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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20185197356483**: MDN-CGFM-COEJC- SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D3-17-2

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA AVIACIÓN
FECHA: 27 DIC. 2018
HORA: 11:26
RECIBIDO

Bogota, Cundinamarca, 26 de diciembre de 2018

Señor Coronel
ARIEL PONGUTA ORTIZ
DIRECTOR Central Administrativa Y Contable Especializada Aviacion
AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 19
Bogota, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago aceptación de oferta #346-CENACAVIACION-2018

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación el paquete de pago de la aceptación de oferta # 346-CENACAVIACION-2018 Correspondiente al pago de la facturación del mes de Diciembre 2018 para que se realice el trámite correspondiente para su pago.

Respetuosamente,

Capitán **WILLIAM STANLY LOPEZ CASTRO**
SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA No.346-CENACAVIACION-2018

ANEXO.

COPIA Acta de recibo a satisfacción
COPIA informe de supervisión
Factura original
COPIA Certificado de aportes parafiscales

- falta copia CDP.
- NO SECOP 10:16. 29-12-18

pago anticipado 1.000.000 = RAS

DIRECCIÓN GESTIÓN
FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

FECHA RECEPCIÓN: 27 - Dic - 2018

RECIBIDO POR: JV Ramos

DESTINACIÓN:

OBSERVACIONES:

Milady Andrea Forero S.
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 93179-T

28 DIC 18 / 7:00 PM / x Favor
dar Tramite.

FIRMA:

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL  DIVISIÓN DE AVIACION ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 (diciembre 2018)**
	FECHA DEL INFORME: 26 de Diciembre 2019
AO No.346-CENACAVIACION-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 21 de Diciembre de 2018

1. **OBJETO DEL CONTRATO** ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET CANAL DEDICADO DE 20 MG EN FIBRA ÓPTICA 100% DEDICADO 1:1 PARA EL CENTRO INTEGRADO DE GESTIÓN OPERACIONAL DE AVIACION DAVAA

Contratos adicionales y/o modificatorios.

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

1.2 **RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

PAQUETE 1

ITEM	DESCRIPCION	S/N	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET CANAL DEDICADO DE 20 MG EN FIBRA ÓPTICA 100% DEDICADO 1:1 PARA EL CENTRO INTEGRADO DE GESTIÓN OPERACIONAL DE AVIACION DAVAA	N/A	01	$5.700.000,00	$ 50.000.000,00

2 VALOR DEL CONTRATO

CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($50.000.000,00) incluido IVA.

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS COLOMBIANOS	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACION	TOTAL
PRINCIPAL	$ 50.000.000,00	N/A	$ 50.000.000,00
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
TOTAL	$ 50.000.000,00		$ 50.000.000,00

2.3 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

VALOR EN PESOS

CONTRATADO				PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	RECURSO	OBLIGA-CION No.	FECHA OBLIGA-CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGO PARCIAL	2018	$1000.000,00	RO						
TOTAL SALDO ACUERDO		N/A							
TOTAL		$						$ 0	$ 50.000.000,00

2.4 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN	2018	52618	2018-11-08	64418	2018-12-21	$ 1.000.000

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 15 DE DICIEMBRE DE 2019, La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA DE CUMPLI-MIENTO	VALOR A ENTREGAR	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE ALMACÉN No.	VALOR ENTREGADO
1	Servicio canal dedicado de internet 20 megas	26 de Diciembre de 2018	$ 1000.000,00	200575	26 de Diciembre de 2018		
2	Servicio canal dedicado de internet 20 megas						
3	Servicio canal dedicado de internet 20 megas						
4	Servicio canal dedicado de internet 20 megas						
5	Servicio canal dedicado de internet 20 megas						
6	Servicio canal dedicado de internet 20 megas						
7	Servicio canal dedicado de internet 20 megas						
8	Servicio canal dedicado de internet 20 megas						
9	Servicio canal dedicado de internet 20 megas						
10	Servicio canal dedicado de internet 20 megas						
11	Servicio canal dedicado de internet 20 megas						
12	Servicio canal dedicado de internet 20 megas						

4 RESUMEN DE PÓLIZAS



Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT 860 524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP08V3

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 7300261166

PÓLIZA No: 730 - 47 - 994000007608 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: BUCARAMANGA AURORA — COD AGENCIA: 730 — RAMO 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIA 26 MES 12 AÑO 2018 — FECHA DE IMPRESIÓN: DIA 26 MES 12 AÑO 2018

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: MERCANET SAS — IDENTIFICACIÓN NIT: 830.030.718-9

DIRECCIÓN: CR 69 25 B 44 OF 801 — CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 2204000

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION — IDENTIFICACIÓN NIT: 830.039.207-8

BENEFICIARIO: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION — IDENTIFICACIÓN NIT: 830.039.207-8

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	21/12/2018	15/06/2020	15,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	21/12/2018	15/12/2022	2,500,000.00
PAGO ANTICIPADO	21/12/2018	15/12/2019	1,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/12/2018	15/04/2020	10,000,000.00

BENEFICIARIOS
NIT 830039207 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO No.346-CENACAVIACION 2018, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "ADQUISICION DEL SERVICIO DE CONEXION A INTERNET CANAL DEDICADO DE 20 MB EN FIBRA OPTICA 1003 DEDICADO 131 PARA EL CENTRO INTEGRADO DE GESTION OPERACIONAL DE AVIACION DAVAA"

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA HACE CONSTAR EXPRESAMENTE QUE SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS Y QUE RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN.

VALOR ASEGURADO TOTAL*	VALOR FIRMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ****20,500,000.00	$ **********185,605	$****15,000.00	$ *******38,115	$ **********238,721

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
INNOVADORA DE SEGUROS CORREDORA DE S	1379	100.00			

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, le invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADO/FIA: Carle 100 No 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá — CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de su cliente a través del Call Center, por favor ningún cliente que sea contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2559 DICIEDI - REGIMEN COMUN - AGENTE RETENEDOR DEL IVA - NO EFECTUA RETENCION EN LA FUENTE

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Supervisión de la calidad de servicio prestado por la empresa MERCANET, realizando pruebas de conectividad y de descarga que cumplan el objeto del contrato.

Seguimiento al avance del contrato y ejecución del mismo, realizado los documentos del paquete de pago y dando cumplimiento a las responsabilidades inherentes como supervisor.

Llamadas semanales a la empresa MERCANET con el fin de agilizar los procesos documentales, buscando tener en las fechas establecidas todos los procedimientos y requerimientos donde intervienen ambas partes en este contrato.

Verificación diaria del avance de la instalación inicial del servicio.

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCION FISICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 50.000.000,00	$ 0	5%	0%

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Auditorias mensuales para revisión del comportamiento de la conectividad del canal dedicado.

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

El presente contrato cuenta con vigencias futras 2019, se realiza un pago inicial de $ 1000.000,00 de la vigencia 2018, y posterior se ejecutaran los pagos de acuerdo como esta detallado en la aceptación de oferta, en el enciso número 7 y hasta agotar presupuesto.

9 ANEXOS AL INFORME

Acta recibo a satisfacción
Factura 36932
Planilla pago parafiscales
Certificación de parafiscales
Copia Aceptación de oferta
Copia CDP

CT. WILLIAM STANLY LOPEZ CASTRO
SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA No.346-CENACAVIACION-2018
Cel. 3022887076

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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

200575
Acta No._____/
Registrada al folio No._____/

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 26 de Diciembre de 2018

Intervienen: **CT. WILLIAM STANLY LOPEZ CASTRO**
Supervisor Supervisor contrato AO No.346-CENACAVIACION-2018
CARLOS ANDRES SANCHEZ
Representante legal Mercanet S.A.S

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No.346-CENACAVIACION-2018 PARA LA "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET CANAL DEDICADO DE 20 MG EN FIBRA ÓPTICA 100% DEDICADO 1:1 PARA EL CENTRO INTEGRADO DE GESTIÓN OPERACIONAL DE AVIACION DAVAA".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	
CONTRATO No.	ACEPTACIÓN DE OFERTA No.346-CENACAVIACION-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	21 de Diciembre de 2018
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET CANAL DEDICADO DE 20 MG EN FIBRA ÓPTICA 100% DEDICADO 1:1 PARA EL CENTRO INTEGRADO DE GESTIÓN OPERACIONAL DE AVIACION DAVAA".
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato, mediante giro directo a la Cuenta Corriente N° 20334664811 de BANCOLOMBIA, de la siguiente forma: UN PAGO ANTICIPADO: Hasta por la suma de UN MILLON DE PESOS ($ 1.000.000,00) correspondiente a los recurso disponible en el presente proceso vigencia 2018: dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización y una vez se verifique las siguientes condiciones:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	
	➢ 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 del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 cuando aplique. ➢ Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. ➢ Facturación de pago anticipado. ➢ Suscripción acta de inicio. **VIGENCIA 2019:** Y el saldo restante es decir el valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($49.000.000,00), en la vigencia 2019, mediante PAGOS PARCIALES, contra recibos parciales a satisfacción de los servicios contratados y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: ➢ Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. ➢ Informe del Supervisor del contrato. ➢ Factura. ➢ 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 por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. ➢ Acta de recibo total a entera satisfacción de los servicios facturados, debidamente suscrita por el supervisor y contratista.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	
	Nota: en el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción.
CONTRATISTA	**CARLOS ANDRES SANCHEZ** MERCANET S.A.S
SUPERVISOR	**CT. WILLIAM STANLY LOPEZ CASTRO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($50.000.000,00) incluido IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y hasta el 15 de diciembre de 2019.
PLAZO DE DURACIÓN	la vigencia del presente contrato será hasta el 15 de diciembre del 2019
VALOR FINAL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($50.000.000,00) incluido IVA.

En Bogotá, el día 26 de diciembre de 2018 se reunieron: CT. WILLIAM STANLY LOPEZ CASTRO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO ACEPTACIÓN DE OFERTA No.346-CENACAVIACION-2018 y el SEÑOR CARLOS ANDRES SANCHEZ, quien actúa como Representante legal MERCANET SAS en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de verificar se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

FACTURACIÓN MES DICIEMBRE 2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
1	"ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET CANAL DEDICADO DE 20 MG EN FIBRA ÓPTICA 100% DEDICADO 1:1 PARA EL CENTRO INTEGRADO DE GESTIÓN OPERACIONAL DE AVIACION DAVAA".	36932	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
TOTAL A PAGAR				$ 1.000.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

	DEDICADO 1:1 PARA EL CENTRO INTEGRADO DE GESTIÓN OPERACIONAL DE AVIACION DAVAA".			
TOTAL A PAGAR				$ 1.000.000,00

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	26/12/2018	$ 1.000.000,00
TOTAL CONTRATO		$ 50.000.000,00

En mi calidad de supervisor de aceptación de oferta no.346-CENACAVIACION-2018 solicito a la Central Administrativa y Contable Especializada en Aviación realizar el pago de la factura #36932 de fecha 24 de diciembre de 2018 por un valor de un millón de pesos con cero centavos M/CTE.

CONSTANCIAS

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

ANEXOS

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CARLOS ANDRES HERNANDEZ
Representante legal MERCANET S.A.S

CT. WILLIAM STANLY LOPEZ CASTRO
Supervisor contrato AO No.346-CENACAVIACION-2018

MERCANET SAS
NIT : 830,030,718 - 9
CR 69 No.25 B 44 OF801
BOGOTA - COLOMBIA
2209000
contabilidad@merca.net.co

FACTURA DE VENTA NO

- 36932

Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE E			**Fecha Factura**	
NIT	830,039,207 - 8	**Teléfono**	3102052475	2018-12-24	
Dirección	AEROPUERTO EL DORADO NUEVA ZONA DE	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL		
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	AEROPUERTO EL DORADO NUEVA ZONA DE	**Fecha de Vencimiento**	
Correo		**Documento Cruce**	0	2018-12-30	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
2805050100	ANTICIPO POR SERVICIO CANAL DE INTERNET EN FIBRA		0	.00	1,000,000.00

Total Bruto	1,000,000.00
Total a Pagar	**$ 1,000,000.00**

Clientes Nacionales

Cuota 1 Vence el 2018-12-30

VALOR EN LETRAS

Un Millon De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PAGO ANTICIPADO

Elaborado e Impreso por Siigo

MERCANET S.A.S.
NIT: 830.030.718-9
FACTURACIÓN Y CARTERA

Elaborado por

Firma Recibido

CTA CTE BANCOLOMBIA 203-34664811

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización Número** 18762001725001 **aprobado en** 2017-01-03 **prefijo desde el número** 34844 al 40000
Regimen Común - Actividad Económica 6120 Tarifa 009.660

ORIGINAL

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD
MERCANET S.A.S.
NIT: 830.030.718-9

CERTIFICA QUE:

La Sociedad Mercanet S.A.S., se encuentra en situación de cumplimiento con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, así como con los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF, correspondientes a sus empleados vinculados por contrato laboral, de conformidad con la legislación laboral vigente, el artículo 50 de la Ley 782 de 2002, modificado por el artículo 1° de la Ley 828 de 2003 y considerando lo dispuesto en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario adicionado por el Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.

La presente certificación se expide en Bogotá, a los once (11) días del mes de diciembre de 2018.

Atentamente,

ELIZABETH AREVALO AVILA
T.P. No. 179.812-T
Revisor Fiscal
Miembro de Rodríguez Consultores & Asociados S.A.S.

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2018-12-10, 10:48:28 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2018
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2018
Empresa	MERCANET SAS
NIT	NI 830030718
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	38384778
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	393647025
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 12.123.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 707.700	$ 2.100
N800227940	231001	COLFONDOS	7	$ 1.654.700	$ 5.000
N800224808	230301	PORVENIR	8	$ 2.924.200	$ 8.900
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	7	$ 1.587.800	$ 4.800
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1	$ 41.500	$ 200
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 95.600	$ 300
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	6	$ 295.300	$ 900
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	9	$ 1.558.300	$ 4.700
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	$ 9.100	$ 100
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	8	$ 555.900	$ 1.700
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	27	$ 572.200	$ 1.700
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	25	$ 1.690.500	$ 5.100
N899999034	PASENA	SENA	1	$ 157.700	$ 500
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 236.500	$ 800
		SubTotales:		$ 12.087.000	$ 36.800
		Total a Pagar:			$ 12.123.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

2P

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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Nº_____/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC

Bogotá, D.C., Bogotá, D.C., 29 de diciembre de 2018

Señor Coronel
ARIEL PONGUTA ORTIZ
Director Central Administrativa y Contable de Aviación
Bogotá D.C.

ASUNTO: Solicitud obligación y orden de pago contrato

Cordialmente solicito al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable de Aviación, ordene a quien corresponda, efectuar la obligación y orden de pago, del contrato que se relaciona a continuación, de acuerdo a las clausulas estipuladas en la minuta así:

NO CONTRATO		CDP	CRP	OBJETO	RUBRO	OBSERVACION
346-CENACAVI-2018	MERCANET	52618	64418	ADQUISICION DEL DEL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET CANAL DEDICADO DE 20 MG EN FIBRA OPTICA 100% DEDICADO 1:1 PARA EL CENTRO INTEGRADO DE GESTION OPERACIONAL.	204 6 5 10C	VALOR A PAGAR (PAGO ANTICIPADO) $ 1.000.000.00

Cordialmente,

Milady Andrea Forero S.
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 93179-T

4
1C
9,66

Capitán. **MILADY FORERO SANABRIA**
Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable de Aviación (Encargada)

1700000096

Aprobado el pago.
SI_____ NO_____

CR ARIEL PONGUTA ORTIZ
Director Central Administrativa y Contable de Aviación

TA17. SANDRA TRUJILLO CARDENAS
Elaboro Auxiliar facturación

SV. GALVIS AGUIRRE GONZALO
Reviso Suboficial Facturación

8 PS.

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIC DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 0218
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 18-feb-19

CANCELADO A:	MERCANET SAS			NIT. O C.C.	830.030.718-9
BANCO:	BANCOLOMBIA SA	CUENTA No	20334664811	CORRIENTE ✓	AHORROS

DESCRIPCION

RESERVA PRESUPUESTAL - ADQUISICION DEL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET CANAL DEDICADO DE 20 MG EN FIBRA OPTICA 100% DEDICADO 1:1 PARA EL CENTRO INTEGRADO DE GESTION OPERACIONAL DE AVIACION DAVAA

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.	A-064-02-02-02-008-10-CSF			CONCEPTO	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			$ 1.000.000,00
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	52618	FECHA	08-nov-18	
CONTRATO No	346-CENACAVI-2018	FECHA	21-dic-18	R.D.P. No	64418	FECHA	21-dic-18	
FACTURA No	36932	FECHA	24-dic-18	ENTRADA		FECHA		
						SUBTOTAL		1.000.000,00
PAGO ANTICIPADO CONTRATO 346-CENACAVI-2018						MAS IVA	19,00%	$0,00
						TOTAL		$1.000.000,00

RETEFUENTE POR	SERVICIOS	4,000%	$40.000,00
RETE ICA. COD.	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0,966%	$9.660,00
		RETEIVA 15,000%	$0,00
		TOTAL DESCUENTOS	$49.660,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$950.340,00

SON: (LETRAS) NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	20219	24-ene-19
ORD. DE PAGO	23092719	14-feb-19

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	PD04. LIDA YBCENIA ALFONSO VALDERRAMA	SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmforeros	Milady Andrea Forero Sanabria
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2018-12-29-2:13 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	268518	Fecha Registro:	2018-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	64418	Nro. Cdp:	52618
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.000.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.000.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830030718	Razon Social:	MERCANET SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
346-CENACAVI-2018	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2018-12-29

Objeto.:	346-CENACAVI-2018 - GG - R10 - SRV - SERV DE TRANSM- PAG ANTICIPADO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

604

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHndnieto	Neidy Del Rosario Nieto Garces
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-01-25-7:35 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	20219	**Fecha Registro:**	2019-01-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.000.000,00	**Saldo x Ordenar:**	1.000.000,00
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:	49.660,00	**Valor Neto:**	950.340,00			**Nro. Compromiso:**	84418	**Nro. Cdp:**	52618
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	02-BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	830030718	**Razon Social:**	MERCANET SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	20334664811	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	20819	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CXP CTO346CENACAVI/18 SRVC INT	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2018-12-21

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	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF					
					Total:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Objeto:	CXP CTO327CENACAVI/18 R10 SRVCS INTERNET ANTICIPADO ENE/19

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	2019-12-06	Generada	1.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.000.000,00	4,000 %	40.000,00	40.000,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.000.000,00	0,966 %	9.660,00	9.660,00

OP. 23092719

14-02-19

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	23092719	Fecha Registro.	2019-02-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20219	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago.	2019-02-18	Código de Referencia:		04500044600023092719	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.000.000,00	Valor Deducciones:		49.660,00	Valor Neto:	950.340,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.000.000,00	Valor Deducciones	49.660,00	Valor Neto	950.340,00	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:	830030718	Razón Social:	MERCANET SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20334664811	Banco.	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1-2 CTO 346 CENAC 2018	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2019-02-14

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-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	40.000,00	40.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	9 660,00	9 660,00	

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	2019-02-11	1.000.000,00	02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - Tesorero CENACAVI