Que a partir de las cero horas del miércoles 25 de marzo de 2020, con el propósito de mitigar la expansión del coronavirus COVID-19, la ministra de transporte Ángela María Orozco, anuncia la suspensión de todos los vuelos nacionales e internacionales.

6. Que mediante oficio No. 20205190114610 03 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP- DAVAA-JEM -D3-OPS-17.2 fechado el 14 de diciembre de 2020, el comité técnico conceptúa favorable efectuar modificatorio al contrato fundamentado en la necesidad de realizar prorroga hasta el 31 de marzo de 2021.

7. Que mediante documento fechado el 15 de diciembre de 2020, la **AEROLINEA DEL CARIBE S.A IDENTIFICADA CON NIT 824.001.229-3.**, comunica que cuenta con la capacidad técnica, presupuestal y administrativa para acepar la prorroga hasta el 31 de marzo de 2021 o hasta agotar presupuesto, teniendo en cuenta la necesidad de Ejercito Nacional para la vigencia 2021.

8. Que mediante oficio No. 2020180011539143 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-15.1 de fecha 17 de diciembre de 2020, el oficial Contratos Central Administrativa y contable Especializada Aviación, solicita la emisión del concepto Económico y Jurídico.

9. Que el asesor económico mediante documento fechado el 17 de diciembre de 2020, dio respuesta al oficio No. 2020180011539143 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-15.1 de fecha 17 de diciembre de 2020, conceptuando la viabilidad en los siguientes términos:

"(...)Una vez analizados los aspectos que sustentan la solicitud del supervisor, esta asesoría estableció que la prórroga del contrato es económicamente viable en virtud de las razones expuestas, se destaca especialmente que la prórroga no induce incremento en los costos de administración pactados inicialmente en el contrato.(...)"

10. Que el asesor jurídico mediante documento fechado el 17 de diciembre de 2020, dio respuesta al oficio No. 2020180011539143 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-15.1 de fecha 17 de diciembre de 2020, conceptuando la viabilidad en los siguientes términos:

    En atención a las consideraciones anteriores y de acuerdo a lo informado por el el supervisor del contrato, comité técnico, empresa contratista y el asesor económico, esta asesoría conceptúa que es legalmente viable y potestativo del ordenador del gasto, realizar prorroga al contrato **No. 122-CENACAVIACIÓN-2020**, actualizando la **CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN** del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día **31 de marzo de 2021**, teniendo en cuenta las circunstacias que se han presentado por parte del supervisor del contrato, comité técnico, empresa y comité económico.

    "(...) Todo esto con fundamento en lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en el cual se preceptúa que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales, quedando a voluntad de las partes contratantes suscribir acuerdos, pactos necesarios sobre cuantía, condiciones, forma de pago, todo dentro de los límites de la satisfacción del interés público de las necesidades de la administración(...)"

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmó:

La prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se

puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de '... aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente'. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato. (...)"

En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que "las prórrogas de los contratos – como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.

Que en Sentencia C-300/12 de la Corte Constitucional respecto a las modificaciones a los contratos se manifestó lo siguiente: "(...) Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal (...)

Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 dispone: "(...) las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (...)"

Que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 indica "(...) Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato (...)"

Que el artículo 32 de la ley 80 de 1993 estipula "De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se define a continuación..."

Que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 indica "(...) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. **En los contratos que celebren las entidades podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público, y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración** (...)" (negrilla y subrayado fuera de texto)

Que un principio fundamental de las obligaciones es la autonomía de la voluntad que se desarrolla en el Código Civil Colombiano cuando en su artículo 1602, establece que todo contrato legalmente

celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.

Que, en atención a esta autonomía, el CENAC AVIACIÒN tiene la facultad de modificar el contrato en estudio, con la finalidad de cumplir en forma integral con el objeto por el cual se suscribió el **Contrato No. 122-CENACAVIACIÓN-2020**.

Que la Administración en aras de dar continuidad al cumplimiento armónico del objeto contractual y una vez analizados y estudiados los anteriores, argumentos, considera pertinente dar aval al modificatorio, teniendo en cuenta los deberes de la institución en el sentido de realizar las gestiones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. Por lo que, este hecho garantiza el desarrollo y ejecución del contrato en las condiciones técnicas, económicas y financieras planteadas por la administración.

Que existe acuerdo de voluntades entre CONTRATANTE y CONTRATISTA para el presente modificatorio.

Que se establece que quienes suscriben el presente contrato se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente.

Que en mérito de lo anterior las partes acuerdan modificar el contrato, el cual se rige por las siguientes,

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: Actualícese la **CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN** del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día 31 de marzo de 2021.

> ***Nota**: los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.*

CLAUSULA SEGUNDA: **REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO – PRORROGA No. 1.** El presente contrato, quedará perfeccionado cuando se firme por la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÒN y EL CONTRATISTA, para su ejecución se requiere que, el CONTRATISTA modifique la garantía única conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto.

CLÁUSULA TERCERA: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del **CONTRATO No. 122-CENACAVIACION-2020** contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato aclaratorio siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHonarvaez — Oscar Luis Narvaez Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-054 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-29-2:37 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 28420 de fecha 2020-03-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	23820	Fecha Registro:	2020-05-29	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:	9.227.480.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	9.227.480.000,00	Saldo x Obligar:	9.227.480.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	824001229	Razon Social:	AEROLINEA DEL CARIBE S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	165290073	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79569483	Nombre:	JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	122-cenacaviacion-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2020-05-29

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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nacion	10	CSF		6.239.880.000,00			
					Total:	6.239.880.000,00		6.239.880.000,00	6.239.880.000,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-005-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	Nacion	10	CSF		2.987.600.000,00			
					Total:	2.987.600.000,00		2.987.600.000,00	2.987.600.000,00

Objeto:	SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAL (COMANDO DE RECLUTAMIENTO DEL EJERCITO) Y LA PARTIDA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA (DIVISIONES DEL

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	2020-05-29	9.227.480.000,00	9.227.480.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AERCARIBE CARGO

Factura Electrónica De Venta EAER No. 35

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006793165 03/11/2020 hasta 03/11/2021 que habilita prefijo EAER desde1 hasta 10000.

AERCARIBE S.A.
Nit 824001229

Régimen Común Responsable de Iva
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 5122 4.14 X 1000

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION	**Fecha de Emisión:**	28/12/2020
Nit:	830039207 8	**Fecha de Vencimiento:**	27/01/2021
Dirección:	ENTRADA 6 VIA CATAM	**Forma de pago:**	Credito
E-mail:	facturacioncenacavi@ejercito.mil.co	**Moneda:**	
Ciudad:	Bogota D.C.	**Tasa de Cambio:**	
Awb:		**Matrícula Aeronave:**	HK-4476

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U.MEDIDA	VR. UNIT	IVA %	VR. IVA	VR. TOTAL
1	78111500	OPERACION AEREA TRANSPORTE DE PASAJEROS NOV 24/2020 PAQUETE N.2(HORAS DE VUELO) "DIVISIONES DEL EJERCITO NACIONAL" CON CARGO AL CONTRATO N. 122-CENACAVIACION-2020 FECHA:NOV-24/2020: RUTA: BOG-TBU-CUC-TBU-BOG ORDEN DE SERVICIO No. 2020519002189171 PAX Vlr Hr. $ 6.952.380,95 264 minutos	1	Und.	30.590.476	5%	1.529.524	30.590.476

Total lineas o items: 1

SUBTOTAL	**30.590.476**
IVA	**1.529.524**
TOTAL	**32.120.000**

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE

Los Fletes Aereos de Transporte Internacional NO estan sujetos a Retención en la Fuente Parágrafo Art 2do DR 399-87.

No practicar retención en la fuente de Renta Art. 2 D.R 399 de 1987 en transporte aereo nacional.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/12/2020 12:08:21

AC 26 103 08 ENT1 INT187 Teléfono 4138211

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6eb15fd91531f78ae3561a9a4ec209330859e4f91c16304d66f928cf72e34f0fa3052d2f3f5c1ec26f5311b535aaf4cb --Fecha y Hora de Expedición: 28/12/2020 12:23:21 p. m.

Retiva $ 229.429
Retica 4,14 1. $ 685.753

Bus
1.529.524
165'640.896

CONTRATO No. 122-CENACAVIACION-2020

EJECUCION OPERACIONES AÈREAS TRANSPORTE DE PAX
MES DE DICIEMBRE/2020 - PAQUETE 2 "DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL" -

DETALLE Y SOPORTES DE VUELOS EJECUTADOS CON CARGO A LA FACTURA EAER No. 35

No.	ORDEN DE SERVICIO				CONTROL DE VUELO										FACTURACION								
	ORDEN DE SERVICIO No.		FECHAS: ORDEN DE SERVICIO FECHA DE LA OPERACIÓN	RUTA	CONTROL VUELO No.	FECHA DEL VUELO	TIPO DE AERONAVE	HK	TIEMPO DE VUELO OPERACIÓN	TOTAL TIEMPO VUELO	PAX TOTALES	PAX TTO	CARGA (Kilos)	CARGA TTO	No. FACTURA	FECHA FACTURA	CON CARGO AL PAQUETE	SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURADO POR	TIPO AVION	VALOR HORA DE VUELO ANTES DE IVA	TIEMPO DE VUELO	SUBTOTAL OPERACIÓN AEREA	VALOR I.V.A.	TOTAL FACTURA
1	2020519002189171/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-ATM-81.1	ORDEN DE SERVICIO	24-nov-20	SKBO-SKTB-SKCC-SKTB-SKBO																			
		FECHA DE LA OPERACIÓN	A partir del 24/Nov./2020																				
			24-nov-20	BOG-TBU-CUC-TBU-BOG	4613	24-nov-20	B1900	4476	4:24:00	4:24:00	22	0	0	0	EAER No. 35	28-dic.-20	2	PAX	1-19 PAX	$ 6.952.380,95	4:24:00	$ 30.590.476,00	$ 1.529.524,00	$ 32.120.000,00

AERCARIBE
AEROLINEA DEL CARIBE S.A.
NIT. 824.001.229-3
FACTURACIÓN

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

24 de noviembre de 2020

Radicado **No. 2020519002189171/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-ATM-81.1**

(Bogotá D.C. 24 de noviembre de 2020)

Señor
YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS
Representante legal AEROLINEA DEL CARIBE S.A.
Bogotá, D.C.

ASUNTO: ORDEN DE SERVICIO.

Con toda atención me permito solicitar al señor YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS, en calidad de Representante Legal de AEROLÍNEA DEL CARIBE S.A. se programe la operación área a continuación relacionada, con cargo al contrato 122-CENACAVIACION-2020, Así:

FECHA DE LA OPERACIÓN	**A PARTIR DEL DÍA 24 NOVIEMBRE 2020**
HORA PROGRAMADA	**07:00 HRS**
TIPO DE AERONAVE	**BEECHCRAFT-1900 1-19 PAX**
RUTA	**SKBO-SKTB-SKCC-SKTB-SKBO**
A TRANSPORTAR:	
CANTIDAD DE PAX	**22 PAX**
CARGA (KILOS)	**00 KG**
PAQUETE PARA SER FACTURADA LA OPERACIÓN AÉREA	**PAQUETE 2 "DIVISIONES DEL EJÉRCITO"**

Atentamente,

Mayor **FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA**
Supervisor Contrato 122-CENACAVIACIÓN-2020.

AERCARIBE CARGO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	NOV	2020

CONTROL DE VUELO

No. 4613

AERONAVE:	HK-	EMPRESA:
B1900	4476	

	TRAYECTO DE	TRAYECTO A	SALE	LLEGA	TIEMPO	PAX	CARGA
1	BOG	TBU	08:19	09:55	01:36	11	Ø
2	TBU	CUC *	10:53	11:29	00:36	Ø	Ø
3	CUC	TBU	13:39	14:15	00:36	Ø	Ø
4	TBU	BOG	14:54	16:30	01:36	11	Ø
5							
6							
7							
8							
9							
10							
				TOTALES:	04:24	22	Ø

OBSERVACIONES:

* Se procede a Cucuta por desorden publico no se cuenta con seguridad en TBU.

CLIENTE: Cenac Aviación

PILOTO: Cap. Gustavo Mitchell

COPILOTO: Cap. Andres Vela.

FORMA AC-002-00

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 [X]
PASAJEROS [X]

FECHA DE VUELO	DÍA	MES	AÑO	RUTA:
	24	11	2020	Bog - Tbu

HK: 4476.

CLIENTE: CENAC - AVIACION.

HORA DE SALIDA	8:00.	AM
		PM
HORA DE LLEGADA		AM
		PM

CANT	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN	PESO	OBSERVACIONES
1	Eduardo Arias.	79608355		
2	Carlos Gonzalez.	2019289.		
3	Ron Vlies.	656831.		
4	William Trejos.	79482242.		
5	Jessica Odza.	1093742316.		
6	Brian Harris.	31.919399.		
7	Joshua Teblaroe.	0 2019578.		
8	Wilson Chaves.	11382983		
9	Diego Capera.	1106888850.		
10	Carlos Moreno.	91243480.		
11	Oscar Ariza.	79245560.		
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				
48				
49				
50			TOTAL PESO →	

PERSONA AUTORIZADA: Acepto que recibí información de medidas de seguridad previa al vuelo

NOMBRE: _____
CEDULA: _____ TELÉFONO: _____
EMPRESA: _____ CARGO: _____
FIRMA:

Representante Aercaribe S.A

NOMBRE: Ana Maria Fonseca
CEDULA: 40384634 TELÉFONO: 413
CARGO: Dir Comercial.
FIRMA:

FORMA AC-008-03

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	DÍA	MES	AÑO	RUTA:	HORA DE SALIDA		AM / PM
	24	11	2020	TBU - CUC.		10:30	
HK: 4476.				CLIENTE: CENAAVIACION.	HORA DE LLEGADA		AM / PM

CANT	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN	PESO	OBSERVACIONES
1	Procede a CUC, por desorden publico no se llenta			
2	con seguridad en TBU, debe mantener y regresar			
3	a las 13:30 a recoger los pax, TIBU-BOG.			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
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				
48				
49				
50				

TOTAL PESO →

PERSONA AUTORIZADA: Acepto que recibí información de medidas de seguridad previa al vuelo

NOMBRE: _____
CEDULA: _____ TELÉFONO: _____
EMPRESA: _____ CARGO: _____
FIRMA:

Representante Aercaribe S.A

NOMBRE: Lina Alonso Gonzalez
CEDULA: 40394634 TELÉFONO: 4138211
CARGO: Dir Comercial
FIRMA:

FORMA AC-008-03

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	DÍA	MES	AÑO	RUTA:
	24	11	2020.	CUC-TBU.
HK:	4476.			CLIENTE: CENACAVIACION.

HORA DE SALIDA	13:30.	AM / PM
HORA DE LLEGADA		AM / PM

CANT	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN	PESO	OBSERVACIONES
1	Sale vacio a recoger	pax en TBU.		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
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				
48				
49				
50				
		TOTAL PESO ➡		

Impreso por: JR Publicidad 3104843956

PERSONA AUTORIZADA: Acepto que recibí información de medidas de seguridad previa al vuelo

NOMBRE: _____
CEDULA: _____ TELÉFONO: _____
EMPRESA: _____ CARGO: _____
FIRMA:

Representante Aercaribe S.A

NOMBRE: Dora [illegible]
CEDULA: 40374634 TELÉFONO: 4138
CARGO: Dto Comercial.
FIRMA:

FORMA AC-008-03

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 [X]
PASAJEROS [X]

FECHA DE VUELO	DÍA	MES	AÑO	RUTA:
	24	11	2020	TBU - BOG.

HK: 4476.

CLIENTE: SENAC AVIACION.

HORA DE SALIDA	8:00.	AM / PM
HORA DE LLEGADA		AM / PM

CANT	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN	PESO	OBSERVACIONES
1	Eduardo Arias	79608355.		
2	Carlos Gonzalez.	2019289.		
3	Ron Vues.	6V6831.		
4	William Trejos.	79482242.		
5	Jessica Ourla	1093742316.		
6	Brian Harris.	31919399.		
7	Joshua Teblarde	D2019578.		
8	Wilson Chaves.	11382983.		
9	Diego Capera.	1106888850.		
10	Carlos Moreno.	91243480.		
11	Oscar Ariza.	79245560.		
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				
48				
49				
50				
		TOTAL PESO ➡		

PERSONA AUTORIZADA: Acepto que recibí información de medidas de seguridad previa al vuelo

NOMBRE: _____

CEDULA: _____ TELÉFONO: _____

EMPRESA: _____ CARGO: _____

FIRMA:

Representante Aercaribe S.A

NOMBRE: Ana Maria Moreno

CEDULA: 40384634 TELÉFONO: 413821

CARGO: Dir Comercial.

FIRMA:

FORMA AC-008-03

Impreso por: JR Publicidad 3104843956

STATUS ADDRESSEE(S) SKBGZTZX SKBOFACX SKBOZPZX SKBOZTZX SKCCZTZX SKECZQZX SKEDZQZX SKEJZTZX SKPEZTZX SKTBZTZX
Estatus Destinatarios

NRO MENSAJE AMHS PVL0345 NRO MENSAJE AMHS PVL0542

3 MESSAGE TYPE FPL REGISTER HK4476 COMPANY 1EH #FLIGHT -1 TYPE OF FLIGHT N
Tipo de mensaje Matrícula Empresa #Vuelo Tipo de vuelo

TYPE OF AIRCRAFT B190
Tipo de aeronave

16 DESTINATION AERODROME SKBO Fecha 201124 TIME 1240
Aeródromo de destino Hora

16 DESTINATION AERODROME SKTB ROUTE OSU51R KOMBO A567 OPRIB P1E W34 ESNUT CUC W7 TIBU5 DCT
Aeródromo de destino Ruta

TOTAL EET 0115 ALTN AERODROME SKBG 2ND ALTN AERODROME SKCC
EET Total Aeródromo alt. 2° aeródromo alt.

18 OTHER INFORMATION PBN/B2C2D2O2S2 DOF/201124 EET/SKEC0050 OPR/SEARCA RALT/SKEJ SKPE RMK/AUT CARTA DE ECOPETROL OPR PARA EJERCITO NACIONAL
Otros datos

LICENSE PTL NUMBER 3078
Licencia Número

ID 102864 E-MAIL DESPACHOBOG@SEARCA.COM.CO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

PLAN DE VUELO
Flight plan

STATUS ADDRESSEE(S) SKBGZTZX SKBOFACX SKBOZTZX SKCLZTZX SKECZQZX SKEDZQZX SKEJZTZX SKIBZTZX SKMVZTZX SKPEZTZX SKTBZPZX SKTBZTZX
Estatus Destinatarios

FILING TIME 241341 MESSAGE NUMBER 1072
Hora de depósito Número de mensaje

3 MESSAGE TYPE
Tipo de mensaje

REGISTER HK4476
Matrícula

COMPANY 1EH
Empresa

#FLIGHT -1
#Vuelo

8 FLIGHT RULES I IFR
Reglas de vuelo

TYPE OF FLIGHT N AVIACION COMERCIAL NO REGULAR
Tipo de vuelo

9 NUMBER 1
Número

TYPE OF AIRCRAFT B190
Tipo de aeronave

WAKE TURBULENCE CAT. M MEDIANA
Cat. de estela turbulenta

10 EQUIPMENT SRDFG / C
Equipo

13 DEPARTURE AERODROME SKTB
Aeródromo de salida

DATE 201124
Fecha

TIME 2130
Hora

15 CRUISING SPEED N NUDOS 240
Velocidad de crucero

LEVEL F NIVEL EN CENTENARES DE PIES 220
Nivel

16 DESTINATION AERODROME SKBO
Aeródromo de destino

ROUTE TIBU W7 CUC A567 ESITU BGA 2004 KOTNO AKSOK G431 ILSEV ILSE2E
Ruta

TOTAL EET 0115
EET Total

ALTN AERODROME SKIB
Aeródromo alt.

2ND ALTN AERODROME SKPE
2° aeródromo alt.

18 OTHER INFORMATION PBN/B2C2D2S1 DOF/201124 OPR/SEARCA RALT/SKBG SKNV SKEJ
Otros datos

SUPPLEMENTARY INFORMATION
Información suplementaria

19 ENDURANCE 0300
Autonomía

PERSONS ON BOARD 20
Personas a bordo

-> R ☑ UHF ☐ VHF ☐ ELT ☐

-- ☐ > S POLAR ☑ Polar DESERT ☑ Desértico MARITIME ☑ Marítimo JUNGLE ☐ Selva

-- ☑ > J LIGHT ☐ Luz FLUORES ☐ Fluor. UHF ☐

-> D ☐ NUMBER Número CAPACITY Capacidad COVER ☐ Cubierta COLOUR Color

AIRCRAFT COLOUR AND MARKINGS BLANCO AZUL DORADO
Color y marcas de la aeronave

-> N ☐ REMARKS
Observaciones equipo de emergencia

PILOTO AL MANDO

Despacho

Asunto: RV: Aceptación de Planes de Vuelo

Origen	**SKTB**	Consecutivo	**161**	Clave	**174374**
Fecha	**241120**	Hora		**1540**	
Matrícula	**HK4476**	Nro. Vuelo		**1EH -1**	
Regla de Vuelo	**V**	Marca Utilización		**N**	
Número de Aeronaves	**1**	Tipo de Aeronave		**B190**	
Categoría de Est.	**M**	Equipo		**SDFGR C**	
Velocidad	**N240**	Nivel		**A105**	
Destino	**SKCC**	EET Total		**0015**	
Alterno	**SKBG**	2do. Alterno		**SKEJ**	
Ruta	**TIBU DCT CUC**				
Otros Datos	**PBN/B2C2D2S1 DOF/201124 OPR/SEARCA RALT/SKBG SKNV SKEJ RMK/VUELO DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL**				
Casilla 22	**18/PBN/B2C2D2S1 DOF/201124 OPR/SEARCA RALT/SKBG SKNV SKEJ RMK/VUELO DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL-10/SDFGR/C-13/SKTB1930-15/N0240F220 TIBU W7 CUC G431 TORAT Z010 AKSOK G431 ILSEV ILSE2E**				
Destinatarios	**SKBGZTZX SKBOFACX SKBOZTZX SKCLZTZX SKECZQZX SKEDZQZX SKEJZTZX SKIBZTZX SKNVZTZX SKPEZTZX SKTBZPZX SKTBZTZX**				

Despacho

Asunto: RV: Aceptación de Planes de Vuelo

Origen	**SKCC**	Consecutivo	**5728**	Clave	**161930**
Fecha	**241120**	Hora	**1830**		
Matrícula	**HK4476**	Nro. Vuelo	**1EH -1**		
Regla de Vuelo	**V**	Marca Utilización	**N**		
Número de Aeronaves	**1**	Tipo de Aeronave	**B190**		
Categoría de Est.	**M**	Equipo	**SDFGR C**		
Velocidad	**N240**	Nivel	**A115**		
Destino	**SKTB**	EET Total	**0015**		
Alterno	**SKBG**	2do. Alterno	**SKEJ**		
Ruta	**CUC DCT TBU**				
Otros Datos	**PBN/B2C2D2S1 DOF/201124 OPR/SEARCA RALT/SKRG SKYP RMK/VUELO DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL**				
Casilla 22	**18/PBN/B2C2D2S1 DOF/201124 OPR/SEARCA RALT/SKBG SKNV SKEJ RMK/VUELO DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL-10/SDFGR/C-13/SKTB1930-15/N0240F220 TIBU W7 CUC G431 TORAT Z010 AKSOK G431 ILSEV ILSE2E**				
Destinatarios	**SKBGZTZX SKBOFACX SKBOZTZX SKCLZTZX SKECZQZX SKEDZQZX SKEJZTZX SKIBZTZX SKNVZTZX SKPEZTZX SKTBZPZX SKTBZTZX**				

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002553588-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		30.12.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AERCARIBE LTDA	8240012293		4200241756	

TRAZABILIDAD: FACT.AER 35 / CONT. 122-CENACAVI-2020 / HORAS DE VUELO AERONAVES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TRANS PASAJERO GRAVAD B1900		264,00	HRA	121.666,67	32.120.001,14

TOTALES 32.120.001,14

MONTO: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL UN PESOS CON- CATORCE /100 M.CTE

MY. LIBARDO CERQUERA PASTRANA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACIÓN

RECIBI
MY. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
SUPERVISOR CONTRATO 122-CENACAVI--2020
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

AERCARIBE CARGO

Factura Electrónica De Venta EAER No. 36

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764006793165 03/11/2020 hasta 03/11/2021 que habilita prefijo
EAER desde1 hasta 10000.

AERCARIBE S.A.
Nit 824001229

Régimen Común Responsable de Iva
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 5122 4.14 X 1000

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION	**Fecha de Emisión:**	28/12/2020
Nit:	830039207 8	**Fecha de Vencimiento:**	27/01/2021
Dirección:	ENTRADA 6 VIA CATAM	**Forma de pago:**	Credito
E-mail:	facturacioncenacavi@ejercito.mil.co	**Moneda:**	
Ciudad:	Bogota D.C.	**Tasa de Cambio:**	
Awb:		**Matrícula Aeronave:**	HK 4557 / HK 4476

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U.MEDIDA	VR. UNIT	IVA %	VR. IVA	VR. TOTAL
1	78101501	OPERACION AEREA TRANSPORTE DE PASAJEROS MES DIC/2020 PAQUETE N.2(HORAS DE VUELO) "DIVISIONES DEL EJERCITO NACIONAL" CON CARGO AL CONTRATO N. 122-CENACAVIACION-2020 FECHA:DIC 05/2020: RUTA: BOG-PVA-ADZ-PVA-BOG HK4557 FECHA:DIC 11/2020: RUTA: BOG-LAR-BOG HK4476 NOTA: VER ADJUNTO RELACION DETALLADA DE CADA OPERACION AEREA.	1	Und.	77.050.420	0%	0	77.050.420

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**77.050.420**
IVA	**0**
TOTAL	**77.050.420**

Valor en Letras

SETENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Los Fletes Aereos de Transporte Internacional NO estan sujetos a Retención en la Fuente Parágrafo Art 2do DR 399-87.

No practicar retención en la fuente de Renta Art. 2 D.R 399 de 1987 en transporte aereo nacional.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/12/2020 12:29:51

AC 26 103 08 ENT1 INT187 Teléfono 4138211

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: aa2bbc641aedb227596e9e9644d74e59e9373366fd41e4c30b07a4a29dfa8fe9d1e300e2f1b98e0c317b592eb2736efe --Fecha y Hora de Expedición: 28/12/2020 12:37:40 p. m.

CONTRATO No. 122-CENACAVIACION-2020

AERCARIBE CARGO

EJECUCION OPERACIONES AÈREAS TRANSPORTE DE CARGA
MES DE NOVIEMBRE/2020 - PAQUETE 2 "DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL" -

DETALLE Y SOPORTES DE VUELOS EJECUTADOS CON CARGO A LA FACTURA EAER No. 36

No.	ORDEN DE SERVICIO				CONTROL DE VUELO										FACTURACION										TOTAL MES
	ORDEN DE SERVICIO No.		FECHAS: ORDEN DE SERVICIO FECHA DE LA OPERACIÓN	RUTA	CONTROL VUELO No.	FECHA DEL VUELO	TIPO DE AERONAVE	HK	TIEMPO DE VUELO OPERACIÓN	TOTAL TIEMPO VUELO	PAX TOTALES	PAX TTO	CARGA (Kilos)	CARGA TTO	No. FACTURA	FECHA FACTURA	CON CARGO AL PAQUETE	SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURADO POR	TIPO AVION	VALOR HORA DE VUELO ANTES DE IVA	TIEMPO DE VUELO	SUBTOTAL OPERACIÓN AEREA	VALOR I.V.A.	TOTAL FACTURA	
1	2020519002298171/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-ATM-81.1	ORDEN DE SERVICIO	05-dic-20	SKBO-PROVIDENCIA-SAN ANDRES-PROVIDENCIA-SKBO																					
		FECHA DE LA OPERACIÓN	A partir del 05/Dic./2020																						
			05-dic-20	BOG-PVA-ADZ-PVA-BOG	4614	05-dic-20	B1900	4557	7:48:00	7:48:00	16	0	3.040	0	EAER No. 36	28-dic -20	2	CARGA	1.400 KILOS	$ 7.268.907,56	7:48:00	$ 56.697.479,00	$ 0,00	$ 56.697.479,00	$ 77.050.420,00
2	2020519002298211/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-ATM-81.1	ORDEN DE SERVICIO	11-dic-20	SKBO-SKLR-SKBO																					
		FECHA DE LA OPERACIÓN	A partir del 11/Dic./2020																						
			11-dic-20	BOG-LAR-BOG	4476	11-dic-20	B1900	4476	2:48:00	2:48:00	9	0	1.400	0			2	CARGA	1.400 KILOS	$ 7.268.907,56	2:48:00	$ 20.352.941,00	$ 0,00	$ 20.352.941,00	

AERCARIBE AEROLINEA DEL CARIBE S.A
NIT. 824.001.229-3
FACTURACIÓN

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

11 de diciembre de 2020

Radicado **No. 2020519002298211/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-ATM-81.1**

(Bogotá D.C. 11 de diciembre de 2020)

Señor
YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS
Representante legal AEROLINEA DEL CARIBE S.A.
Bogotá, D.C.

ASUNTO: ORDEN DE SERVICIO.

Con toda atención me permito solicitar al señor YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS, en calidad de Representante Legal de AEROLÍNEA DEL CARIBE S.A. se programe la operación área a continuación relacionada, con cargo al contrato 122-CENACAVIACION-2020, Así:

FECHA DE LA OPERACIÓN	A PARTIR DEL DÍA 11 DICIEMBRE 2020
HORA PROGRAMADA	07:00 HRS
TIPO DE AERONAVE	BEECHCRAFT-1900 1-1400 KG
RUTA	SKBO-SKLR-SKBO
A TRANSPORTAR:	
CANTIDAD DE PAX	09 PAX
CARGA (KILOS)	1400 KG
PAQUETE PARA SER FACTURADA LA OPERACIÓN AÉREA	PAQUETE 2 "DIVISIONES DEL EJÉRCITO"

Atentamente,

Mayor **FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA**
Supervisor Contrato 122-CENACAVIACIÓN-2020.

AERCARIBE CARGO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	Dic	2020

CONTROL DE VUELO

No. 4615

AERONAVE:	HK-	EMPRESA:
B1900	4476	

	TRAYECTO DE	TRAYECTO A	SALE	LLEGA	TIEMPO	PAX	CARGA
1	BOG	LAR	08:20	09:40	01:20	09	Ø
2	LAR	BOG.	15:35	17:03	01:28	Ø	1.400K
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
				TOTALES:	02:48	09	1.400 K.

OBSERVACIONES:

CLIENTE: Cenac Aviación.

PILOTO: Cap. Gerardo Rojas.

COPILOTO: Cap. Juan Jose Montoya.

FORMA AC-002-00

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 [X]

FECHA DE VUELO	DÍA	MES	AÑO	RUTA:
	11	12	2020.	Bog - Lar.

HK: 4476

CLIENTE: Aeronavegación.

HORA DE SALIDA	8:20.	AM / PM
HORA DE LLEGADA		AM / PM

CANT	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN	PESO	OBSERVACIONES
1	Wilson Chavez.	11382983.		
2	Luis Cardozo	6ʃ44733		
3	Eduardo Arias.	1095912172		
4	Andrew Pesatuse.	1013615896.		
5	Eduardo Leal.	1090175011		
6	Ron Vleig.	6ʃ8831		
7	Brian Harris	910419399.		
8	Allison Robert	910349620.		
9	Joshua Temblador.	D2018529.		
10				
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				
48				
49				
50				
		TOTAL PESO ➡		

PERSONA AUTORIZADA: Acepto que recibí información de medidas de seguridad previa al vuelo

NOMBRE: _____

CEDULA: _____ TELÉFONO: _____

EMPRESA: _____ CARGO: _____

FIRMA:

Representante Aercaribe S.A

NOMBRE: Sta. Maria Fonseca L.

CEDULA: 40384634 TELÉFONO: 4138211

CARGO: Dir. Comercial.

FIRMA:

FORMA AC-008-03

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 [X]
PASAJEROS [ ]

FECHA DE VUELO	DÍA	MES	AÑO	RUTA:	HORA DE SALIDA		
	11	12	2020	LAr - Bog.	15:35.		AM / PM
HK: 4476.				CLIENTE: Cenacaviaeron.	HORA DE LLEGADA		AM / PM

CANT	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN	PESO	OBSERVACIONES
1	Carga General de Comuni		1.400Kg.	
2	caciones.			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
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				
48				
49				
50				
		TOTAL PESO →	1400Kg.	

Impreso por: JR Publicidad 3104843956

PERSONA AUTORIZADA: Acepto que recibí información de medidas de seguridad previa al vuelo	Representante Aercaribe S.A
NOMBRE:	NOMBRE: Ana María Fonseca L.
CEDULA: TELÉFONO:	CEDULA: 40384634 TELÉFONO: 413821
EMPRESA: CARGO:	CARGO: Dis comercial.
FIRMA:	FIRMA:

FORMA AC-008-03

Despacho

De: OFICINA ARO/AIS BOGOTA <SKBOZPZX@aerocivil.gov.co>
Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2020 07:11 p.m.
Para: DESPACHOBOG@SEARCA.COM.CO
Asunto: Aceptación de Planes de Vuelo

La Aeronáutica Civil ha ACEPTADO el Siguiente Plan de Vuelo:

Origen	**SKBO**	Consecutivo	**109251**	Clave	**110240**
Fecha	**111220**	Hora		**1330**	
Matrícula	**HK4476**	Nro. Vuelo		**1EH -1**	
Regla de Vuelo	**I**	Marca Utilización		**N**	
Número de Aeronaves	**1**	Tipo de Aeronave		**B190**	
Categoría de Est.	**M**	Equipo		**SRGDF C**	
Velocidad	**N240**	Nivel		**F220**	
Destino	**SKLR**	EET Total		**0115**	
Alterno	**SKNV**	2do. Alterno		**SKFL**	
Ruta	**LIXA1U LIXAG W22 NVA W16 GAXAP DCT**				
Otros Datos	**PBN/B2C2D2S1 DOF/201211 OPR/SEARCA**				
Destinatarios	**SKBOFACX SKBOZPZX SKBOZTZX SKEDZQZX SKEJZTZX SKFLZTZX SKLRZTZX SKMDZTZX SKNVZTZX**				

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

RESPUESTA AUTOMATICA NO RESPONDER.

Despacho

De: OFICINA ARO/AIS FLORENCIA <SKFLZPZX@aerocivil.gov.co>
Enviado el: viernes, 11 de diciembre de 2020 12:37 p.m.
Para: DESPACHOBOG@SEARCA.COM.CO
Asunto: Aceptación de Planes de Vuelo

La Aeronáutica Civil ha ACEPTADO la actualización (DLA) al Siguiente Plan de Vuelo:

Origen	**SKLR**	Consecutivo	**603**	Clave	**814523**
Fecha	**111220**	Hora		**2030**	
Matrícula	**HK4476**	Nro. Vuelo		**1EH -1**	
Regla de Vuelo	**I**	Marca Utilización		**N**	
Número de Aeronaves	**1**	Tipo de Aeronave		**B190**	
Categoría de Est.	**M**	Equipo		**SRGDF C**	
Velocidad	**N240**	Nivel		**F230**	
Destino	**SKBO**	EET Total		**0100**	
Alterno	**SKNV**	2do. Alterno		**SKPE**	
Ruta	**LARANDIA DCT GAXAP W16 NVA W16 USANA GIR GIR3E**				
Otros Datos	**PBN/B2C2D2S1 DOF/201211 OPR/SEARCA**				
Destinatarios	**SKBOFACX SKBOZTZX SKCLZTZX SKEDZQZX SKLRZPZX SKLRZTZX SKNVZTZX SKPEZTZX**				

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

RESPUESTA AUTOMATICA NO RESPONDER.

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

05 de diciembre de 2020

Radicado **No. 2020519002298171/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-ATM-81.1**

(Bogotá D.C. 05 de diciembre de 2020)

Señor
YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS
Representante legal AEROLINEA DEL CARIBE S.A.
Bogotá, D.C.

ASUNTO: ORDEN DE SERVICIO.

Con toda atención me permito solicitar al señor YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS, en calidad de Representante Legal de AEROLÍNEA DEL CARIBE S.A. se programe la operación área a continuación relacionada, con cargo al contrato 122-CENACAVIACION-2020, Así:

FECHA DE LA OPERACIÓN	A PARTIR DEL DÍA 05 DICIEMBRE 2020
HORA PROGRAMADA	07:00 HRS
TIPO DE AERONAVE	BEECHCRAFT-1900 1-1400 KG
RUTA	SKBO-PROVIDENCIA-SAN ANDRÉS-PROVIDENCIA-SKBO
A TRANSPORTAR:	
CANTIDAD DE PAX	16 PAX
CARGA (KILOS)	3040 KG
PAQUETE PARA SER FACTURADA LA OPERACIÓN AÉREA	PAQUETE 2 "DIVISIONES DEL EJÉRCITO"

Atentamente,

Mayor **FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA**
Supervisor Contrato 122-CENACAVIACIÓN-2020.

AERCARIBE CARGO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	Dic	2020

CONTROL DE VUELO

No. 4614

AERONAVE:	HK-	EMPRESA:
B1900	4557	

	TRAYECTO DE	TRAYECTO A	SALE	LLEGA	TIEMPO	PAX	CARGA
1	Bog	PVA	07:40	11:10	03:30	08	520 K
2	PVA	ADZ	11:17	11:52	00:35	Ø	900 K
3	ADZ	PVA	13:27	14:02	00:35	Ø	1.120 K
4	PVA	Bog	14:26	17:34	03:08	08	500 K
5							
6							
7							
8							
9							
10							
				TOTALES:	07:48	16	3.040 K.

OBSERVACIONES:

CLIENTE: Cenac Aviación.

PILOTO: Cap. Gustavo Mitchell

COPILOTO Cap. Nicolas Mejia

FORMA AC-002-00

7:80 = 468'

Despacho

Asunto: RV: Aceptación de Planes de Vuelo

Origen	**SKBO**	Consecutivo	**107001**	Clave	**289964**
Fecha	**051220**	Hora		**1210**	
Matrícula	**HK4557**	Nro. Vuelo		**1EH -1**	
Regla de Vuelo	**I**	Marca Utilización		**N**	
Número de Aeronaves	**1**	Tipo de Aeronave		**B190**	
Categoría de Est.	**M**	Equipo		**SRGDF C**	
Velocidad	**N240**	Nivel		**F240**	
Destino	**SKPV**	EET Total		**0300**	
Alterno	**SKSP**	2do. Alterno		**MPMG**	
Ruta	**VASI1U VASIL W36 NIRSO W25 RNG B689 OPMEL REMUK B689 LCE KAKOL B689 PONPO B689 MARMA B689 TOBRA DCT PVA**				
Otros Datos	**PBN/B2C2D2S1 DOF/201205 EET/MPZL0125 OPR/SEARCA RALT/SKCG**				
Destinatarios	**MPMGZTZX MPZLZQZX SKBOFACX SKBOZPZX SKBOZTZX SKCGZTZX SKCZZTZX SKECZQZX SKEDZQZX SKMRZTZX SKPVZTZX SKSPZTZX SKTLZTZX**				

Origen	**SKPV**	Consecutivo	**979**	Clave	**173108**
Fecha	**051220**	Hora		**1700**	
Matrícula	**HK4557**	Nro. Vuelo		**1EH -1**	
Regla de Vuelo	**V**	Marca Utilización		**N**	
Número de Aeronaves	**1**	Tipo de Aeronave		**B190**	
Categoría de Est.	**M**	Equipo		**SRGDF C**	
Velocidad	**N240**	Nivel		**A65**	
Destino	**SKSP**	EET Total		**0020**	
Alterno	**MRLM**	2do. Alterno		**SKPV**	
Ruta	**PVA DCT SPP**				
Otros Datos	**PBN/B2C2D2S1 DOF/201205 OPR/SEARCA**				
Casilla 22					
Destinatarios	**MRLMZTZX SKBOFACX SKECZQZX SKPVZPZX SKPVZTZX SKSPZTZX**				

Despacho

Asunto: RV: Aceptación de Planes de Vuelo

Origen	**SKSP**	Consecutivo	**4443**	Clave	**116837**
Fecha	**051220**	Hora		**1745**	
Matrícula	**HK4557**	Nro. Vuelo		**1EH -1**	
Regla de Vuelo	**V**	Marca Utilización		**N**	
Número de Aeronaves	**1**	Tipo de Aeronave		**B190**	
Categoría de Est.	**M**	Equipo		**SDFGR C**	
Velocidad	**N230**	Nivel		**A75**	
Destino	**SKPV**	EET Total		**0020**	
Alterno	**MRLM**	2do. Alterno		**SKSP**	
Ruta	**SPP DCT PVA**				
Otros Datos	**PBN/B2C2D2S1 DOF/201205 OPR/SEARCA**				
Destinatarios	**MPZLZFZX MRLMZTZX SKBOFACX SKECZQZX SKPVZTZX SKSPZPZX SKSPZTZX**				

Origen	**SKPV**	Consecutivo	**986**	Clave	**158356**
Fecha	**051220**	Hora		**1830**	
Matrícula	**HK4557**	Nro. Vuelo		**1EH -1**	
Regla de Vuelo	**Z**	Marca Utilización		**N**	
Número de Aeronaves	**1**	Tipo de Aeronave		**B190**	
Categoría de Est.	**M**	Equipo		**SDFGR C**	
Velocidad	**N230**	Nivel		**F195**	
Destino	**SKBO**	EET Total		**0300**	
Alterno	**SKPE**	2do. Alterno		**SKRG**	
Ruta	**PROVIDENCIA DCT SPP NO240 FL250 IFR UB689 MARMA UB689 KAKOL LCE UB689 RNG UQ121 ISVAT ISVA2E**				
Otros Datos	**PBN/B2C2D2S1 DOF/201205 EET/SKED0200 OPR/SEARCA RALT/MPMG SKCG SKNV SKCL**				
Casilla 22	**15/N0230F195 PROVIDENCIA DCT SPP NO240 FL250 IFR UB689 MARMA UB689 KAKOL LCE UB689 RNG UQ121 ISVAT ISVA2E**				
Destinatarios	**MPMGZTZX SKBOFACX SKBOZTZX SKCGZTZX SKCLZTZX SKECZQZX SKEDZFZX SKEDZQZX SKNVZTZX SKPEZTZX SKPVZPZX SKPVZTZX SKRGZTZX**				

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 [X]

FECHA DE VUELO	DÍA	MES	AÑO	RUTA:	HORA DE SALIDA		
	05	12	2020.	BOG- PUA.	8:00.		AM
							PM
HK: 4557.				CLIENTE: Renacauraeión.	HORA DE LLEGADA		AM
							PM

CANT	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN	PESO	OBSERVACIONES
1	Kevin Hoyos	1104482 40.		
2	Sandra Caribello.	1032373271.		
3	Rosemberg Soto.	1143449264		
4	Javier Ladino.	1032 422 923.		
5	Carlos Moreno.	91243486.		
6	Oscar Ariza	7424560.		
7	Emilio Garcia.	80196887.		
8	Alejandro Forero	1000494827.		
9				
10	Kit de Aseo.		~20kg.	
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				
48				
49				
50		TOTAL PESO →	~20.	

Impreso por: JR Publicidad 3104843956

PERSONA AUTORIZADA: Acepto que recibí información de medidas de seguridad previa al vuelo

NOMBRE: My Carlos Arsiniega
CEDULA: 74[illegible]562 TELÉFONO: 3212582102
EMPRESA: [illegible] CARGO: Auxiliar
FIRMA:

Representante Aerocaribe S.A

NOMBRE: Ona Montoneal.
CEDULA: 40384634. TELÉFONO: 4138
CARGO: Dir Cajal
FIRMA:

FORMA AC-008-03

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 [X]
PASAJEROS [ ]

FECHA DE VUELO	DÍA	MES	AÑO	RUTA:	HORA DE SALIDA		AM/PM
	05	12	2020	PVA - ADZ.	11:17.		AM
HK: 4557.				CLIENTE: Cenacaviadores.	HORA DE LLEGADA		PM

CANT	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN	PESO	OBSERVACIONES
1	Carga. General.		900	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
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				
48				
49				
50				
		TOTAL PESO ➡	900	

Impreso por: JR Publicidad 3104843956

PERSONA AUTORIZADA: Acepto que recibí información de medidas de seguridad previa al vuelo	Representante Aercaribe S.A
NOMBRE:	NOMBRE: Ana María Fonseca L
CEDULA: _____ TELÉFONO:	CEDULA: 40384634. TELÉFONO: 41382
EMPRESA: _____ CARGO:	CARGO: Dir Comercial.
FIRMA:	FIRMA:

FORMA AC-008-03

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 [X]
PASAJEROS [ ]

FECHA DE VUELO	DÍA	MES	AÑO	RUTA:
	05	12	2020	ADZ - PVA.

HK: 4557.

CLIENTE: Cenac Aviacion.

HORA DE SALIDA	13:27.	AM / PM
HORA DE LLEGADA		AM / PM

CANT	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN	PESO	OBSERVACIONES
1	1120 Kg. Carga Ayuda		1120.	
2	Humanitaria.			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
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				
48				
49				
50				
		TOTAL PESO ➡	1120	

Impreso por: JR Publicidad 3104843956

PERSONA AUTORIZADA: Acepto que recibí información de medidas de seguridad previa al vuelo

NOMBRE: _____

CEDULA: _____ TELÉFONO: _____

EMPRESA: _____ CARGO: _____

FIRMA:

Representante Aercaribe S.A

NOMBRE: Ana María Fonseca L.

CEDULA: 40384636 TELÉFONO: 41382

CARGO: Dir Comercial.

FIRMA:

FORMA AC-008-03

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 [X]

FECHA DE VUELO	DÍA	MES	AÑO	RUTA:
	05	12	2020	PVA-RSO6.

HK: 4557.

CLIENTE: Renacaviación.

HORA DE SALIDA	14:26.	AM / PM
HORA DE LLEGADA		AM / PM

CANT	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN	PESO	OBSERVACIONES
1	Kevin Hoyos.	1110448240.		
2	Sandra Garibello.	1032373271.		
3	Rosemberg Soto.	1143449264.		
4	Javier Idarino.	1032422923.		
5	Alejandro Forero.	1000490827.		
6	Carlos Moreno	91243486.		
7	Oscar Ariza.	74245560.		
8	Emilio García.	80196887.		
9				
10	Carga seca.		500kg.	
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				
48				
49				
50		TOTAL PESO →	500Kg.	

Impreso por: JR Publicidad 3104643956

PERSONA AUTORIZADA: Acepto que recibí información de medidas de seguridad previa al vuelo

NOMBRE: _____

CEDULA: _____ TELÉFONO: _____

EMPRESA: _____ CARGO: _____

FIRMA:

Representante Aercaribe S.A

NOMBRE: Ana María Fonseca L.

CEDULA: 40384634. TELÉFONO: 4138

CARGO: Dir Comercial

FIRMA:

FORMA AC-008-03

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002553603-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		30.12.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AERCARIBE LTDA	8240012293		4200241756	

TRAZABILIDAD: FACT.AER 36 / CONT. 122-CENACAVI-2020 / HORAS DE VUELO AERONAVES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TRANS CARGA AE 4476-4557 NO		468,00	HRA	121.148,46	56.697.479,28
				TRANS CARGA AE 4476-4557 NO		168,00	HRA	121.148,45	20.352.939,60

TOTALES 77.050.418,88

MONTO: SETENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON- OCHENTA Y OCHO /100 M.CTE

MY. LIBARDO CERQUERA PASTRANA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACIÓN

RECIBI
MY. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
SUPERVISOR CONTRATO 122-CENACAVI-2020
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

AERCARIBE CARGO

Factura Electrónica De Venta EAER No. 37

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764006793165 03/11/2020 hasta 03/11/2021 que habilita prefijo
EAER desde1 hasta 10000

AERCARIBE S.A.

Nit 824001229

Régimen Común Responsable de Iva
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 5122 4.14 X 1000

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION	**Fecha de Emisión:**	28/12/2020
Nit:	830039207 8	**Fecha de Vencimiento:**	27/01/2021
Dirección:	ENTRADA 6 VIA CATAM	**Forma de pago:**	Credito
E-mail:	facturacioncenacavi@ejercito.mil.co	**Moneda:**	
Ciudad:	Bogota D.C.	**Tasa de Cambio:**	
Awb:		**Matrícula Aeronave:**	HK 4729

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U.MEDIDA	VR. UNIT	IVA %	VR. IVA	VR. TOTAL
1	78101501	OPERACION AEREA TRANSPORTE DE PASAJEROS DIC 23/2020 PAQUETE N.2(HORAS DE VUELO) "DIVISIONES DEL EJERCITO NACIONAL" CON CARGO AL CONTRATO N. 122-CENACAVIACION-2020 FECHA:DIC 23/2020: RUTA: SJE-CRU-SJE (03 ROTACIONES) ORDEN DE SERVICIO No. 2020519002314141.	1	Und.	58.000.000	0%	0	58.000.000

PAX

Total lineas o items: 1

SUBTOTAL	**58.000.000**
IVA	**0**
TOTAL	**58.000.000**

Valor en Letras

CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE

Los Fletes Aereos de Transporte Internacional NO estan sujetos a Retención en la Fuente Parágrafo Art 2do DR 399-87

No practicar retención en la fuente de Renta Art. 2 D.R 399 de 1987 en transporte aereo nacional.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/12/2020 12:39:07

AC 26 103 08 ENT1 INT187 Teléfono 4138211

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE 2e6880e84369f076d3e9dd06fb1c026e503bd1b82aadd80a7059a140ebd3df188ac4e1b55f20203a08055804a6f198eb --Fecha y Hora de Expedición 28/12/2020 12:42:05 p. m.

AERCARIBE CARGO

CONTRATO No. 122-CENACAVIACION-2020

EJECUCION OPERACIONES AÈREAS TRANSPORTE DE PAX
MES DE DICIEMBRE/2020 - PAQUETE 2 "DIVISION DEL EJERCITO NACIONAL" -

DETALLE Y SOPORTES DE VUELOS EJECUTADOS CON CARGO A LA FACTURA EAER No. 37

No.	ORDEN DE SERVICIO				CONTROL DE VUELO										FACTURACION									
	ORDEN DE SERVICIO No.		FECHAS: ORDEN DE SERVICIO FECHA DE LA OPERACIÓN	RUTA	CONTROL VUELO No.	FECHA DEL VUELO	TIPO DE AERONAVE	HK	TIEMPO DE VUELO OPERACIÓN	TOTAL TIEMPO VUELO	PAX TOTALES	PAX TTO	CARGA (Kilos)	CARGA TTO	No. FACTURA	FECHA FACTURA	CON CARGO AL PAQUETE	SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURADO POR	TIPO AVION	VALOR HORA DE VUELO ANTES DE IVA	TIEMPO DE VUELO	SUBTOTAL OPERACIÓN AEREA	VALOR I.V.A.	TOTAL FACTURA
1	MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-ATM-81.1 2020519002314141/	ORDEN DE SERVICIO	23-dic-20	SKSJ-SKCR-SKSJ (03 ROTACIONES)																				
		FECHA DE LA OPERACIÓN	A partir del 23/Dic./2020																					
			23-dic-20	SJE-CRU-SJE-CRU-SJE-CRU-SJE	4616	23-dic-20	ANTONOV	4729	5:48:00	5:48:00	90	0	8.000	0	EAER No. 37	28-dic.-20	2	PAX	1-30 PAX	$ 10.000.000,00	5:48:00	$ 58.000.000,00	$ 0,00	$ 58.000.000,00

5,80 = 348

AERCARIBE
AEROLINEA DEL CARIBE S.A
NIT. 824.001.229-3
FACTURACIÓN

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

23 de diciembre de 2020

Radicado **No. 20205190023141 41/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-ATM-81.1**

(Bogotá D.C. 23 de diciembre de 2020)

Señor
YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS
Representante legal AEROLINEA DEL CARIBE S.A.
Bogotá, D.C.

ASUNTO: ORDEN DE SERVICIO.

Con toda atención me permito solicitar al señor YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS, en calidad de Representante Legal de AEROLÍNEA DEL CARIBE S.A. se programe la operación área a continuación relacionada, con cargo al contrato 122-CENACAVIACION-2020, Así:

FECHA DE LA OPERACIÓN	**A PARTIR DEL DÍA 23 DICIEMBRE 2020**
HORA PROGRAMADA	**07:00 HRS**
TIPO DE AERONAVE	**AN-26B 1-3000 KG**
RUTA	**SKSJ-SKCR-SKSJ (03 ROTACIONES)**
A TRANSPORTAR:	
CANTIDAD DE PAX	**90 PAX**
CARGA (KILOS)	**8000 KG**
PAQUETE PARA SER FACTURADA LA OPERACIÓN AÉREA	**PAQUETE 2 "DIVISIONES DEL EJÉRCITO"**

Atentamente,

Mayor **FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA**
Supervisor Contrato 122-CENACAVIACIÓN-2020.

AERCARIBE CARGO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	Dic	2020

CONTROL DE VUELO
No. 4616

AERONAVE:	HK-	EMPRESA:
Antonov	4729	

	TRAYECTO DE	TRAYECTO A	SALE	LLEGA	TIEMPO	PAX	CARGA
1	SJE	CRU	07:00	08:00	01:00	02	2.932 K
2	CRU	SJE	08:24	09:12	00:48	29	Ø
3	SJE	CRU	09:42	10:36	00:54	02	2.858 K
4	CRU	SJE	10:54	11:48	00:54	25	Ø
5	SJE	CRU	12:12	13:12	01:00	06	2.210 K
6	CRU	SJE	14:48	16:00	01:12	26	Ø
7							
8							
9							
10							
				TOTALES:	05:48	90	8.000 K.

OBSERVACIONES:

CLIENTE: Cenac Aviación.

PILOTO: Cap. Ernesto Galvis

COPILOTO: Cap. Andres Felipe Roa

FORMA AC-002-00

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 [X]
PASAJEROS [X]

FECHA DE VUELO	DÍA	MES	AÑO	RUTA
	23	12	20	SJE - CRC

HK: 4729

CLIENTE: E. J. C.

HORA DE SALIDA	07:00	AM [X] PM [ ]
HORA DE LLEGADA	08:00	AM [ ] PM [X]

CANT	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN	PESO	OBSERVACIONES
1	CS Hurtado Diaz Sergi	1033303378		
2	C3 Guzman Ortiz Dan Sebastian	1094955605		
3				
4				
5	Caja		2982	LIS
6				
7				
8				
9				
10				
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				
48				
49				
50				

TOTAL PESO ➡

Impreso por JR Publicidad 3104943956

PERSONA AUTORIZADA: Acepto que recibí información de medidas de seguridad previa al vuelo

NOMBRE: Julian Calderon
CEDULA: 1220396?
TELÉFONO: 315474862
EMPRESA: ESE
CARGO: OFICIAL OPS BMHAY
FIRMA:

Representante Aercaribe S.A

NOMBRE: Raul Lobo S
CEDULA: 17211?
TELÉFONO: 3132?26?
CARGO: Aux JJ?
FIRMA:

FORMA AC-008-03

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 [X]

FECHA DE VUELO	DÍA	MES	AÑO	RUTA	HORA DE SALIDA	AM / PM
	22	12	20	CAV - SJE	08:24	AM
HK: 4729				CLIENTE E. J. C.	HORA DE LLEGADA 09:12	PM

CANT	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN	PESO	OBSERVACIONES
1	Ol Nova Jean Giovanny	1057785627		
2	Sup Beltran pisc nicolas	1000226288		
3	Galindo aguirre Daniel	1020824823		
4	Jimenez Pineda edison	1007719759		
5	Lopez Bonilla Camilo Andrés	1007107090		
6	Martinez ramirez Jose	1072467810		
7	Medina Sanchez Hector	1000135233		
8	Mendez Bocanegra Brayan	1007297007		
9	Muñoz Caro Adrian David	1014529951		
10	Muñoz Manrique Jhon	1000809871		
11	Olaya Ardila Felipe	1010057085		
12	Ochoa Bordo Juan	1123997391		
13	Pena Lopez Diego	1013697152		
14	Peñaloza Aguirre Sebastian	1007103673		
15	Pulido torres Sergio	1007699771		
16	Rojas Rocha Oscar	1000113978		
17	Rojas Sierra Jose	1007099811		
18	Rojero luis Gerardo	1061776368		
19	Salazar Medina Carol	1001315283		
20	Salgado Pineda Moises Eduardo	1029477645		
21	Silva Navarro Duvan	1110599199		
22	Tapiero Murcia Camilo	1109846666		
23	Tuta Palomino Carlos	1105061383		
24	Ubaque Lopez Germán	1110770652		
25	Vela Torres Anderson	1010960899		
26	Yate Murcia Jhon	1006502332		
27	Zapa Salgado Nicolas	1000772128		
28	Valencia Betancourt	1123478226		
29	Witnes Beltran	1000988312		
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

TOTAL PESO ➡

Impreso por: JR Publicidad 3104843596

PERSONA AUTORIZADA: Acepto que recibí información de medidas de seguridad previa al vuelo

NOMBRE: Ruben Dario Tibaquira Miranda
CEDULA: 88034210 TELÉFONO: 3229421669
EMPRESA: Ejercito Na CARGO:
FIRMA:

Representante Aercaribe S.A

NOMBRE: Andres felipe Rodriguez
CEDULA: 1032354929 TELÉFONO:
CARGO: Capitan 3212054179
FIRMA:

FORMA AC-006-03

AERCARIBE
AEROLINEA 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

(2) CARGA X
PASAJEROS X

FECHA DE VUELO	DIA	MES	AÑO	RUTA
	23	12	20	SJE - CAV

HK: 4729

CUENTE: EJERCITO DE COLOMBIA

HORA DE SALIDA	09:42	X AM / PM
HORA DE LLEGADA	10:36	X AM / PM

CANT	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN	PESO	OBSERVACIONES
1	SS CRUZ Ruiz OLIVER	80144938		
2	SIP Chavez Rodriguez Hellanis	98657077		
3				
4				
5				
6	Equipo Medico		2858	
7				
8				
9				
10				
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				
48				
49				
50				

TOTAL PESO → 2858 KG

Impreso por: JR Publicidad 3104843956

PERSONA AUTORIZADA: Acepto que recibí información de medidas de seguridad previa al vuelo

NOMBRE: Julian Calderon HOTTA
CEDULA: 12203762 TELÉFONO: 3154748622
EMPRESA: ESE CARGO: OFI. OPERACIONES
FIRMA:

Representante Aercaribe S.A

NOMBRE: Raul Landa
CEDULA: 19251137 TELÉFONO: 3132887706
CARGO: DI VOR
FIRMA:

FORMA AC-038-03

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 23 | MES 12 | AÑO 2000 | RUTA: CRU – SJE

HK: 4729 | CLIENTE: Ejercito de Colombia

HORA DE SALIDA: 10:54 AM
HORA DE LLEGADA: 11:48 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN	PESO	OBSERVACIONES
1	Castaño Barquet Jose	1064990731		
2	SL Cardenas Rueda David	1018483132		
3	C3 Rodriguez Pena wilson	1014186894		
4	Gonzalez Sanchez juan Carlos	1026598836		
5	Lopez Gallon Hernando	1125869614		
6	Tobato Lopez Andres felipe	1010821771		
7	Ortega Gonzalez Victor	1082914018		
8	Salamanca Arias Yonathan Ruben	1019027812		
9	Diaz Cleofalotaa Oscar	1000781602		
10	Burgos Soler jerson.	1007354969		
11	Pava Carbonal Delmer	1000579082		
12	Correa Moreno David esteban	1000833780		
13	Seria Aguirre Julian	1000693111		
14	Cangora Gonzalez Miguel Angel	1003515703		
15	Maldonado chavez William	1007297019		
16	Nieto garzon Nicolas	1000384169		
17	Garcia Garcia Cesar Mario	1003647103		
18	Moreno Arias Brayner	1007516216		
19	Jimenez Rojas Javier	1007473384		
20	Perez Posada edgar Camilo	1033804599		
21	Liaño mora Luis felipe	1103571647		
22	Lizcano Lara Alejandro	1005579812		
23	Ramon garcia Johan Arturo	1031182176		
24	Mora Diaz Juhan	1000594735		
25	Teconal Cachimbo David estban	1007999873		
26				
27				
28	HK-4729			
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

TOTAL PESO ➡

Impreso por: JR Publicidad 3104843956

PERSONA AUTORIZADA: Acepto que recibí información de medidas de seguridad previa al vuelo

NOMBRE: Ruben Dario Taborda N.
CEDULA: 8307419 TELÉFONO: 3229471669
EMPRESA: Ejercito CARGO: Of de Op
FIRMA:

Representante Aercaribe S.A

NOMBRE: Andres Felipe Rodriguez
CEDULA: 1032354679 TELÉFONO:
CARGO: Copiloto 3117858939
FIRMA:

FORMA AC-008-03

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 [X]
PASAJEROS [X]

FECHA DE VUELO	DÍA	MES	AÑO	RUTA:	HORA DE SALIDA		
	23	12	2020	SJE - CRU.	12:12.	AM	PM
HK: 4729.				CLIENTE: Aerocivil Aviación	HORA DE LLEGADA	AM	PM

CANT	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN	PESO	OBSERVACIONES
1	SS. Posada Bruno.	78038607.		
2	SL. Restrepo Gonzalez Nilson	1006981274.		
3	SL. Restrepo Rivera Roiner	1006981293.		
4	SL. Rivera Silva Hugo A.	1006981040.		
5	SL. Rodriguez Gonzalez Frank.	1125878222.		
6	SL. Trinidad Leon Juan José.	1125878014.		
7				
8	Material de Intendencia.		2210Kg.	
9				
10				
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				
48				
49				
50				
		TOTAL PESO ➡	2210Kg.	

PERSONA AUTORIZADA: Acepto que recibí información de medidas de seguridad previa al vuelo

NOMBRE: _____
CEDULA: _____ TELÉFONO: _____
EMPRESA: _____ CARGO: _____
FIRMA:

Representante Aercaribe S.A

NOMBRE: Ana Ma Fonseca L.
CEDULA: 40384634 TELÉFONO: 4138211
CARGO: Dir Comercial
FIRMA:

FORMA AC-008-03

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 8260
comercial@aercaribe.com / tesoreria@aercaribe.com
www.aercaribe.com / Bogota, D.C. - Colombia

PLANILLA DE DESPACHO

(3) CARGA X
PASAJEROS X

FECHA DE VUELO	DIA	MES	AÑO
	23	12	20

RUTA: CLV - SJE

HK: 4729

CLIENTE: E. J. C

HORA DE SALIDA	14:48	AM X
HORA DE LLEGADA	15:42	AM X

CANT	DESCRIPCIÓN	IDENTIFICACIÓN	PESO	OBSERVACIONES
1	S.S. Cobles Garzon Diego	14296327		
2	Cz. Mosquera sanchez Nicol	1144106697		
3	Sandoval Martinez Delerso	1000034433		
4	Avendaño Brayan Andres	1000223573		
5	Avila Reyes, David	1000066162		
6	Cardona Quintero Sebastia	1000002267		
7	Tellez Casas Deisson	1001174888		
8	Bermudez Rodriguez Kevin	1000503583		
9	Romero Romero Jhean	1001096932		
10	Vanegas Leon Juan	1001117327		
11	Torres Sanchez Diego	1000579489		
12	Sanchez Leal Sergio	1003629682		
13	Sanchez Becerra Juan	1007916411		
14	Valderrama Mefrano,	1005855406		
15	Romero Agudelo Brayan	1023034068		
16	Martinez Roa Marco	1023034287		
17	Sierra Camacho Andres	1007535692		
18	Ruiz Jimenez Felipe	1000002139		
19	Valencia Rodriguez	1000008322		
20	Sanabria Mejia Sebastian	1022928177		
21	Sanabria Soleza Andres	1006794583		
22	Suarez Triana Kevin	1001058665		
23	Garcia Gutierrez Juan	1193424503		
24	Valverde Gomez Esteban	1004584456		
25	ST Pinilla Espinel Carlos	1026664739		
26	Reyes Vargas Miguel	1193533411		
27	Cargo 18 Cargus Puerto rico			
28	Escudo de Colombia	→	Bodega	
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

TOTAL PESO →

Impreso por: JR Publicidad 3104843056

PERSONA AUTORIZADA: Acepto que recibí información de medidas de seguridad previa al vuelo

NOMBRE: Ruben Tolarosa Mina
CEDULA: 80034210 TELÉFONO: 3179477609
EMPRESA: segumy CARGO: Ol. d Op
FIRMA:

Representante Aercaribe S.A

NOMBRE: Andres Felipe Rou Arenas
CEDULA: 1023594929 TELÉFONO: 3173594579
CARGO: Coordinador
FIRMA:

FORMA AC-0010-03

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002553637-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		30.12.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AERCARIBE LTDA	8240012293		4200241756	

TRAZABILIDAD: FACT.AER 37 / CONT. 122-CENACAVI-2020 / HORAS DE VUELO AERONAVES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TRANS PASAJERONOGRAVADOB1900		348,00	HRA	166.666,66	57.999.997,68

TOTALES 57.999.997,68

MONTO: CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON- SESENTA Y OCHO /100 M.CTE

MY. LIBARDO CERQUERA PASTRANA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACIÓN

RECIBI
MY. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
SUPERVISOR CONTRATO 122-CENACAVI--2020
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 524204
Registrada al folio No._____

Lugar y fecha : 28 de Diciembre de 2020, Bogotá D.C.

Intervienen : **MY. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA**
Supervisor Contrato No. 122-CENACAVIACION-2020
YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS
Representante Legal de AEROLINEA DEL CARIBE S.A.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO NO. 122-CENACAVICION-2020 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE EL M. D. N. - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL, EL CUAL CORRESPONDE A "SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAL (COMANDO DE RECLUTAMIENTO DEL EJÉRCITO) Y LA PARTIDA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA (DIVISIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL), A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2020". (HORAS DE VUELO)"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
CONTRATO No.	122 - CENACAVIACION - 2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 – MAYO – 2020
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO "SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAL (COMANDO DE RECLUTAMIENTO DEL EJÉRCITO) Y LA PARTIDA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA (DIVISIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato a la Cuenta ahorros No. 165290073 del BANCO BOGOTÁ de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES:** Se realizará 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 siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Informe del Supervisor del contrato. 3. Factura y/o cuenta de cobro. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
CONTRATISTA	**YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS** Representante Legal de AEROLINEA DEL CARIBE S.A. Aeropuerto Internacional EL DORADO Av. Dorado No.103-08 ENT.1 INT187, de Bogotá.
SUPERVISOR	**MY. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA** Supervisor Contrato No. 122-CENACAVICION-2020.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.227´480.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	Sera 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 20 de diciembre de 2020, o hasta agotar presupuesto.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	N/A

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
FECHA PRÓRROGA	hasta el 31 marzo de 2020, o hasta agotar presupuesto.
VALOR FINAL CONTRATO	$ 9.227´480.000,00

En Bogotá, el **día 28 de Diciembre 2020**, se reunieron: **MY. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO 122 - CENACAVIACION – 2020 y el Señor **YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS** Representante Legal de AEROLINEA DEL CARIBE S.A. En su calidad de contratista; Con el objeto de efectuar el correspondiente recibo definitivo de la prestación de servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

SÉPTIMA ENTREGA

FECHA	AERONAVE	HK	FACTURA ELECT.	RUTA	HORAS	PAX	CARGA	VALOR HORA	SUBTOTAL	IVA 5%	TOTAL
24NOV20	BEECHCRAFT	4476	35	BOGOTÁ-TIBU-CÚCUTA-TIBU-BOGOTÁ	04:24	22	0	$6'952.380,95	$30'590.476,18	$1'529.523,81	$32'119.999,99
05DIC20	BEECHCRAFT	4557	36	BOGOTÁ-PROVIDENCIA-SAN ANDRÉS-PROVIDENCIA-BOGOTÁ	07:48	16	3040	$7'268.907,56	$56'697.478,97	0	$56'697.478,97
11DIC20	BEECHCRAFT	4476	36	BOGOTÁ- LARANDIA-BOGOTÁ	02:48	09	1400	$7'268.907,56	$20'352.941,17	0	$20'352.941,17
23DIC20	ANTONOV	4729	37	SAN JOSÉ-CARURÚ-SAN JOSÉ (03 VUELOS)	05:48	90	8000	$10'000.000,00	$58'000.000,00	0	$58'000.000,00

VALOR TOTAL	**$ 167.170.420,13**
AJUSTE AL PESO	**-0,13**
VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 167.170.420,00**
VALOR PASAJEROS A PAGAR	**$ 90.120.000**
VALOR CARGA A PAGAR	**$ 77.050.420**

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1	24NOV20	$32.120.000
2	05DIC20	$56.697.479
3	11DIC20	$20.352.941
4	23DIC20	$58.000.000
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		**$167´170.420,00**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DÓLARES
PRIMERA ENTREGA	09 JULIO 2020	$1.001´289.985,00
SEGUNDA ENTREGA	11 AGOSTO 2020	$1.082´015.462,00
TERCERA ENTREGA	11 SEPTIEMBRE 2020	$1.045´454.118,00
CUARTA ENTREGA	14 OCTUBRE 2020	$2.802'629.048,00
QUINTA ENTREGA	09 NOVIEMBRE 2020	$339´564.427,00
SEXTA ENTREGA	09 DICIEMBRE 2020	$789´347.620,00
SÉPTIMA ENTREGA	28 DICIEMBRE 2020	$167´170.420,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$7.227´471.080,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$2.000´008.920,00
VALOR TOTAL POR VUELOS RECIBIDOS DE PASAJEROS		$5.578.691.666,04
PENDIENTE POR RECIBIR		$661.188.333,96
VALOR TOTAL POR VUELOS RECIBIDOS DE CARGA		$1.648.779.411,31
PENDIENTE POR RECIBIR		$1.338.820.588,69
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$9.227.480.000,00
VALOR ADICIÓN		0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$9.227.480.000,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.

ANEXOS

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

YOBANY ANDRES SALCEDO CARDENAS
Representante Legal de AEROLINEA DEL CARIBE S.A.
Cédula de ciudadanía No. 79.890.807

MY. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor Contrato No. 122-CENACAVICION-2020.
Cédula de ciudadanía No. 74.380.567

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07** **28 DICIEMBRE 2020**
	FECHA DEL INFORME: **28 DICIEMBRE 2020**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. **122-CENACAVI-2020**	FECHA FIRMA CONTRATO: 29 MAYO 2020

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO "SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAL (COMANDO DE RECLUTAMIENTO DEL EJÉRCITO) Y LA PARTIDA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA (DIVISIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL)

Contratos adicionales y/o modificatorios: N/A

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1	**19 NOVIEMBRE 2020**	**TRASLADO $540.000.000 DEL PAQUETE 1 (APOYO AL COREC) AL PAQUETE 2 (APOYO A DIVISIONES)**
MODIFICATORIO No. 2	**04 DICIEMBRE 2020**	**TRASLADO $161.305.238 DEL PAQUETE 1 (APOYO AL COREC) AL PAQUETE 2 (APOYO A DIVISIONES)**
MODIFICATORIO No. 3 PRORROGA No. 1	**17 DICIEMBRE 2020**	**SE REALIZA PRORROGA DE EJECUCIÓN AL CONTRATO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021 EN CONCORDANCIA CON EL PLAN No. 000038 DE 03 DE ENERO DE 2020 QUE EMITE EL COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS**

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

PAQUETE No1 (HORAS DE VUELO) "COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS" hasta por la suma **CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE** ($ 4.827.480.000,00) ,de acuerdo a la oferta presentada por el contratista en la plataforma del SECOP II www.colombiacompra.gov.co,y conforme a los valores unitarios así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DEL IVA	IVA 5%	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
SERVICIO DE TRASPORTE DE PASAJEROS 5%						
1	HORAS DE VUELO AERONAVE ALA FIJA MINIMA DE 1 A 8 PAX (RECLUTAMIENTO- DIVISIONES)	1	HR	6.857.142,86	342.857,14	7.200.000,00
2	HORAS DE VUELO AERONAVE ALA FIJA MINIMA DE 1 A 19 PAX (RECLUTAMIENTO- DIVISIONES)	1	HR	6.952.380,95	347.619,05	7.300.000,00

3	HORAS DE VUELO AERONAVE ALA FIJA MINIMA DE 1 A 30 PAX (RECLUTAMIENTO- DIVISIONES)	1	HR	10.000.000,00	500.000,00	10.500.000,00

PAQUETE No.2 (HORAS DE VUELO) "DIVISIONES DEL EJERCITO NACIONAL", hasta por la suma **CUATRO MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE** ($4.400.000.000), de acuerdo a la oferta presentada por el contratista en la plataforma del SECOP II www.colombiacompra.gov.co,y conforme a los valores unitarios así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DEL IVA	IVA 5%	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
SERVICIO DE TRASPORTE DE PASAJEROS 5%						
1	HORA DE VUELO DE AERONAVE ALA FIJA MÍNIMO 1-8 PAX	1	HR	6.857.142,86	342.857,14	7.200.000,00
2	HORA DE VUELO DE AERONAVE ALA FIJA MÍNIMO 1-19 PAX	1	HR	6.952.380,95	347.619,05	7.300.000,00
3	HORA DE VUELO DE AERONAVE ALA FIJA MÍNIMO 1-30 PAX	1	HR	10.000.000,00	500.000,00	10.500.000,00
4	HORA DE VUELO DE AERONAVE ALA FIJA MÍNIMO 1-50	1	HR	15.142.857,14	757.142,86	15.900.000,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA INCLUIDO
DIVISIONES HORA DE VUELO TRANSPORTE DE CARGA (Excluido de IVA)				
5	HORA DE VUELO DE AERONAVE ALA FIJA DIVISIONES MÍNIMO 800 KILOS	1	HR	7.226.890,76
6	HORA DE VUELO DE AERONAVE ALA FIJA DIVISIONES MÍNIMO 1.400 KILOS	1	HR	7.268.907,56
7	HORA DE VUELO DE AERONAVE ALA FIJA MÍNIMO 3000 KILOS	1	HR	10.462.184,87

8	HORA DE VUELO DE AERONAVE ALA FIJA DIVISIONES MÍNIMO 5.000 KILOS	1	HR	15.714.285,71

2. VALOR DEL CONTRATO:

NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($9.227.480.000) M/CTE

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	**$9.227.480.000**	----------	**$9.227.480.000**
ADICIONAL No	**N/A**	----------	**N/A**
VALOR TOTAL	**$9.227.480.000**	----------	**$9.227.480.000**

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	2020	$ 9.227.480.000,00	146920 163620 205120 204820 209020 237720	30-JUL-20 04-SEP-20 23-OCT-20 23-OCT-20 13-NOV-20 02-DIC-20	220584820 244793220 301630220 298099620 322282720 348769720	21-AGO-20 08-SEP-20 29-OCT-20 29-OCT-20 18-NOV-20 04-DIC-20	1.001'289.985,00 1.082'015.462,00 283'129.494,75 762'324.623,25 2.802'629.048,00 339'564.427,00	
TOTAL CONTRATO		**$ 9.227.480.000,00**					**6.270'953.040,00**	**$ 2.956.526.960,00**

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR$
SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAL (COMANDO DE RECLUTAMIENTO DEL EJÉRCITO) Y LA PARTIDA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA (DIVISIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL)	2020	28420	MAR/25/2020	23820	MAY/29/2020	9.227.480.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					**9.227.480.000,00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es hasta el 31 de Marzo de 2021, o hasta agotar presupuesto

FECHA	AERONAVE	HK	FACTURA ELECT.	RUTA	HORAS	PAX	CARGA	VALOR HORA	SUBTOTAL	IVA 5%	TOTAL
24NOV20	BEECHCRAFT	4476	35	BOGOTÁ-TIBU-CUCUTA-TIBU-BOGOTÁ	04:24	22	0	$6'952.380,95	$30'590.476,18	$1'529.523,81	$32'119.999,99
05DIC20	BEECHCRAFT	4557	36	BOGOTÁ-PROVIDENCIA-SAN ANDRES-PROVIDENCIA-BOGOTÁ	07:48	16	3040	$7'268.907,56	$56'697.478,97	0	$56'697.478,97
11DIC20	BEECHCRAFT	4476	36	BOGOTÁ- LARANDIA-BOGOTÁ	02:48	09	1400	$7'268.907,56	$20'352.941,17	0	$20'352.941,17
23DIC20	ANTONOV	4729	37	SAN JOSÉ-CARURU-SAN JOSÉ (03 VUELOS)	05:48	90	8000	$10'000.000,00	$58'000.000.00	0	$58'000.000.00

VALOR TOTAL	**$ 167.170.420,13**
AJUSTE AL PESO	**-0,13**
VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 167.170.420,00**
VALOR PASAJEROS A PAGAR	**$ 90.120.000**
VALOR CARGA A PAGAR	**$ 77.050.420**

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	09 JULIO 2020	$1.001´289.985,00
SEGUNDA ENTREGA	11 AGOSTO 2020	$1.082´015.462,00
TERCERA ENTREGA	11 SEPTIEMBRE 2020	$1.045´454.118,00
CUARTA ENTREGA	14 OCTUBRE 2020	$2.802'629.048,00
QUINTA ENTREGA	09 NOVIEMBRE 2020	$339´564.427,00
SEXTA ENTREGA	09 DICIEMBRE 2020	$789´347.620,00
SEPTIMA ENTREGA	28 DICIEMBRE 2020	$167´170.420,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$7.227´471.080,00
PENDENTE POR RECIBIR		$2.000´008.920,00
VALOR TOTAL POR VUELOS RECIBIDOS DE PASAJEROS		$5.578.691.666,04
PENDIENTE POR RECIBIR		$661.188.333,96
VALOR TOTAL POR VUELOS RECIBIDOS DE CARGA		$1.648.779.411,31
PENDIENTE POR RECIBIR		$1.338.820.588,69
VALOR INCIAL DEL CONTRATO		$9.227.480.000,00
VALOR ADICION		0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$9.227.480.000,00

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1	24NOV20	$32.120.000
2	05DIC20	$56.697.479
3	11DIC20	$20.352.941
4	23DIC20	$58.000.000
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		**$167´170.420,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 21-40-101150571 ANEXO O**
Aseguradora: **SEDUROS DEL ESTADO NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición **29 Mayo 2020**
Fecha de aprobación **29 Mayo 2020**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29/05/2020	20/06/2021	$3.690¨992.000,00
Calidad del Servicio	20/12/2020	20/06/2021	$3.690¨992.000,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	29/05/2020	20/12/2023	$461¨374.000,00

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No 21-40-101150571 ANEXO O**
Aseguradora: **SEDUROS DEL ESTADO NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición **29 Mayo 2020**
Fecha de aprobación **29 Mayo 2020**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios Laborales y Operaciones	29/05/2020	20/12/2020	$461´374.589,00

MODIFICATORIO 3 PRORROGA 1

Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101323979 ANEXO 1**
Aseguradora: **SEDUROS DEL ESTADO NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición **18 Diciembre 2020**
Fecha de aprobación **18 Diciembre 2020**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	29/05/2020	01/10/2021	$3.690¨992.000,00
Calidad del Servicio	20/12/2020	01/10/2021	$3.690¨992.000,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	29/05/2020	31/03/2024	$461¨374.000,00

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No 21-40-101150571 ANEXO 1**
Aseguradora: **SEDUROS DEL ESTADO NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición **18 Diciembre 2020**
Fecha de aprobación **18 Diciembre 2020**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios Laborales y Operaciones	29/05/2020	31/03/2021	$461´374.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó el balance de lo volado durante el mes de Diciembre correspondiente al PAQUETE No. 2 (HORAS DE VUELO) DIVISIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL.
- Se verificaron los registros de vuelo de cada una de las aeronaves comparándolos con los requerimientos aéreos, manifiestos de vuelo, flujos de misión, reportes de salida y llegada de cada una de las aeronaves con el fin de dar veracidad al tiempo volado y facturado.
- En cada uno de los puntos de salida de las aeronaves siempre hubo presencia de un coordinador aéreo quien verificó el peso de cada uno de los pax y la carga que se embarcó en la aeronave optimizando el peso de despegue.
- Se verificó el cumplimiento de los servicios prestados por el contratista como el suministro de refrigerios y protección auditiva a los pasajeros que viajaron en las aeronaves, dejando registro fotográfico en la carpeta del contrato del mes de Diciembre.
- Siempre se mantuvieron las aeronaves con pax o carga durante los vuelos de retorno hacia la base de operaciones del contratista con el fin de optimizar el recurso y las horas de vuelo.
- Se Verifico que cada una de las aeronaves que realizaron los requerimientos contaran con su respectiva póliza de seguros de la estructura, maquina, de la aeronave en general, tripulación, sillas en la cantidad de los pasajeros de la capacidad total, cargas y materiales que fueron trasportados, amparos a terceros y demás que correspondan de acuerdo a lo exigido en los términos y condiciones de la AERONAUTICA CIVIL COLOMBIANA.
- Se verifico la aplicación a la exclusión del IVA, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 476 DEL Estatuto Tributario "Servicios Excluidos del impuesto sobre las ventas", el trasporte público o privado nacional o internacional de carga aérea a los siguientes territorios o 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; Uribía en el departamento de Guajira; Macarena en el departamento del Meta; Puerto Leguizamo en el departamento de Putumayo.
- Se optimizó el uso del peso y espacio en cada una de las aeronaves ya que de acuerdo a la Resolución No. 00001054 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, los pasajeros de las aeronaves deben mantener una separación no inferior de 2.0 metros entre ellos, pero gracias al protocolo impartido por la División de Aviación Asalto Aéreo se logró realizar el respectivo tamizaje a cada uno de los pasajeros antes, durante y después de cada vuelo, donde también se efectuó la Desinfección del interior de la aeronave antes de ser embarcada y de la carga a trasportar.

- Se realizó el cruce correspondiente de los valores descritos en las facturas emitidas por la empresa, donde se constató que la información que se encuentra en los documentos mencionados correspondiera a lo facturado, ya sea servicios de transporte de pasajeros o servicios de transporte de carga.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$9.227.480.000,00	**$6.270´953.040,00**	78,32 %	67,96 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

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 524204
- Facturas No. 35, 36 y 37.
- Parafiscales

MY. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO 122-CENACAVICION-2020
C.C No. 74380567

AERCARIBE CARGO

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE AER CARIBE S.A.

NIT.824.001.229-3

CERTIFICA

Que revisados los libros de contabilidad y documentos se verificó que la empresa ha dado cumplimiento integral y oportuno a 30 de Noviembre del año 2020 a todas las obligaciones correspondientes a:

- Sistema de seguridad en salud
- Riesgos laborales
- Pensiones
- Cajas de compensación familiar
- Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

La presente se expide a los diez (10) días del mes de Diciembre del año dos mil veinte (2020).

Atentamente,

ROBERTO GARZÓN GOMEZ
C.C. No. 17.147.679
TP. 3176-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 824001229	3	AERCARIBE S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV EL DORADO 103 08 ENT 1 INT 187	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4138211	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12		9413757200	E	2020/12/09			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				66	$33,689,600	$0	$0	$33,689,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$783,600	$0	$0	$783,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$11,281,200	$0	$0	$11,281,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	$13,365,400	$0	$0	$13,365,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$7,593,000	$0	$0	$7,593,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$666,400	$0	$0	$666,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				72	$7,089,900	$0	$0	$7,089,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	72	$7,089,900	$0	$0	$7,089,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				68	$8,518,500	$0	$0	$8,518,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	65	$8,258,500	$0	$0	$8,258,500
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	$260,000	$0	$0	$260,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				72	$16,965,500	$0	$0	$16,965,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$2,400	$0	$0	$2,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	$1,187,400	$0	$0	$1,187,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$156,100	$0	$0	$156,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$1,353,300	$0	$0	$1,353,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$1,248,900	$0	$0	$1,248,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$160,000	$0	$0	$160,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$998,600	$0	$0	$998,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$1,221,800	$0	$0	$1,221,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$1,384,400	$0	$0	$1,384,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	$9,252,600	$0	$0	$9,252,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$2,826,800	$0	$0	$2,826,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$2,826,800	$0	$0	$2,826,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,884,500	$0	$0	$1,884,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$1,884,500	$0	$0	$1,884,500
TOTAL				72	$70,974,800	$0	$0	$70,974,800

2020/12/09 10:53 AM