EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 1500000914
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 19-jun-20

CANCELADO A:	VERTICAL DE AVIACION S.A.S			NIT. O C.C.	860.510.672-8
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA SA	CUENTA No	009600254412	CORRIENT ☐	AHORROS ☑

DESCRIPCION

CONTRATACION DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES / EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA ROTATORIA

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.	A-064-02-02-02-006-004-10-CSF			CONCEPTO	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS			$ 207.340.169,00
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	4620	FECHA	14-ene-20	
CONTRATO No	286 CENACAVI 2019	FECHA	14-sep-19	R.D.P. No	4620	FECHA	14-ene-20	
FACTURA No	VDA 404	FECHA	20-may-20	ENTRADA	5002371210 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	28-may-20	
						SUBTOTAL		$198.998.320,00
PAGO CONTRATO 286 CENACAVI 2019						MAS IVA	19,00%	$8.341.848,75
						TOTAL		$207.340.169,00

RETEFUENTE POR	SIN RETENCIONES	0,000%	$0,00
RETE ICA. COD.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	0,414%	$823.853,00
		RETEIVA 15,000%	$1.251.277,00
		TOTAL DESCUENTOS	$2.075.130,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$205.265.039,00

SON: (LETRAS) DOSCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	119520	17-jun.-20
ORD. DE PAGO	154034320	17-jun.-20

CR JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO	MY. BRIGITTE MELO SUAREZ	SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

15-914

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2020519000881371**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C., 27 de mayo 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 286-CENACAVIACIÓN-2019.

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel, Director Central Administrativa y Contable especializada de Aviación, la documentación soporte para los trámites correspondientes al pago del contrato No 286-CENACAVIACIÓN-2019, así:

- Factura de venta para pago No VDA 404 por un valor de $ 207'340.169,00 Así:
- Informe de supervisión No 34.
- Acta de recibo a satisfacción No.169738.
- Planillas para fiscales.
- Relación de registros de vuelo.
- Registros de vuelo.
- CDP N°4620 y CRP N°4620

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
NO RADICADO
FECHA 29 MAYO 2020 HORA 09:44
RECIBIDO
siplead

Respetuosamente,

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

CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Fecha: 29-05-2020 Recibido: JO Gocen

Responsable: MY Melo

Instrucciones:

Tramite	☑	Hable Conmigo	☐
Revision	☑	Difusion	☐
Asignacion	☑	Archivo	☐

Liborio Cerquera Pastrana
C.M. 7.727.503
Oficial del Ejercito
Oficial de Presupuesto de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2020

FECHA _____

CONTRATO No: CTO 286 CENACAVI-19

EMPRESA: Vertical

V/R CTTO PPAL: $ 26 837 896.278.00

ADICION : $ 13.000.000.000.00

V/R TOTAL CTTO: $ 39.837.896.278.00

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

PAGO PARCIAL:

PAGO FINAL: $ 207.340.169=

10272004
6000319657
4600154873

RESERVA
VIGENCIA
C X P 80620
PESOS
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	
17	✓	CODIGO SAP 51.676	

REVISO Su. Moreno Manrique Miguel
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO SS Fabian Orlando Perdomo Moya
SAP

REVISO _____
FACTURACIÓN CENAC

APROBADA
SI _____ /NO _____ /

AUTORIZADO

Libardo Cervantes Pastrana
C.C.M. 7.727.503
Oficial del Ejercito
OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI

AVIACION

Reporte Co[illegible]miso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: [illegible]rreinar — Raul Reina Reina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE [illegible]
Fecha y Hora Sistema: 2020-01-14-11:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4620 de fecha 2020-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4620	**Fecha Registro:**	2020-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	13.000.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	13.000.000.000,00	**Saldo x Obligar:**		13.000.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860510672	**Razon Social:**	VERTICAL DE AVIACION S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	009600254412	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	13685944	**Nombre:**	OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	286-CENACAVIACION-2019	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2019-12-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF		13.000.000.000,00			
					Total:	13.000.000.000,00		13.000.000.000,00	13.000.000.000,00

Objeto:	CONTRATACION DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES /EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA ROTATORIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-01-14	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

My. Brigitte Melo Suarez
Jefe de Presupuesto (E)

ADICION

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHrreinar Raul Reina Reina

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

Fecha y Hora Sistema: 2020-01-14-11:23 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	4620	**Fecha Registro:**	2020-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto	**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	13.000.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	13.000.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	4620	**Fecha Registro:**	2020-01-14	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF						
					Total:	13.000.000.000,00	0,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	CONTRATACION DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES /EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA ROTATORIA

Firma Responsable

My Brigitte Mab Suárez
Jefe de Presupuesto (E)

VERTICAL

Contribuyente : REGIMEN COMUN
Dirección : NV ZN DE AVIACION GENERAL HANGAR 19 OF
BOGOTA, CUNDINAMARCA
PBX : 5462414
@MAIL : facturacionelectronica@verticaldeaviacion.com
WEB : www.vertical.global

Recepción

N.I.T. 860.510.672-8
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
VDA 404

VERTICAL DE AVIACION SAS EN REORGANIZACION

CLIENTE :

SEÑOR(ES) : EJERCITO NACIONAL - CENACAVI
NIT : 830039207-8
DIRECCION : NV ZN AVIACION GR - CENAC AVIACION
TELEFONO : 4137299
CIUDAD : BOGOTA / DEPARTAMENTO : BOGOTA D.C.
CORREO : diego.mejia@buzonejercito.mil.co

FECHA DE EMISION	
20 / MAYO / 2020	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
SEGUN CONTRATO	20/05/2020

REFERENCIA :

DESCRIPCION	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VALOR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA EN LOS HELICOPTEROS MI-8MTV-1 HK-3882 Y HK-3908 , OPERANDO EN LAS BASES DE CUCUTA Y CAREPA , DEL 01 AL 20 DE MAYO DE 2020, SEGUN ACTAS FIRMADAS.		
.		
HORAS VOLADAS : 9,9 A RAZON DE $ 21.105.882,36 C/U. INCLUIDO EL IVA Y LIQUIDADAS ASI:		
1-) HORAS GRAVADAS POR TRANSPORTE DE PASAJEROS.		
HRS 8,3 X $ 20.100.840.34 C/U. =	166.836.975,00	166.836.975,00
2-) HORAS EXCLUIDAS POR TRANSPORTE DE CARGA Y TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO.		
HRS 1,6 X $ 20.100.840.34 C/U. =	32.161.345,00	32.161.345,00
NOTA: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA, VIA AEREA EXCLUIDO DE IVA, SEGUN ARTICULO 476 NUMERAL 9 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.		

Son: DOSCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS

SUB-TOTAL	198.998.320,00
EXCLUIDO	32.161.345,00
BASE GRAVABLE	166.836.975,00
+ IVA 5,00 %	8.341.848,75
- RETEIVA	
- RETEICA	0,00
- RETEFUENTE	0,00
REDONDEO	0,25
TOTAL $	207.340.169,00

OBSERVACIONES :

CONTRATO No. 286-CENACAVIACION-2019.

IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE ICA
ACT. ECONOMICA No. 5111, 5112, 5121 Y 5122 TARIFA 4.14 x 1000

AUTORETENEDORES SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN D.R. 399/87

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR Y TIENE LOS EFECTOS LEGALES DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008 Y AL CODIGO DE COMERCIO.

El acuse recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 del 2015, acredita que la entrega de mercancia(s) o servicio(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad. y el decreto 1349 del 2016, convierte esta factura de venta en titulo valor.

Timbre Electronico DIAN

CUFE : 84df3def6bc0a951fce3617646b438553346d4992c943155389156863e9f051fd2eddee31e4413dc31bfe0e7703e75ad

Resolución 18763000717924 de fecha 27/09/2019 hasta 27/09/2021 FOLIOS DESDE VDA 310 AL 1000

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

VIGILADO SuperTransporte

Rete fte : $ 0
Rete IVA 15 %. : $ 7251.277
Rete ICA 4,14 %. $ 823.853

Visual DTE Facil

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

HORAS VOLADAS DEL 01 AL 20 DE MAYO DE 2020

REGISTRO DE VUELO	FECHA DE VUELO	T/VLO	T/VLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/IVA	VR TOTAL	FACT. VDA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO
				BMMA 2						
58667	14-may-20	1,1	66	HK-3908	20.100.840,34	1.005.042,02	23.216.470,59	VDA 404	20-may-20	PASAJEROS
58668	15-may-20	2,4	144	HK-3908	20.100.840,34	1.005.042,02	50.654.117,66	VDA 404	20-may-20	PASAJEROS
58668	15-may-20	0,4	24	HK-3908	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 404	20-may-20	CARGA
				BMMA7						
58664	13-may-20	2,5	150	HK-3908	20.100.840,34	1.005.042,02	52.764.705,89	VDA 404	20-may-20	PASAJEROS
58665	14-may-20	1,3	78	HK-3908	20.100.840,34	1.005.042,02	27.437.647,06	VDA 404	20-may-20	PASAJEROS
58665	14-may-20	1,2	72	HK-3908	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VDA 404	20-may-20	CARGA
57345	20-may-20	1,0	60	HK-3882	20.100.840,34	1.005.042,02	21.105.882,36	VDA 404	20-may-20	PASAJEROS
TOTALES		9,90	594,00				207.340.168,11			

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,89
	TOTAL A FACTURAR	207.340.169,00

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

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 01 AL 20 DE MAYO DE 2020
CORRESPONDIENTE AL BAMMA2
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

BUCARAMANGA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
58667	HK-3908	14-may-20	1,1		1,1	
58668	HK-3908	15-may-20	2,4		2,4	
58668	HK-3908	15-may-20	0,4			0,4
TOTALES			3,9	0,0	3,5	0,4

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo 413-MTV1 Matricula No. HK-3908 Fecha 14 MAYO 2020 Base OCAÑA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	B. OCAÑA - TEORAMA	15:06	15:18	00	18	4	1800	
2	TEORAMA - B. OCAÑA	15:24	15:42	00	18	8	0	
3	B. OCAÑA - TEORAMA	15:48	16:06	00	18	1	1800	
4	TEORAMA - B. OCAÑA	16:12	16:24	00	12	1	0	
	TOTALES			01	06	14	3600	

Tesoreria

	T. Vlo.	
Piloto ANDRES ROZO	(1.)	FIRMA
Co-piloto JUAN HERNANDEZ	(1.1)	
Ing. Vlo. HECTOR RODRIGUEZ	(1.1)	LICENCIA No PCH 896

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

HOROMETRO

Salida 0684.1

Llegada 0685.2

Tiempo Cliente: 1.1

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 1.1

Consecutivo 58667

Cliente: EJERCITO 11 DIVISION

Nombre:

Firma:

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI8-MTV1 Matricula No. HK-3908 Fecha 15 DE MAYO 2020 Base OCAÑA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	B. OCAÑA - CONVENCION	8:00	8:18	00	18	7	2000	EJERCITO #095232 247.4 GLS
2	CONVENCION - SAN JUAN	8:24	8:30	00	06	3	2000	OCAÑA
3	SAN JUAN - B. TIBU	8:36	9:06	00	30	2	0	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA 37210
4	B. TIBU - KP351	11:30	11:48	00	18	7	1000	307.6 GLS TIBU
5	KP351 - LAS MERCEDES	11:54	12:12	00	18	7	1000	
6	LAS MERCEDES - B. CUCUTA	12:18	12:48	00	30	8	400	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA 37271
7	B. CUCUTA - LA PRADERA	13:06	13:30	00	24	0	2300	131.4 GLS CUCUTA
8	LA PRADERA - B OCAÑA	13:36	14:00	00	24	2	0	EJERCITO #095233 231.6 GLS OCAÑA
	TOTALES			02	48	36	8700	

T. Vlo.

Piloto ANDRES POZO (2.8)

Co-piloto JUAN HERNANDEZ (2.8)

Ing. Vlo. HECTOR RODRIGUEZ (2.8)

FIRMA

LICENCIA No. 7CH 896.

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

HOROMETRO

Salida 685.2

Llegada 688.0

Tiempo Cliente: 2.8

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 2.8

Consecutivo 58668

Cliente: EJERCITO II DIVISION

Nombre: Rafael Lombana

Firma:

Tesoreria

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

RECIBO DE HORAS DE VUELO
DEL 01 AL 20 DE MAYO DE 2020
CORRESPONDIENTE AL BAMMA7
CONTRATO No. 286 - CENACAVIACION - 2019

CAREPA

REGISTRO DE VUELO	HK-	FECHA	T/VLO	TRANSPORTE TERRESTRE NO ORGANIZADO	PASAJEROS	CARGA
58664	HK-3908	13-may-20	2,5		2,5	
58665	HK-3908	14-may-20	1,3		1,3	
58665	HK-3908	14-may-20	1,2			1,2
57345	HK-3882	20-may-20	1,0		1,0	
TOTALES			6,0	0,0	4,8	1,2

Atentamente,

LEONEL GONZALEZ RUEDA
DPTO. TESORERIA

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo M18-MTOI Matrícula No. HK-3903 Fecha 13 MAYO 2020 Base CAREPA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	BTA CAREPA - LA TERESITA	11:18	11:48	00	30	5	1600	COMBUSTIBLES D COLOMBIA #35484
2	LA TERESITA - LOS PAISAS	11:54	12:18	00	24	5	800	200.9 GLS CAREPA
3	LOS PAISAS - BTA CAREPA	12:24	12:48	00	24	5	0	
4	BTA CAREPA - LA ESPERANZA	12:54	13:30	00	36	17	0	
5	LA ESPERANZA - BTA CAREPA	13:36	14:12	00	36	2	0	COMBUSTIBLES D COLOMBIA #35485
								447.4 GLS CAREPA
	TOTALES			02	30	34	2400	

	T. Vlo.	
Piloto ANDRES ROZO	(2.5)	FIRMA
Co-piloto JUAN HERNANDEZ	(2.5)	
Ing. Vlo. HECTOR RODRIGUEZ	(2.5)	LICENCIA No.

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

HOROMETRO

Salida 0678.1

Llegada 0680.6

Tiempo Cliente: 2.5

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 2.5

Consecutivo 58664

Cliente: EJERCITO VII DIVISION

Nombre:

Firma:

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo AN8-MTU1 Matrícula No. HK-3908 Fecha 14 MAYO 2020 Base CAREPA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs/Kls	OBSERVACIONES
1	B CAREPA - CUTI	7:00	7:24	00	24	21	400	
2	CUTI - B. CAREPA	7:30	7:54	00	24	1	0	
3	B CAREPA - CUTI	8:00	8:30	00	30	24	0	
4	CUTI - B CAREPA	8:36	9:00	00	24	0	0	COMBUSTIBLES D COLOMBIA
5	B CAREPA - B CAUCASIA	9:30	10:18	00	48	0	500	# 35486 410765 CAREPA
	TOTALES			02	30	46	900	

Tesorería

T. Vlo.

Piloto ANDRES ROZO (2.5)

Co-piloto JUAN HERNANDEZ (2.5)

Ing. Vlo. HECTOR RODRIGUEZ (2.5)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 896-

HOROMETRO

Salida 0680.6

Llegada 0683.1

Tiempo Cliente: 2.5

Tiempo Empresa: 0.0

Tiempo Total: 2.5

Cliente: EJERCITO VII DIVISION

Nombre:

Firma:

Consecutivo 58665

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

VERTICAL

REGISTRO DE OPERACIONES AERONAVES

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

Tipo MI-8 MTV-1 Matrícula No HK-3882 Fecha 20 - MAYO DE 2020 Base CANEPA

No.	TRAYECTOS	Hora de Salida	Hora de Llegada	TIEMPO Horas	TIEMPO Minut.	No. Pax	Carga Lbs (Kls)	OBSERVACIONES
1	BRIGADA 17 - VDA. TORIBIO	09.36	10:00	00	24	20	0	#35488 por 206,1 gl.
2	VDA. TORIBIO - VDA. LA HOZ	10:00	10:12	00	12	12	0	
3	VDA. LA HOZ - BRIGADA 17	10:12	10:36	00	24	05	0	#35490 por 93,7 gl.
	TOTALES			01	00	37	0	299,8 gl.

Tesorería

	T. Vlo.
Piloto DAYAN CHACON	(1.0)
Co-piloto FRANCISCO MEDINA	(1.0)
Ing. Vlo VICTOR VALDERRAMA	(1.0)

FIRMA

LICENCIA No. PCH 852

HOROMETRO
Salida 1377,6
Llegada 1378,6

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

Consecutivo 57345

Cliente: EJERCITO - VII DIVISION
Nombre:
Firma:

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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002371210-2020
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		28.05.2020	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT.VDA 404 / CONT. 286-CENACAVI-2019 / HORAS DE VUELO AERONAVES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				HORAS VUELO PASAJEROS GRABAD		8,30	HRA	21.815.544,65	175.178.823,56

TOTALES 175.178.823,56

MONTO: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS CON- CINCUENTA Y SEIS /100 M.CTE

MY. LIBARDO CERQUERA PASTRANA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACIÓN

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

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002371211-2020 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		28.05.2020	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACT.VDA 404 / CONT. 286-CENACAVI-2019 / HORAS DE VUELO AERONAVES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				HORAS VUELO CARGA NO GRABADA		1,60	HRA	30.340.891,08	32.161.344,54

TOTALES 32.161.344,54

MONTO: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CINCUENTA Y CUATRO /100 M/CTE

MY. LIBARDO CERQUERA PASTRANA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACIÓN

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

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

Fecha: 28.05.2020 11:14:16

NELLMEDG

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Acta No. 169738

Lugar y fecha : 26 de mayo de 2020, Bogotá D.C.

Intervienen : **MY. RONALD DAVID GALVIS HERRERA**
Supervisor Contrato No. 286-CENACAVIACION-2019
ALBERTO LOPEZ MARTINEZ
Representante Legal de VERTICAL DE AVIACIÓN S.A.S.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. 286-CENACAVICION-2019 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y VERTICAL DE AVIACIÓN S.A.S. PARA CONTRATAR LAS HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES ALA ROTATORIA.

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN	
CONTRATO No.	286-CENACAVICION-2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12– SEPTIEMBRE - 2019
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES ALA ROTATORIA.
VALOR DEL CONTRATO	$39.837.896.278
CONTRATISTA	**ALBERTO LOPEZ MARTINEZ** Representante Legal de VERTICAL DE AVIACIÓN. Nueva Zona General de Aviación Hangar 19 Aeropuerto Internacional el Dorado. teléfono 5462414 ext 101, fax 5474499
	MY. RONALD DAVID GALVIS HERRERA

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN	
SUPERVISOR	Supervisor Contrato No. 286-CENACAVICION-2019.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato a la Cuenta de Ahorros No. 009600254412 del Banco DAVIVIENDA a nombre de VERTICAL DE AVIACIÓN S.A.S. con NIT. 860510672-8 de la siguiente forma: Se realizaran pagos parciales equivalentes a la prestación de los servicios adquiridos y/o realizados, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: • Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación del Ministerio de Defensa-Ejército Nacional- Central Administrativa y Contable Especializada Aviación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios de ley. • Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. • Suscripción acta de inicio. • Acta de recibo parcial o total satisfacción de los SERVICIOS facturados, expedida por el supervisor y representante del contratista. • Informe de supervisión. PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la prestación de los servicios objeto del presente contrato, se postergará el pago del mismo, por cuanto es contra recibo a satisfacción
PLAZO DE ENTREGA	Mediante oficio sin número del 16 de septiembre del 2019 la empresa VERTICAL DE AVIACION S.A.S., por intermedio de su representante legal el señor ALBERTO LÓPEZ MARTINEZ, renuncian

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN	
	voluntariamente a la cláusula Sexta del contrato que señala "El plazo de ejecución será a partir de un mes después de la adjudicación del proceso de selección y hasta el 31 de diciembre de 2019". Así mismo se deja constancia en el mismo oficio, que a partir del 17 de septiembre del 2019, se podrá dar inicio a la ejecución de los servicios. El plazo de ejecución será según modificatorio No.3 (Aclaratorio No.1 – Prorroga No.3) hasta el 30 de mayo de 2020 o hasta agotar recursos lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.

El día 26 de mayo de 2020 en Bogotá D.C se reunieron: el señor **MY. RONALD DAVID GALVIS HERRERA** quien actuara como Supervisor del contrato No. 286-CENACAVICION-2019. En su condición de contratista el Señor **ALBERTO LOPEZ MARTINEZ** Representante Legal de VERTICAL DEL AVIACIÓN S.A.S., con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción parcial de la CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA ROTATORIA, correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del contrato No. 286-CENACAVICION-2019.

Luego de adelantar la inspección a los servicios suministrados y actas de recibo a satisfacción de cada una de las unidades operativas mayores y menores, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS

HORAS VOLADAS DEL 01 AL 20 DE MAYO DE 2020

REGISTRO DE VUELO	FECHA DE VUELO	T/VLO	T/VLO MINUTOS	HK	VR/HRA	VR/IVA	VR TOTAL	FACT. VDA	FECHA DE FACTURA	CONCEPTO
				BMMA 2						
58667	14-may-20	1,1	66	HK-3908	20.100.840,34	1.005.042,02	23.216.470,59	VDA 404	20-may-20	PASAJEROS
58668	15-may-20	2,4	144	HK-3908	20.100.840,34	1.005.042,02	50.654.117,66	VDA 404	20-may-20	PASAJEROS
58668	15-may-20	0,4	24	HK-3908	20.100.840,34	0,00	8.040.336,14	VDA 404	20-may-20	CARGA
				BMMA7						
58664	13-may-20	2,5	150	HK-3908	20.100.840,34	1.005.042,02	52.764.705,89	VDA 404	20-may-20	PASAJEROS
58665	14-may-20	1,3	78	HK-3908	20.100.840,34	1.005.042,02	27.437.647,06	VDA 404	20-may-20	PASAJEROS
58665	14-may-20	1,2	72	HK-3908	20.100.840,34	0,00	24.121.008,41	VDA 404	20-may-20	CARGA
57345	20-may-20	1,0	60	HK-3882	20.100.840,34	1.005.042,02	21.105.882,36	VDA 404	20-may-20	PASAJEROS

TOTALES	9,90	594,00		207.340.168,11	

NOTA:	AJUSTE DECIMALES	0,89
	TOTAL A FACTURAR	207.340.169,00

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1	DEL 12 AL 30 SEP 2019	2.689.190.925,00
2	DEL 01 AL 06 OCT 2019	1.041.183.328,00
3	DEL 07 AL 11 OCT 2019	957.342.723,00
4	DEL 12 AL 16 OCT 2019	854.044.504,00
5	DEL 17 AL 20 OCT 2019	971.554.017,00
6	DEL 21 AL 29 OCT 2019	2.374.673.076,00
7	DEL 30 AL 31 OCT 2019	540.431.193,00
8	DEL 1 AL 6 NOV 2019	1.366.776.741,00
9	DEL 7 AL 11 NOV 2019	1.595.785.614,00
10	DEL 12 AL 18 NOV 2019	1.940.736.135,00
11	DEL 19 AL 21 NOV 2019	695.810.690,00
12	DEL 22 AL 30 NOV 2019	1.522.879.866,00
13	DEL 01 AL 05 DIC 2019	961.101.580,00
14	DEL 06 AL 10 DIC 2019	1.338.856.673,00
15	DEL 11 AL 16 DIC 2019	871.130.219,00
16	DEL 17 AL 19 DIC 2019	1.292.102.119,00
17	DEL 20 AL 23 DIC 2019	1.055.957.445,00
18	DEL 24 AL 25 DIC 2019	1.143.918.724,00
19	DEL 26 AL 29 DIC 2019	1.176.542.387.00
20	30 DIC 2019	416.951.731.00
21	31 DIC 2019	491.988.169,00
22	DEL 01 AL 09 ENE 2020	1.622.459.429,00
23	DEL 10 AL 19 ENE 2020	1.392.505.816,00
24	DEL 20 AL 31 ENE 2020	850.627.361,00
25	DEL 01 AL 06 FEB 2020	716.072.336,00
26	DEL 07 AL 17 FEB 2020	793.420.370,00
27	DEL 18 AL 29 FEB 2020	932.719.193,00
28	DEL 01 AL 09 MARZO 2020	718.363.832,00
29	DEL 10 AL 17 MAR 2020	1.344.605.513,00
30	DEL 18 AL 31 MAR 2020	1.495.864.336,00
31	DEL 01 AL 07 ABR 2020	1.174.492.102,00
32	DEL 08 AL 14 ABR 2020	968.076.571,00
33	DEL 15 AL 30 ABR 2020	2.320.541.513,00
34	DEL 01 AL 20 MAY 2020	207.340.169,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 39.836.046.400,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 1.849.878,00**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 26.837.896.278,00**
VALOR ADICION		**$ 13.000.000.000,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 39.837.896.278,00**

CONSTANCIAS

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON
MY. RONALD DAVID GALVIS HERRERA Supervisor contrato Doctor **ALBERTO LOPEZ MARTINEZ** Representante Legal VERTICAL DE AVIACION S.A.S

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 34 DEL 1 DE MAYO AL 26 DE MAYO 2020**
	FECHA DEL INFORME: 26 DE MAYO DE 2020
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 286-CENACAVICION-2019	FECHA FIRMA CONTRATO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA ROTATORIA.

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1- (ADICIÓN No.1-PRORROGA No. 1)	27-12-2019	1. Actualícese la **CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR** del contrato principal, adicionando el monto de **COP $13.000´000.000,oo** para un valor total del contrato a la fecha de COP $39.837´896.278,oo.} 2. Modifíquese la **CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** del contrato principal, considerando la siguiente forma de pago para la presente adición: *"El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO, tiene previsto la siguiente forma de pago para la adición del contrato: El monto de **TRECE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $13.000´000.000,oo)** por medio de PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalentes a la prestación del servicio.* 3. Modifíquese la **CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES** del contrato principal, indicando la siguiente conformación presupuestal: *Los pagos que de conformidad con el contrato, deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, se subordinan a los siguientes documentos presupuestales:*  4. Actualizar la **CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN** del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 10 de Marzo de 2020.
MODIFICATORIO No. 2- (PRORROGA No. 2)	10-03-2020	**CLAUSULA PRIMERA**: Actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de Abril de 2020.
MODIFICATORIO No.3 (ACLARATORIO No. 1 - PRORROGA No. 3)	30-04-2020	1. **CLAUSULA PRIMERA**: Adiciónese en su parte final el contenido del título: INFORMACIÓN TRIBUTARIA, ubicado en la CLAUSULA SEGUNDA - VALOR del contrato principal, reduciendo la tarifa general del IVA aplicable para los tiquetes de transporte aéreo nacional de personas, para los destinos u orígenes que no estén contemplados en las exclusiones del Artículo 1° del Decreto 3228 de 2003, lo cual quedará establecido de la siguiente manera: "De conformidad con lo señalado en el Artículo 13 del Título III del decreto 575 del 15 de abril de 2020 (Adiciónese un numeral al Artículo 468-3 del Estatuto Tributario, hasta 31 de Diciembre de 2021, así: "El transporte aéreo de pasajeros"), se aplicará la tarifa del 5% del IVA para los tiquetes de transporte aéreo del personal con destino o procedencia desde y hacia los diferentes sitios dentro de la geografía colombiana que cuenten con transporte terrestre organizado; de la misma forma, el valor generado por la reducción del IVA en estos servicios, será empleado en el consumo de una mayor cantidad de horas de vuelo. PARÁGRAFO 1: Teniendo en cuenta la fecha de emisión del decreto 575 el 15 de abril

		de 2020, para efectos de que la facturación del contratista incluya los aspectos aquí enunciados, esta modificación deberá reflejarse en los costos de los servicios generados a partir del 15 de abril de 2020. PARÁGRAFO 2: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento." 2. **CLAUSULA SEGUNDA**: Actualícese el apartado denominado: "Impuesto IVA" incluido en el título: CONSIDERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR, ubicado en la CLAUSULA SEGUNDA - VALOR del contrato principal, modificando la tarifa general del impuesto a las ventas que figura actualmente en el contrato, estableciendo esa tarifa en el 5%, por lo cual será eliminado el primer párrafo del citado apartado, que actualmente contiene el texto: "19% IVA"; de esta manera, el párrafo que realiza esta modificación quedará expresado de la siguiente forma: "De conformidad con lo señalado en el Artículo 13 del Título III del decreto 575 del 15 de abril de 2020 (Adiciónese un numeral al Artículo 468-3 del Estatuto Tributario, hasta 31 de diciembre de 2021, así: "El transporte aéreo de pasajeros"), se aplicará la tarifa del 5% del IVA para los tiquetes de transporte aéreo del personal con destino o procedencia desde y hacia los diferentes sitios dentro de la geografía colombiana que cuenten con transporte terrestre organizado." 3. **CLAUSULA TERCERA**: Actualícese la CLAUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando la fecha de ejecución hasta el día el día 30 de mayo de 2020.

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

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

2 VALOR DEL CONTRATO

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

VIGENCIA 2019: VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($26.837.896.278)

VIGENCIA 2020: TRECE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($13.000.000.000,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	$26.837.896.278,00	N/A	$26.837.896.278,00
ADICION No 1	$13.000.000.000,00	N/A	$13.000.000.000,00
VALOR TOTAL	**$39.837.896.278,00**	N/A	**$39.837.896.278,00**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2019	$26.837.896.278,00	325819	08-oct-19	300165419	09-oct-19	2.689.190.925,00	0,00
			328319	15-oct-19	310152219	21-oct-19	1.041.183.328,00	0,00
			344419	18-oct-19	310091119	21-oct-19	957.342.723,00	0,00
			361219	23-oct-19	316278819	24-oct-19	854.044.504,00	0,00
			362819	24-oct-19	317292519	25-oct-19	971.554.017,00	0,00
			367019	07-nov-19	338605719	13-nov-19	2.374.673.076,00	0,00
			369619	15-nov-19	345701519	19-nov-19	540.431.193,00	0,00
			369719	15-nov-19	345648719	19-nov-19	1.366.776.741,00	0,00
			404619	25-nov-19	355529119	25-nov-19	1.595.785.614,00	0,00
			404519	25-nov-19	355553019	25-nov-19	1.940.736.135,00	0,00
			404719	25-nov-19	355517519	25-nov-19	695.810.690,00	0,00
			414719	10-dic-19	383841219	11-dic-19	1.522.879.866,00	0,00
			444119	18-dic-19	400382719	19-dic-19	961.101.580,00	0,00
			454919	23-dic-19	417855119	24-dic-19	1.338.856.673,00	0,00
			454819	23-dic-19	417864919	24-dic-19	871.130.219,00	0,00
			458119	24-dic-19	418787119	24-dic-19	1.292.102.119,00	0,00
			458219	24-dic-19	418786219	24-dic-19	1.055.957.445,00	0,00
			460819	26-dic-19	421531819	26-dic-19	1.143.918.724,00	0,00
			1720	10-ene-20	3819020	16-ene-20	1.176.542.387,00	0,00
			3920	10-ene-20	3622120	16-ene-20	416.951.731,00	0,00
			39020	14-ene-20	34935420	24-feb-20	1.392.505.816,00	0,00
			20020	19-feb-20	52444620	11-mar-20	491.988.169,00	0,00
			20120	19-feb-20	52437720	11-mar-20	1.538.938.419,00	0,00
			37020	24-feb-20	35671020	25-feb-20	83.521.010,00	0,00
			43520	02-mar-20	41594720	02-mar-20	850.627.361,00	0,00
			43620	02-mar-20	41597620	02-mar-20	716.072.336,00	0,00
			43720	02-mar-20	41596720	02-mar-20	793.420.370,00	0,00
			64720	24-mar-20	69175820	25-mar-20	932.719.193,00	0,00
			64820	24-mar-20	69178320	25-mar-20	718.363.832,00	0,00
			71120	26-mar-20	71626520	26-mar-20	119.936.269,53	0,00
			64920	24-mar-20	69189620	25-mar-20	595.814.686,87	0,00
			73420	03-abr-20	88834120	08-abr-20	628.854.556,60	0,00
PAGOS PARCIALES	2020	$13.000.000.000,00	74820	13-abr-20	93628720	17-abr-20	1.495.864.336,00	0,00
			89220	22-abr-20	99030320	22-abr-20	1.174.492.102,00	0,00
			91620	06-may-20	111712520	06-may-20	968.076.571,00	0,00
TOTAL CONTRATO $		$39.837.896.278,00					37.308.164.718,00	2.529.731.560,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2019	50619	04-07-2019	60919	12-09-2019	$26.837.896.278,00
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	2020	4620	14-01-2020	4620	14-01-2020	$13.000.000.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**$ 39.837.896.278,00**

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

El plazo de máximo de ejecución del contrato es hasta el 30 de mayo de 2020 , establecido en el modificatorio No 3, prorroga No 3.

RESUMEN DE LOS VUELOS

HORAS FACTURADAS	FACT. No.	TOTAL HORAS PASAJEROS	TOTAL HORAS CARGA	TOTAL HORAS VOLADAS	SUBTOTAL $	VALOR I.V.A. $	VALOR TOTAL FACTURADO $
122,1	VTA 305	61,5	60,6	122,1	2.454.312.606	234.878.319	2.689.190.925,00
47,2	VTA 312	24,2	23	47,2	948.759.664,00	92.423.664,00	1.041.183.328,00
43,2	VTA 313	23,3	19,9	43,2	868.356.303,00	88.986.420,00	957.342.723,00
39,6	VTA 314	15,2	24,4	39,6	795.993.277,00	58.051.226,87	854.044.504,00
44,8	VTA 315	18,6	26,2	44,8	900.517.647,00	71.036.369,70	971.554.017,00
106,7	VDA 318	60,2	46,5	106,7	2.144.759.664,00	229.913.411,72	2.374.673.076,00
25,1	VDA 319	9,4	15,7	25,1	504.531.092,19	35.900.100,81	540.431.193,00
62,6	VDA 322	28,4	34,2	62,6	1.258.312.606,00	108.464.134,54	1.366.776.741,00
73,1	VDA 324	33,1	40	73,1	1.469.371.429,00	126.414.184,85	1.595.785.614,00
88,0	VDA 325	45	43	88	1.768.873.950,00	171.862.185,00	1.940.736.135,00
31,5	VDA 326	16,4	15,1	31,5	633.176.471,00	62.634.218,58	695.810.690,00
70,1	VDA 332	29,8	40,3	70,1	1.409.068.908,00	113.810.957,98	1.522.879.866,00
42	VDA 338	30,6	11,4	42	844.235.294,00	116.866.285,66	961.101.580,00
61,8	VDA 339	25,3	36,5	61,8	1.242.231.933,01	96.624.739,51	1.338.856.673,00
39,5	VDA 340	20,2	19,3	39,5	793.983.194,00	77.147.025,25	871.130.219,00
56,7	VDA 345	39,9	16,8	56,7	1.139.717.648,00	152.384.470,70	1.292.102.119,00
46,7	VDA 348	30,7	16	46,7	938.709.243,00	117.248.201,62	1.055.957.445,00
51	VDA 349	31,1	19,9	51	1.025.142.858,00	118.775.865,65	1.143.918.724,00
52,3	VDA351	32,8	19,5	52,3	1.051.273.950,00	125.268.436,97	1.176.542.387,00
18,9	VDA355	9,7	9,2	18,9	379.905.882,00	37.045.848,69	416.951.731,00
22,5	VDA 358	10,4	12,1	22,5	452.268.908,00	39.719.260,60	491.988.169,00
75,7	VDA 359	26,4	49,3	75,7	1.521.633.614,00	100.825.815,15	1.622.459.429,00
61,6	VDA 364	40,4	21,2	61,6	1.238.211.765,00	154.294.050,45	1.392.505.816,00
36,2	VDA 368	32,2	4	36,2	727.650.420,31	122.976.941,20	850.627.361,00

31,9	VDA 372	19,6	12,3	31,9	641.216.807,00	74.855.529,49	716.072.336,00
34	VDA 375	28,8	5,2	34	683.428.571,56	109.991.798,34	793.420.370,00
41,5	VDA 384	25,8	15,7	41,5	834.184.874,00	98.534.319,39	932.719.193,00
31,9	VDA 385	20,2	11,7	31,9	641.216.807,00	77.147.025,25	718.363.832,00
60,3	VDA 392	34,7	25,6	60,3	1.212.080.673,00	132.524.840,40	1.344.605.513,00
66,4	VDA 397	42,4	24	66,4	1.334.695.798,00	161.168.537,78	1.495.864.336,00
51,4	VDA 398	37	14,4	51,4	1.033.183.194,00	141.308.907,67	1.174.492.102,00
42,1	VDA 399	31,9	10,2	42,1	846.245.378,00	121.831.193,33	968.076.571,00
112,2	VDA 400	64,9	47,3	112,2	2.255.314.286,00	65.227.226,90	2.320.541.513,00
9,9	VDA 404	8,3	1,6	9,9	198.998.320,00	8.341.848,75	207.340.169,00
		1.008,40	**792,10**	**1.800,50**	**36.191.563.035,07**	**3.644.483.361,80**	**39.836.046.400**

No	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2020									
1	1	HORAS DE VUELO	9,9		VDA 404	34	26/05/2020		207.340.169,00
TOTAL FACTURADO									207.340.169,00
TOTAL ENTREGADO AÑO 2019 - 2020									39.836.046.400,00
TOTAL CONTRATO									39.837.896.278,00
SALDO									**1.849.878,00**

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
1	DEL 12 AL 30 SEP 2019	2.689.190.925,00
2	DEL 01 AL 06 OCT 2019	1.041.183.328,00
3	DEL 07 AL 11 OCT 2019	957.342.723,00
4	DEL 12 AL 16 OCT 2019	854.044.504,00
5	DEL 17 AL 20 OCT 2019	971.554.017,00
6	DEL 21 AL 29 OCT 2019	2.374.673.076,00
7	DEL 30 AL 31 OCT 2019	540.431.193,00
8	DEL 1 AL 6 NOV 2019	1.366.776.741,00
9	DEL 7 AL 11 NOV 2019	1.595.785.614,00
10	DEL 12 AL 18 NOV 2019	1.940.736.135,00
11	DEL 19 AL 21 NOV 2019	695.810.690,00
12	DEL 22 AL 30 NOV 2019	1.522.879.866,00
13	DEL 01 AL 05 DIC 2019	961.101.580,00
14	DEL 06 AL 10 DIC 2019	1.338.856.673,00
15	DEL 11 AL 16 DIC 2019	871.130.219,00
16	DEL 17 AL 19 DIC 2019	1.292.102.119,00
17	DEL 20 AL 23 DIC 2019	1.055.957.445,00
18	DEL 24 AL 25 DIC 2019	1.143.918.724,00
19	DEL 26 AL 29 DIC 2019	1.176.542.387.00
20	30 DIC 2019	416.951.731.00
21	31 DIC 2019	491.988.169,00
22	DEL 01 AL 09 ENE 2020	1.622.459.429,00
23	DEL 10 AL 19 ENE 2020	1.392.505.816,00
24	DEL 20 AL 31 ENE 2020	850.627.361,00

25	DEL 01 AL 06 FEB 2020	716.072.336,00
26	DEL 07 AL 17 FEB 2020	793.420.370,00
27	DEL 18 AL 29 FEB 2020	932.719.193,00
28	DEL 01 AL 09 MARZO 2020	718.363.832,00
29	DEL 10 AL 17 MAR 2020	1.344.605.513,00
30	DEL 18 AL 31 MAR 2020	1.495.864.336,00
31	DEL 01 AL 07 ABR 2020	1.174.492.102,00
32	DEL 08 AL 14 ABR 2020	968.076.571,00
33	DEL 15 AL 30 ABR 2020	2.320.541.513,00
34	DEL 01 AL 20 MAY 2020	207.340.169,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 39.836.046.400,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 1.849.878,00**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 26.837.896.278,00**
VALOR ADICION		**$ 13.000.000.000,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 39.837.896.278,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

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

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

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

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

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

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

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

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

MODIFICATORIO No 2
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142984 Anexo 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de expedición: 11 de marzo de 2020
Fecha de aprobación 12 de marzo de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/09/2019	31/10/2020	$15.935.158.511,20
CALIDAD DEL SERVICIO	13/09/2019	31/10/2020	$15.935.158.511,20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES, SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/09/2019	30/04/2023	$1.991.894.813,90

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101033901 Anexo 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de expedición: 11 de marzo de 2020
Fecha de aprobación 12 de marzo de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/09/2019	30/04/2020	$1.991.894.813,90
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	13/09/2019	30/04/2020	$1.991.894.813,90
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	13/09/2019	30/04/2020	$1.991.894.813,90

MODIFICATORIO No 3
Garantía única de cumplimiento No. 11-44-101142984 Anexo 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de expedición: 30 de abril de 2020
Fecha de aprobación 5 de mayo de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/09/2019	30/11/2020	$15.935.158.511,20
CALIDAD DEL SERVICIO	13/09/2019	30/11/2020	$15.935.158.511,20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES, SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/09/2019	30/05/2023	$1.991.894.813,90

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101033901 Anexo 4
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de expedición: 30 de abril de 2020
Fecha de aprobación 5 de mayo de 2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/09/2019	30/05/2020	$1.991.894.813,90
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	13/09/2019	30/05/2020	$1.991.894.813,90
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	13/09/2019	30/05/2020	$1.991.894.813,90

5. **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Se realizó el balance de lo volado durante el mes a las unidades las cuales tiene MI8 asignado.
- Se verifico registro por registro vs los requerimiento aéreos solicitados por la unidades con el fin la veracidad de lo volado.
- Se coordinó con los S3 de los diferente BMMA´s para pasar una revista informal a las aeronaves asignadas las cuales prestan los servicios objeto del contrato.
- Se inspeccionaron el mantenimiento preventivo a las aeronaves con el fin de verificar su aeronavegabilidad.
- No se realizó el cruce de las horas en los BMMA´s por restricciones en los movimientos, cierres de aeropuertos y ejes viales por control de la pandemia del COVID-19. Se realizaran las revistas una vez el Gobierno Nacional autorice y/o ordene terminar el confinamiento.
- Estas 9,9 que se volaron son el resultado del recurso sobrante que de acuerdo al Decreto 575 del 15 de abril de 2020 se enmarca el IVA del 5% para el transporte de pasajeros, razón también por la cual se debió modificar y prorrogar el contrato.
- Se solicitará a la CENAC-AVIACION la reducción por sobrante de ejecución por un valor de $ 1.849.878,00 correspondiente a la vigencia 2020.

6. **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 39.837.896.278,00	**$ 37.308.164.718,00**	100,0 %	93,65 %

7. **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

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

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

OMITIDO

9. **ANEXOS AL INFORME**

Acta recibo a satisfacción No. 169738
Factura No VDA 404
Parafiscales

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

VERTICAL

VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

SC2655-1 SA222-1 OS111-1

CERTIFICACION

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION – CENAC
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA - EJERCITO NACIONAL
Ciudad

Apreciados Señores:

Yo Ana Cecilia Vargas, en calidad de Revisor Fiscal de la Empresa VERTICAL DE AVIACIÓN S.A.S. EN REORGANIZACION, Nit. 860.510.672-8, me permito certificar que durante los últimos seis meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección, la Compañía ha liquidado, presentado y pagado oportunamente las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales.

De igual manera, la empresa se encuentra aportando al Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación Familiar, cumpliendo así con lo previsto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modifico el inciso segundo y el parágrafo 1 del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013.

En constancia se firma en Bogotá, a los Veinte (20) días del mes de Mayo de 2020.

Atentamente,

ANA CECILIA VARGAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 24589-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5E614B30FE569290

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANA CECILIA VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 20878384 de SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 24589-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Mayo de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



24389-T

ANA CECILIA
VARGAS
C.C. 28.878.324
RESOLUCION INSCRIPCION 1693-T FECHA 28-VII-88
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

00031413

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

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 860510672	8	VERTICAL DE AVIACION SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	NUEVA ZONA DE AVIACION GENERAL HANGAR 19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5462414	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-05	629784832	9406245216	E	2020/05/19	2020/05/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$300,073,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				192	$145,526,200	$0	$0	$145,526,200
CAXDAC	25-2	860,007,379	8	3	$5,407,800	$0	$0	$5,407,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	26	$19,508,900	$0	$0	$19,508,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	63	$61,459,300	$0	$0	$61,459,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	84	$53,221,500	$0	$0	$53,221,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$5,928,700	$0	$0	$5,928,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				199	$21,723,400	$0	$0	$21,723,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	199	$21,723,400	$0	$0	$21,723,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				198	$32,397,600	$0	$0	$32,397,600
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	4	$447,800	$0	$0	$447,800
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$66,400	$0	$0	$66,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	$1,300,600	$0	$0	$1,300,600
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	$424,100	$0	$0	$424,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	189	$30,158,700	$0	$0	$30,158,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				199	$77,983,000	$0	$0	$77,983,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	7	$7,751,400	$0	$0	$7,751,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$106,900	$0	$0	$106,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	54	$13,637,000	$0	$0	$13,637,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$1,430,200	$0	$0	$1,430,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	$6,712,900	$0	$0	$6,712,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	22	$7,114,200	$0	$0	$7,114,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	7	$3,895,600	$0	$0	$3,895,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	5	$463,600	$0	$0	$463,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$3,032,500	$0	$0	$3,032,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$1,260,200	$0	$0	$1,260,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	64	$32,578,500	$0	$0	$32,578,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$13,465,200	$0	$0	$13,465,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	50	$13,465,200	$0	$0	$13,465,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$8,978,500	$0	$0	$8,978,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	50	$8,978,500	$0	$0	$8,978,500
TOTAL				**199**	**$300,073,900**	**$0**	**$0**	**$300,073,900**

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHbmunoz	BRIGITTE MELO SUAREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema	2020-06-02-10:53 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	80620	Fecha Registro:	2020-05-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	Nro. Compromiso:	4620	Nro. Cdp:	4620
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	198.998.320,00	Valor Iva:	8.341.849,00	Valor Total:	207.340.169,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

Identificacion:	860510672	Razon Social:	VERTICAL DE AVIACION S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
CTO286/19 GG TTE SL H VUELO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2020-05-29

Objeto.:	RD CXP CTO286CENACAVI/19 GG R10 TTE SOLDADOS H VUELO NVL NAL ARS169738 FEV404 P FINAL EN RD CXP MAY/20

CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Obligacion Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbmunoz	BRIGITTE MELO SUAREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-17-3:19 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	119520	Fecha Registro:	2020-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	207.340.169,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	207.340.169,00	Saldo x Ordenar:	207.340.169,00
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:	2.075.130,00	Valor Neto:	205.265.039,00			Nro. Compromiso:	4620	Nro. Cdp:	4620
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	860510672	Razon Social:	VERTICAL DE AVIACION S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	009600254412	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	80620	Tipo:	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Juridica

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO286/19 GG TTE SL HV A169738	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2020-06-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	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					
					Total:	207.340.169,00	0,00	207.340.169,00	207.340.169,00

Objeto:	DE RD CTO286CENACAVI/19 GG R10 TTE SOLDADOS H VUELO NVL NAL ARS169738 FEV404 P FINAL JUN/20

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	2020-06-24	Generada	207.340.169,00

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	8.341.849,00	15,000 %	1.251.277,00	1.251.277,00
2-01-05-01-01-03-01 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	198.998.320,00	0,414 %	823.853,00	823.853,00

CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO

OP 154034320

3

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	154034320	Fecha Registro:	2020-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	119520	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-06-19	Código de Referencia:	04500044600154034320	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	207.340.169,00	Valor Deducciones:	2.075.130,00	Valor Neto:	205.265.039,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	207.340.169,00	Valor Deducciones	2.075.130,00	Valor Neto	205.265.039,00	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:	860510672	Razón Social:	VERTICAL DE AVIACION S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	009600254412	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1-2 CTTO 286 CENACAVI 2019 PF	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2020-06-17

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	207.340.169,00	0,00	207.340.169,00				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 %	1.251.277,00	1.251.277,00	
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	823.853,00	823.853,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	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	2020-06-24	207.340.169,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACION