

SIN CLASIFICACIÓN



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



Al contestar, cite este número

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	
FECHA:	04 MAR. 2019
HORA:	16:08
S/pla	

Radicado No. 20195190336611: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D3-OPS-17.2

Bogotá, Cundinamarca, 22 de Enero de 2019

Señor Coronel
OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ
DIRECTOR Central Administrativa Y Contable Especializada Aviacion
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 Enero-Febrero 2019 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
COPIA CDP

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa
Dirección de la Unidad - Ciudad o Mpio. - Depto.
No. del Conmutador - No. de fax institucional
Dirección página web Dirección electrónica de la entidad

SIN CLASIFICACIÓN



Se anula -> pesos -> 6.980.000 -> 7-mar-19.

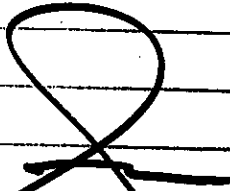
 **CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN** 

Fecha: 04 MAR 2019 Recibido: SIL

Responsable: My. Ag. de lo

Instrucciones:

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



Coronel OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ
Director de la Central Administrativa y
Contable Especializada de Aviación

 **CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN** 

Fecha: 6 MAR 2019 Recibido: So. Banco

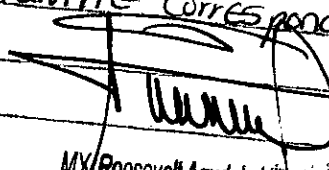
Responsable: Contabilidad

Instrucciones:

Trámite	☒	Hable Conmigo	☐
Revision	☒	Difusion	☐
Asignacion	☐	Archivo	☐

06 marzo 2019

Trámite Correspondiente



MY Roosevelt Agudelo Villada
CM. 6.382.468
Oficial de Presupuesto y Contable Especializada de Aviación

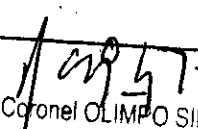
 **CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN** 

Fecha: 05 Apr 19 Recibido: So. Contratación

Responsable: CI-001610

Instrucciones:

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



Teniente Coronel OLIMPO SILVA ROJAS
Oficial de Contratación de la Central Administrativa y
Contable Especializada de Aviación

EPS

<p>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL</p> 	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 (Febrero 2019)</p>
<p>DIVISIÓN DE AVIACION ASALTO AÉREO</p>	<p>FECHA DEL INFORME: 22 de Febrero 2019</p>
<p>AO No.346-CENACAVIACION-2018</p>	<p>FECHA FIRMA CONTRATO: 21 de Diciembre de 2018</p>

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			RECURSO	PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR		N° OBLIGACION	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGO ANTICIPADO	2018	\$1000.000,00	10	20219	24/01/19	23092719	14/02/19	\$1.000.000,00	
PAGO PENDIENTE	2019	\$49.000.000,00	10	-	-	-	-	-	-
TOTAL SALDO ACUERDO									
TOTAL		\$50.000.000,00						\$ 1.000.000,00	\$49.000.000,00

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	\$ 1.000.000,00
SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN	2019	2519	2019-01-14	2519	2019-01-14	\$ 49.000.000,00

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 CUMPLIMIENTO	VALOR	ACTA No.	FECHA ACTA	No. FACTURA
1	Pago anticipado	26 de Diciembre de 2018	\$ 1000.000,00	200575	26 de Diciembre de 2018	-
2	Primera Entrega Servicio canal dedicado de internet 20 megas	22 de Febrero de 2019	\$ 6.980.000,00	036759	22 de Febrero de 2019	37059
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

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No 730-47-994000007608

Aseguradora: **SOLIDARIA de Colombia** NIT N°860.524.654-0

Fecha de aprobación 26-12-2018

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	21/12/2018	15/06/2020	\$15.000.000,00
Anticipo	21/12/2018	15/12/2019	\$1.000.000,00
Calidad y Correcto Funcionamiento del servicio	21/12/2018	15/04/2020	\$10.000.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales E ind	21/12/2018	15/12/2022	\$2.500.000,00

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	\$ 1.000.000,00	13.96%	2%
-	-	-	-

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

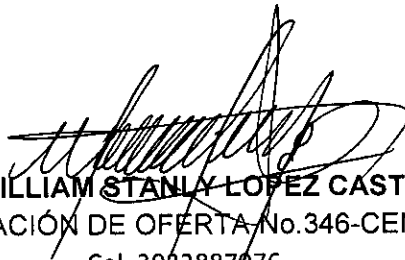
Auditorías mensuales para revisión del comportamiento de la conectividad del canal dedicado.

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

El presente contrato cuenta con vigencias futuras 2019, se un pago anticipado de \$ 1000.000,00 de la vigencia 2018, y posterior se ejecutaran los pagos de acuerdo como está detallado en la aceptación de oferta, en el inciso número 7 y hasta agotar presupuesto.

9 ANEXOS AL INFORME

Acta recibo a satisfacción
Factura 37059
Certificación de parafiscales
Copia CDP



CT. WILLIAM STANLEY LOPEZ CASTRO
SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA No.346-CENACAVIACIÓN-2018
Cel. 3022887076



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



Acta No. **036759** /

Registrada al folio No. _____ /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 22 de Febrero de 2019

Intervienen: **CT. WILLIAM STANLY LOPEZ CASTRO**
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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

requisitos de perfeccionamiento y legalización y una vez se verifique las siguientes condiciones:

- 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 22 de Febrero de 2019 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 ENERO-FEBRERO 2019

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".	37059	\$ 6.980.000,00	\$ 6.980.000,00
2	AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	37059	\$ 1.000.000,00	-
TOTAL A PAGAR				\$ 6.980.000,00

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	22/02/2019	\$ 6.980.000,00
-	-	-
TOTAL RECIBIDO	-	\$ 6.980.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR	-	\$ 43.020.000,00
TOTAL CONTRATO	-	\$ 50.000.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

- 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 #37059 de fecha 2019/02/01 por un valor de un nueve millones noventa y nueve mil novecientos trece pesos con cero centavos M/CTE.
- Cumplió con todas las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento.

CONSTANCIAS

- El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.
- Cumplió con todas las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

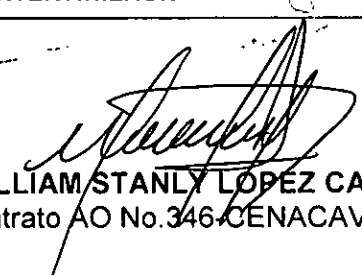
N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



CARLOS ANDRÉS SANCHEZ

Representante legal MERCANET S.A.S



CT. WILLIAM STANLY LÓPEZ 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

- 37059

Cliente CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE E

NIT 830,039,207 - 8

Dirección AEROPUERTO EL DORADO NUEVA ZONA DE

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Correo

Teléfono 3102052475

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

Centro Costo AEROPUERTO EL DORADO NUEVA ZONA DE

Documento Cruce 0

Fecha Factura

2019-02-22

Fecha de Vencimiento

2019-02-28

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4145700100	SERV INTERNET DEDICADO 20M- ENERO		0	.00	1,915,966.00
4145700100	SERV INTERNET DEDICADO 20M		0	.00	4,789,916.00
Total Bruto					6,705,882.00
PAGO ANTIC					1,000,000.00
IVA					1,274,118.00
Total a Pagar					\$ 6,980,000.00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Novecientos Ochenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PERIODO DE SERVICIO: FEBRERO 01 AL 28 2019 TRM \$3.115,70

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

Elaborado por

Firma Recibido

CTA CTE BANCOLOMBIA 20334664811

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

Página : 1 de 1



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOSDoc. Material
5002045755-2019
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		07.03.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MERCANET LTDA.	8300307189		4500316403		

TRAZABILIDAD: FAC 37059 / CONTRATO 346-CENAC-2018 / SERVICIO DE INTERNET

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				AMORT PAGO ANTICIPADO ENE19		1,00	UN	999.999,99	999.999,99

TOTALES

999.999,99

MONTO: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

MY. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACIONCT. WILLIAM STANLY LOPEZ CASTRO
SUPERVISOR CONTRATO 346-CENAC-2018
ALMACENISTA
POST-FIRMACR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION

Fecha: 07.03.2019 09:44:43

GONZGALA

Pag. No. 1 / 1



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

406

Bogotá, D.C., 07 de Marzo 2019

Señor Coronel
OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
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	CONTRATISTA	CDP	CRP	OBJETO	RUBRO	OBSERVACION
346- CENACAVIA CION-2018	MERCANET	2519 52618	2519 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	A-02-02-02-008 10C	VALOR AMORTIZAR \$ 1.000.000 VALOR A PAGAR \$ 6.980.000

Cordialmente,

MY. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA

Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable de Aviación

$$\begin{array}{r} \text{Base} = 5.865.545,87 \\ 1.114.453,71 \\ \hline 6.980.000 = \end{array}$$

4%
15%
9,66%

Aprobado el pago
SI ☐ / NO ☐

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
Director Central Administrativa y Contable de Aviación

TA17 SANDRA TRUJILLO CARDENAS
Elabora Suboficial facturación

SV. GALVIS AAGUIRRE GONZALO
Reviso Suboficial Facturación



Por mi patria, mi lealtad es el honor
Dirección de la Unidad - Ciudad o Municipio. - Depto.
No. del Conmutador - No. de fax institucional
www.ejercito.mil.co
Correo electrónico de la unidad



EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No.	0406
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN	33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA	13-mar-19

CANCELADO A:	MERCANET SAS	NIT. O C.C.	830.030.718-9
BANCO:	BANCOLOMBIA SA	CUENTA No	20334664811
		CORRIENT	☒
		AHORROS	☐

DESCRIPCION	
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	

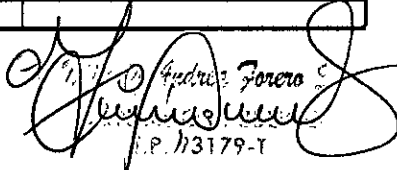
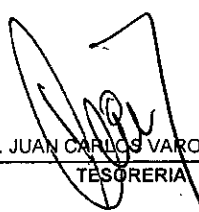
CUENTA	Gastos Generales						VALOR
ART. PRES.	A-064-02-02-02-008-10-CSF		CONCEPTO	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION			\$ 6.980.000,00
ART. PRES.			CONCEPTO				
ART. PRES.			CONCEPTO				
ART. PRES.			CONCEPTO				
ART. PRES.			CONCEPTO				
ART. PRES.			CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)			C.D.P. No	2519	FECHA	14-ene-19	
CONTRATO No	346-CENACAVI-2018	FECHA	21-dic-18	R.D.P. No	2519	FECHA	14-ene-19
FACTURA No	37059	FECHA	22-feb-19	ENTRADA	5002045755 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	07-mar-19
						SUBTOTAL	5.705.882,00
						MAS IVA	19,00%
						TOTAL	\$1.274.118,00
PAGO CONTRATO 346-CENACAVI-2018							\$6.980.000,00

RETEFUENTE POR	SERVICIOS	4,000%	\$235.000,00
RETE ICA. COD.	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0,966%	\$57.000,00
RETEIVA 15,000%			\$167.000,00
TOTAL DESCUENTOS			\$459.000,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:	VALOR NETO		\$6.521.000,00

SON: (LETRAS)	SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL PESOS MLCTE
---------------	---

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD		
CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA		
CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	43919	11-mar-19
ORD. DE PAGO	48882919	11-mar-19

 CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ ORDENADOR DEL GASTO	 CT. MILADY ANDREA FORERO SANABRIA CONTABILIDAD	 SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA TESORERIA
--	--	--



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHndnieto

Nelly Del Rosario Nieto Garces

Unidad ó Subunidad

15-01-03-064

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-03-11-3:58 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	43819	Fecha Registro:	2019-03-11	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere NIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	6.980.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.980.000,00	Saldo x Ordenar:	6.980.000,00		
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:	459.000,00	Valor Neto:	6.521.000,00	Nro. Compromiso:	2519	Nro. Cdp:	2519		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	98883		

TERCERO

Identificacion:	830030718	Razon Social:	MERCANET SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	20334664811	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	44219	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO346CENACAVI18	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2019-03-11
---------	------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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:						6.980.000,00	0,00	6.980.000,00	6.980.000,00

Objeto: CTO346CENACAVI18 FT 37059

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	2019-03-13	Generada	6.980.000,00

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	5.875.000,00	4,000 %	235.000,00	235.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.113.333,00	15,000 %	167.000,00	167.000,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.900.621,00	0,966 %	57.000,00	57.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	48882919	Fecha Registro:	2019-03-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Pagada	Nro Obligación:	43919	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago	2019-03-13	Código de Referencia:	04500044600048882919		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	6.980.000,00	Valor Deducciones:	459.000,00		Valor Neto:	6.521.000,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	6.980.000,00	Valor Deducciones	459.000,00	Valor Neto	6.521.000,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS					
Números					No Recauda:
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:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1-2 CTO 346 CENACAVI 2018	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:			
				2019-03-11			

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	6.980.000,00	0,00	6.980.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-01	RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	235.000,00	235.000,00
2-01-04-02-01-03	RETENCIÓN - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	167.000,00	167.000,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	57.000,00	57.000,00

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	2019-03-13	6.980 000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Rodríguez Consultores & Asociados S.A.S.

REVISORES FISCALES Y ASESORES TRIBUTARIOS

NIC
NIF



TRANSFER PRICING

254

**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 1º 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 quince (15) días del mes de enero de 2019.

Atentamente,

ELIZABETH AREVALO AVILA

T.P. No. 179.812-T

Revisor Fiscal

Miembro de Rodríguez Consultores & Asociados S.A.S.



Rodríguez Consultores & Asociados S.A.S.

REVISORES FISCALES Y ASESORES TRIBUTARIOS



264

**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 cinco (5) días del mes de febrero de 2019.

Atentamente,

ELIZABETH AREVALO AVILA

T.P. No. 179.812-T

Revisor Fiscal

Miembro de Rodríguez Consultores & Asociados S.A.S.

PAGADA 2019-02-08 11:16:06.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MERCANET SAS						
Documento	NI 830030718			Dirección	CRA 69 25B 44 OFC 801		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	2209000		
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	27
Ciudad	BOGOTA D.C.			Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	HERNANDEZ CACERES CARLOS ANDRES			Identificación	CC 79693859		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79846725		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				MONTENEGRO MORENO GABRIEL GUSTAVO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades														Estranjero	S. Integral	Salario	Pensión						Salud					Riesgos				Caja				Parafiscales							
ING	RET	TAE	TAF	TAP	VSP	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF	CCF				Código AFP	Código Trans. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trans. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 209.200	\$ 0	\$ 0	\$ 52.300	\$ 91.000	\$ 52.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 404.800

Fecha creación reporte 2019-01-10, 09:10:07 AM Tipo Planilla E Número Planilla 38793220

Periodo Cotización 201812

Periodo Servicio 201901

Cliente:

PAGADA 2019-01-10

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MERCANET SAS	Dirección	CRA 69 25B 44 OFC 801
Documento	NI 830030718	Teléfono	2209000
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Total Afiliados	1
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Representante Legal	HERNANDEZ CACERES CARLOS ANDRES	Identificación	CC 79693859

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79846725	Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01 00				MONTENEGRO MORENO GABRIEL GUSTAVO	11001000 - 11		BOGOTÁ D.C.

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novidades															Extranjero	S. Integral	Salario	Pensión					Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
IND	RET	TOE	TAE	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP				Código AFP	Código Trans. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FAP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trans. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 219.900	\$ 0	\$ 0	\$ 55.000	\$ 85.700	\$ 55.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 425.600

Fecha creación reporte 2019-01-15, 05:18:33 PM Tipo Planilla N Número Planilla 38848202
Planilla Corregida Nro 38793220 Período Cotización 201812 Período Servicio 201901
Cliente:

PAGADA 2019-01-15

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MERCANET SAS				
Documento	NI 830030718	Dirección	CRA 69 25B 44 OFC 801		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	2209000		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	HERNANDEZ CACERES CARLOS ANDRES	Identificación	CC 79693859		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80039865	Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01 00				RODRIGUEZ DAZA AARON STEEVENS	11001000 - 11		BOGOTÁ D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades										Exonerado	S. Integral	Salario	Pensión					Salud				Riesgos				Caja		Parafiscales								
ING	RET	TAE	TAP	TAP	VSP	VST	SLR	SLR	SLR				Código AFP	Código AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trans. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA
																						</														

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ALIANSA SALUD	POSITIVA DE SEGUROS	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 79.900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES			DATOS DEL AFILIADO				NOVEDADES																VALOR IBC				LIQUIDACION DE APORTES										
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	NO	REI	IDE	FAE	IDP	ISP	VSP	VTE	VST	SLN	RZE	LMA	VAC	AVP	VC1	WIP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RESGOS	IBS	IBS	IBS	IBS	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1014290452	RIÑO RIÑO ANDRES JULIAN	EPS005	230301	CCF24	X																		800.513	800.513	800.513	800.513	0				128.100	0	0	32.100	
2	CC	79733093	DIAZ NIÑO CARLOS ANDRES	EPS002	230301	CCF24																			828.116	828.116	828.116	828.116	0				132.500	0	0	33.200	
3	CC	78658494	NAFFAN JARAMILLO JUAN CARLOS	EPS008	231001	CCF24																			828.116	828.116	828.116	828.116	0				132.500	0	0	33.200	

Señor(es): V8 SOLUCIONES SAS
Nit: NI 900808421
Dirección: CRA 73 # 163 - 71 IN 108
Teléfono: 3102476860 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	V8 SOLUCIONES SAS
Tipo y número de identificación	900808421
Número de radicación planilla	8332308935
Fecha de pago	11/9/2019
Número de autorización de pago	1000000880
Banco	1001
Valor Comisión	\$0

Número de empleados	2
Periodo cotización salud	Enero 2019
Periodo cotización pensión	Diciembre 2018
Periodo cotización caja	Diciembre 2018
Número de administradoras	6
Total Pagado	\$484.600
Total intereses mora	\$600

[illegible]

Señor(a):	CARLOS EDUARDO MAHECHA ARCHILA
No. Identificación:	CC 79859519
Dirección:	CARRERA 73 NO 163 71 INTERIOR 108
Teléfono:	3102476860
	Fax: 2248180
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla	8332674046

CITE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Respetado señor(a)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:



Nombre	CARLOS EDUARDO MAHECHA A
Tipo y Número de Identificación	CC 79859519
Número Planilla	8332674048
Fecha de Pago	1/30/2019
Número de Autorización de Pago	1000000345
Banco	1001
Valor Comisión	\$0

Número de Empleados	1
Periodo Cotización Salud	Febrero 2019
Periodo Cotización Pensión	Febrero 2019
Periodo Cotización Caja	Febrero 2019
Número de Administradoras	4
Total Pagado	\$310.400
Total Interés Mora	\$0

[illegible]

TIPO DOC.:		CC								
NO. DOCUMENTO:		79859519								
APELLIDOS Y NOMBRES		MAHECHA ARCHILA CARLOS EDUARDO								
COD EPS	COD AFF	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACION SALUD	COTIZACION PENSION	COTIZACION RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD
EPS00A	230301	0	\$28.116	\$28.116	\$28.116	\$28.116	103.600	132.500	57.700	0

TIPO DOC.:										
NO. DOCUMENTO:										
APELLIDOS Y NOMBRES										
COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACION SALUD	COTIZACION PENSION	COTIZACION RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD

Señor(es): V8 SOLUCIONES SAS
Nit: NI 900808421
Dirección: CRA 73 # 163 - 71 IN 108
Teléfono: 3102476860 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:



Nombre	V8 SOLUCIONES SAS
tipo y numero de identificación	900808421
Numero de radicación planilla	8332308935
Fecha de pago	1/8/2019
Numero de autorización de pago	0000000860
Banco	1001
Valor Comision	\$0

Numero de empleados	2
Periodo cotizacion salud	Enero 2019
Periodo cotizacion pension	Diciembre 2018
Periodo cotizacion caja	Diciembre 2018
Numero de administradoras	6
Total Pagado	\$484.600
Total Interes mora	\$800

[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES			LIQUIDACION DE APORTES																																	
DATOS DEL AFILIADO				NOVEDADES																			VALOR ISC				LIQUIDACION DE APORTES									
Nº	TIPO	NÚMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	NO	RE	TOE	TAE	TOP	LAP	VFP	VTE	VST	SLN	RZ	LMA	VAC	ATP	VCT	REP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	ISC SALUD	ISC PENSION	ISC CAJAS	ISC RESGOS	ISC RESGOS	ISC RESGOS	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL	
1	CC	78733083	DIAZ NIÑO CARLOS ANDRES	EP5002	230301	CCF24																				781,242	781,242	781,242	781,242	0		125,000	0	0	31,300	
2	CC	78865494	NAFFAH JARAMILLO JUAN CARLOS	EP5006	231001	CCF24																				781,242	781,242	781,242	781,242	0		125,000	0	0	31,300	

Señor(es): V8 SOLUCIONES SAS
Nit: NI 900808421
Dirección: CRA 73 # 163 - 71 IN 108
Teléfono: 3102476860 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:



compensar | miplanilla.com

Nombre	V8 SOLUCIONES SAS
Tipo y número de identificación	800808421
Número de radicación planilla	8332672434
Fecha de pago	1/30/2019
Número de autorización de pago	1000000342
Banco	1001
Valor Comision	\$0

Número de empleados	3
Periodo cotización salud	Febrero 2019
Periodo cotización pensión	Enero 2019
Periodo cotización caja	Enero 2019
Número de administradoras	7
Total Pagado	\$709.700
Total Interés mora	\$0

[illegible]

ANEXO D

AAH/ACSM CUESTIONARIO DE TAMIZAJE PRE-PARTICIPATIVO

Oficial/Suboficial deportes: _____ Fecha: 22/02/19
Día Mes Año

Nombre: HENRY HERNANDEZ D. CC: 13718186 Edad 40 Sexo: (F) (~~M~~)
Unidad: DAYAA Grado: SP Evidencia acondicionamiento físico: Si ☒ No ☐

Usted está contestando estas preguntas por su seguridad y salud. Muchas personas no se ejercitan de forma regular, o pueden presentar factores de riesgo para desarrollar eventos cardíacos como la edad, tabaquismo, diabetes e hipertensión, por lo que se incrementa el riesgo de lesión o muerte durante el test.

Responda las preguntas sinceramente, este test se hace por su seguridad: Marcar con X

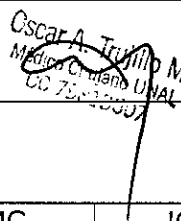
Usted ha tenido:	SI	NO
Ataque al corazón		☒
Cirugía de corazón		☒
Cateterismo coronario		☒
Angioplastia coronaria		☒
Marcapasos / cardiodesfibrilador		☒
Enfermedad de las válvulas		☒
Falla cardíaca		☒
Alteración del ritmo cardíaco		☒
Trasplante del corazón		☒
Enfermedad cardíaca congénita		☒
Síntomas		
¿Ha experimentado malestar en el pecho con el esfuerzo?		☒
¿Ha experimentado inusual o inexplicable acortamiento de la respiración?		☒
¿Ha experimentado mareo, desmayo o ha perdido el conocimiento?		☒
¿Ha sido medicado para el corazón?		☒
Otra información de su salud		
¿Sufre de diabetes?		☒
¿Sufre de asma u otra enfermedad de los pulmones?		☒
¿Siente calentamiento o calambres en sus piernas cuando camina distancias cortas?		☒
¿Usted sufre de problemas musculo esqueléticos (musculares o articulares) que lo limiten para la realización de actividad física?		☒
¿Tiene inquietud sobre la seguridad del ejercicio?		☒
¿Tiene medicamentos formulados?		☒
¿Usted está en estado de embarazo?		☒

Si usted marcó alguno de los ítems anteriores de forma afirmativa, debe consultar con su médico antes de iniciar el ejercicio o presentar la prueba física.

Riesgos cardiovasculares	SI	NO
¿Usted es un hombre mayor de 45 años?		X
¿Usted es mujer mayor de 55 años, ha tenido histerectomía, o se encuentra posmenopáusica?		N/A
¿Usted fuma, o lo suspendió en los últimos 6 meses?		X
¿Su tensión arterial es mayor de 140/90 mmHg?	X	
¿Conoce sus cifras tensionales?	X	
¿Toma medicamento para controlar la tensión arterial?		X
¿Su nivel de colesterol en sangre es mayor de 200 mg/dl?		X
¿Conoce su nivel de colesterol?		X
¿Tiene historia familiar de infarto (ataque) del corazón o cirugía del corazón padre o hermano antes de los 55 años o madre o hermana antes de los 65 años?		X
¿Usted es poco activo físicamente? (realiza menos de 30 min, 5 días/sem)	X	
¿Usted tiene más de 9 Kg de sobrepeso?		X

Si usted marcó 2 o más de los ítems anteriores de forma afirmativa, debe consultar con su médico antes de iniciar el ejercicio o presentar la prueba física.

Usted puede realizar ejercicio o presentar la prueba física con seguridad sin necesidad de realizar consulta médica previa

Fecha 22-02-19	Firma Evaluado 
Puede realizar Prueba Física SI ☒ NO ☐	Firma y sello del Médico  Oscar A. Treviño M. Médico General UNAL CC 7513300

ESPACIO DILIGENCIADO EXCLUSIVAMENTE POR EL MÉDICO:

TA	FC	PC	TALLA	PESO	IMC	ICT
122/80	66	95	1.69	78.3	27.4	0.56

FORMATO REGISTRO PRUEBA FÍSICA

NOMBRE:	HENRY ALEXANDER HERNANDEZ DUARTE		
GRADO:	SARGENTO PRIMERO	CÓDIGO MILITAR:	13718186
DEPENDENCIA:	D-3		
PRUEBA FÍSICA:	SI		
FECHA:	25/02/2019		

FISIOTERAPIA			
EVIDENCIA ACONDICIONAMIENTO:	SI	NO	
NOMBRE PERSONAL DE SANIDAD QUE AUTORIZA	FIRMA Y SELLO		
OBSERVACIONES	AF BUENAS X SEMANA FISIOTERAPIA ESP. TMO 1143.383.622 U. de la Habana		

MEDICINA GENERAL			
TAMIZAJE PREPARATIVO:	SI		
TALLA:	1.69	cm	PESO:
P.C:	95	cm	EDAD:
T.A:		mmHg	FC:
ICT:	0.56		RIESGO
			SI
			NO

NOMBRE PERSONAL DE SANIDAD QUE AUTORIZA	FIRMA Y SELLO
OBSERVACIONES	

D7			
PRESENTA PRUEBA	SI	NO	
CARRERA 1.5 MILLAS	PUNTAJE	8710	
TIEMPO	12:45		
CAMINATA 2 KM	TIEMPO		
FLEXIONES BRAZOS	PUNTAJE	100%	
NÚMERO:	30		
ABDOMINALES	30		
NÚMERO:	25		
PUNTOS EN CONTRA POR SOBREPESO	-3		
PUNTAJE TOTAL DE LA PRUEBA FÍSICA	9310		
PUNTOS ART 28 ESCALA DE PUNTAJE DISP 016/18	280		

EVALUADOR	FIRMA
SP. HERNANDEZ DUARTE HENRY	
EVALUADO	FIRMA

11-10-68
7-13-68
FBI - New York
JANUARY 11, 1968

5/31

2/1/21

5-
Ch. 14

Oct 2