FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

JEFATURA DE AVIACIÓN

N°. 00050 /MD-CGFM-CE-JEM-JEAVE- 17.2

Bogotá, 27 de Febrero de 2014

Señor
ERNESTOR GONZALEZ CALA
Representante Legal COMUNICACIONES E INFORMATICA S.A.S.
Ciudad.

ASUNTO: Certificación.

Con toda atención, nos permitimos informar que el Ministerio de Defensa Nacional Ejercito Nacional-Jefatura de Aviación Suscribió el Contrato No 099-JEAVE-2013 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS EQUIPO DE INTENDENCIA Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y ENSERES" CON **COMUNICACIONES E INFORMATICA S.A.S. ERNESTOR GONZALEZ CALA** Contratante, identificada con Cedula de Ciudadanía No.19.438.798, de Bogotá el cual se encuentra en proceso de liquidación.

Nombre o razón social:	COMUNICACIONES E INFORMATICA S.A.S.
Representante Legal:	ERNESTOR GONZALEZ CALA C.C.No.19.438.798
Número del contrato:	099-JEAVE-2013
Plazo de Ejecución:	15 de diciembre-2013
Fecha Inicio:	13-Junio-2013
Fecha termino:	15 de diciembre-2013
Valor del contrato:	CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($102.636.000,00)

La presente se expide a solicitud del interesado.

Atentamente;

Coronel **EDGAR HOLMEDO RINCON RUIZ**
Director Administrativo JEAVE

	NOMBRES	FIRMAS	FECHAS
Proyecto	CR. EDGAR HOLMEDO		27 de Febrero de 2014
Elaboro	CT. FABIO GALAN		27 de Febrero de 2014
Reviso	TC. ELKIN MORENO		27 de Febrero de 2014
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

SIN CLASIFICACION

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMÁTICA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20181862121373**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-CENACTEL-17.2

Facatativá, Cundinamarca., 19 de Abril de 2018

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC TELEMÁTICA
NIT: 900.332.546-9

CERTIFICA QUE LA FIRMA
EMPRESA COMUNICACIONES E INFORMÁTICA S.A.S.
NIT: 830.093.579
Representada legalmente por **NUBIA JANETH ROZO TRUJILLO**

Suscribió con el MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC TELEMÁTICA el siguiente contrato:

No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATADO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
078-DIADQ-CADCO-CENAC TELEMATICA-2017	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE SISTEMAS Y COMPUTO DEL COMANDO DEL EJERCITO	$154.998.511,50	05-ABR-2017	20-DIC-2017

LUGAR DE EJECUCIÓN: COMANDO EJERCITO Avenida Calle 26 No. 52-00 CAN - Carrera 50 No. 18-92- Calle 102 Carrera 8- **CALLE 24C** Nº 43A-23 Barrio Quinta Paredes- **OAC** Carrera 58 No. 44B-12 Barrio La Esmeralda CAN- Carrera 50 No. 18-92- Carrera 50 No.18-92- Carrera 8 No. 12-21 Centro- CARRERA 50 BIS # 44A-26 Barrio la Esmeralda

NOTA DE CUMPLIMIENTO: A satisfacción.

Cordialmente,

Mayor **JOSE RODOLFO VALDERRAMA TRIANA**
Director Central Administrativa y Contable de Telemática

Elaboro: SV. JOSE GRANADA
Suboficial Liquidaciones CENAC TELEMATICA

Reviso: MY. JOSE VALDERRAMA
Jefe Área Contratación CENAC TELEMATICA

VoBo: MY. [illegible] MAFLA
Contador CENAC TELEMATICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONTRATOS

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha _____

CERTIFICACIÓN

CONTRATO No.	05-7-10005-15
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO PERIFERICOS, SOLUCION DE IMPRESIÓN, SWITCH Y PLANTAS TELEFONICAS IP DE LA DIASE Y UNIDADES GAULA PAIS.
CONTRATISTA	COMUNICACIONES E INFORMATICA SAS (COMINFOR SAS).
NIT.	830.093.579-1
CONTRATANTE	DIRECCIÓN ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL.
NIT.	830.053.227-3
TELEFONO	6388800 EXT 127
VALOR DEL CONTRATO	($50.000.000,00) CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR ADICION 001	($22.000.000,00) VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	($72.000.000,00) SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
LUGAR DE EJECUCIÓN	NACIONAL
PLAZO DE EJECUCIÓN	216 DIAS CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 DE ABRIL DE 2015
FECHA DE INICIO	24 DE ABRIL DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2015
CALIFICACIÓN DEL SERVICIOS	LA FIRMA COMUNICACIONES E INFORMATICA SAS COMINFOR SAS CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, POR LO TANTO SU CALIFICACIÓN ES **EXCELENTE.**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en Bogotá D.C. a los once (11) días del mes de Julio de 2016.

Atentamente,

Capitán **LEONEBAR MOJICA TORRES**
Jefe (E) Área Administrativa y Financiera

Elaboro: PT. Edilson Alberto Sánchez Daza
Reviso: TE. Ronald Freddy Ferrucho Martínez
Fecha de elaboracion: 11/07/2016
Ubicación: C:\mis documentos\contratos 2016

Transversal. 23 # 96 – 13 Barrio chico Norte
Tel. 6388800 Ext. 127
E-mail: diase.gruco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN MILITAR

CERTIFICACION

Me permito certificar que durante el año dos mil doce (2012), esta unidad ejecutora tuvo vínculo con la firma **Comunicaciones e Informática s.a.s**, identificada con NIT 830093579-1, con las siguientes características:

TIPO DE CONTRATO	:	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIO
NUMERO DE CONTRATO	:	056-CEMIL-BASEM--2012
OBJETO	:	REPUESTOS EQUIPO DE INTENDENCIA Y MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES Y ENSERES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASEM
FECHA DE SUSCRIPCION	:	22 de Marzo de 2012
FECHA DE TERMINACION	:	31 de Diciembre de 2012
CONCEPTO	:	Durante el desarrollo del contrato, la firma Comunicaciones e Informática s.a.s NIT 830093579-1 desempeño una BUENA ejecución del objeto contractual.
VALOR INICIAL	:	CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($52.584.000,oo).
ADICION No. 1	:	TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.700.000,oo)
LUGAR DE EJECUCION	:	El lugar de entrega de los bienes fue en el almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo de Servicios para la Educación Militar

La presente se expide a los veinticinco (25) días del mes de febrero de 2013 a solicitud del interesado.

Atentamente,

Teniente Coronel **ALEXANDER ESPINOSA GRANADOS**
Comandante Batallón de Apoyo de Servicios para la Educación

Elaboro: SS. SOTO
Reviso: TE. GUEVARA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONTRATOS

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha _____

CERTIFICACIÓN

CONTRATO No.	05-7-10002-16
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, PERIFÉRICOS, SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN, SWITCH Y PLANTAS TELEFÓNICAS IP DE LA DIASE Y UNIDADES GAULA PAÍS.
CONTRATISTA	COMINFOR S.A.S
NIT.	830.093.579-1
CONTRATANTE	DIRECCIÓN ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL.
NIT.	830.053.227-3
TELEFONO	6388800 EXT 1110
VALOR DEL CONTRATO	($50.000.000,00) CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
LUGAR DE EJECUCIÓN	A NIVEL NACIONAL
PLAZO DE EJECUCIÓN	DEL 21/03/2016 AL 30/11/2016.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE MARZO DE 2016
FECHA DE INICIO	21 DE MARZO DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2016
CALIFICACIÓN DEL SERVICIO	LA FIRMA COMINFOR S.A.S CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en Bogotá D.C. a los treinta (30) días del mes de Noviembre de 2017.

Atentamente,

Capitán **HENRY GIOVANNY SÁNCHEZ HOLGUÍN**
Jefe Área Administrativa y Financiera (E)

Elaboro: PT. Daly García Buitrago
Reviso: IT. Gilberto Manfut
Fecha de elaboración: noviembre de 2017
Ubicación: C:\mis documentos\contratos 2017

Transversal. 23 # 96 – 13 Barrio chico Norte
Tel. 6388800 Ext. 1110
E-mail: diase.gruco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

	ARMADA NACIONAL **DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	CERTIFICACIÓN CONTRATOS	
	Versión: 3.0	**Fecha: 01-04-2014**

BOGOTÁ, D.C., 03 DE ABRIL DE 2017

EL DIRECTOR DE SANIDAD NAVAL

CERTIFICA

QUE LA FIRMA **COMUNICACIONES E INFORMÁTICA S.A.S**, CON NIT **830.093579-1** HA CELEBRADO CON ESTA DIRECCIÓN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RELACIONADO A CONTINUACIÓN:

NÚMERO	***053- DISAN-ARC-2015***
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL PARQUE INFORMÁTICO, INCLUYENDO EL CAMBIO E INSTALACIÓN DE PARTES AFECTADAS A LAS UPS, CERTIFICACIÓN DE PONCHADO DE FIBRA ÓPTICA, PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD A NIVEL NACIONAL.
PLAZO DE EJECUCIÓN	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS.
FECHA DE INICIO	16 DE JUNIO DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2015

MODIFICATORIO / ADICIÓN	**MODIFICATORIO NO. 01: CLÁUSULA PRIMERA**: MODIFICAR LA **CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MANTENIMIENTO**: SE REALIZARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO NO. 01 "CONDICIONES TÉCNICAS DEL MANTENIMIENTO" Y ACUERDO A LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($60.000.000.00 M/CTE)
CALIDAD DE LA EJECUCIÓN	BUENA
SANCIÓN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO	NINGUNA

EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C., A LOS TRES (03) DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2017

ATENTAMENTE,

CAPITÁN DE NAVÍO **ANDRÉS ALEJANDRO OSORIO CARRILLO**
DIRECTOR DE SANIDAD NAVAL.

VO. BO. CAPITÁN DE CORBETA LUIS DANIEL VALLEJO POLANCO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISO: PD Jenny Andrea Gómez
Jefe De Contratos

Elaboró: Juan David Ortiz