SIN CLASIFICACIÓN

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20195190773881**: MDN-CGFM-COEJC- MDN-CGFM-COEJC- SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D3-17-2
Bogotá, Cundinamarca, 29 de Abril 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 Abril de 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 N° 37238
COPIA Certificado de aportes parafiscales
COPIA CDP

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
FECHA: 03 MAYO 2019
HORA: 10:27
RECIBE: Slplew

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

CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Fecha: 03 May 19 Recibido: Cp. Laura

Responsable: MY. Agudelo

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: 07 MAY 2019 Recibido: SV Rojas

Responsable: Contabilidad

Instrucciones:

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

07 mayo 2019

Tramite Correspondiente

MY. Roosevelt Agudelo Villada
CM. 6.382.468
Oficial del Ejercito Nacional

Oficial de Presupuesto de la Central Administrativa y
Contable Especializada de Aviación

8 PS

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACION ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5** **(Abril 2019)**
	FECHA DEL INFORME: 29 de Abril de 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

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
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	RECURSO	N° OBLIGACION	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	POR CANCELAR
PAGO ANTICIPADO	2018	$1.000.000,00	10	20219	24/01/19	23092719	14/02/19	$1.000.000,00	
PRIMERA ENTREGA	2019	$ 6.980.000,00	10	43919	11/03/19	48882919	11/03/19	$6.980.000,00	
SEGUNDA ENTREGA	2019	$ 5700.000,00	10	138519	25/04/19	96689319	25/04/19	$5.700.000,00	
PAGO PENDIENTE	2019	$36.320.000,00	10	-	-	-	-	-	-
TOTAL SALDO ACUERDO		-							
TOTAL		$50.000.000,00						$ 13.680.000,00	$36.320.000,00

2.4 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN	2018	54118	2018-11-15	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	Segunda Entrega Servicio canal dedicado de internet 20 megas	25 de Marzo de 2019	$ 5.700.000,00	068323	25 de Marzo de 2019	37147
4	Servicio canal dedicado de internet 20 megas	26 de Abril de 2019	$ 5.700.000,00	088726	26 de Abril de 2019	37238
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					

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	$ 13.680.000,00	38.76 %	27.36%
-	-	-	-

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 un pago anticipado de $ 1000.000,00 de la vigencia 2018, y posterior se ejecutarán los pagos de acuerdo como está detallado en la aceptación de oferta, en el enciso número 7 y hasta agotar presupuesto.

- En la factura 37059, se realizó la amortización del pago anticipado

9 ANEXOS AL INFORME

Acta recibo a satisfacción
Factura 37238
Certificación de parafiscales
Copia CDP

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

26 ABR 2019

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

HÉROES BICENTENARIOS EJC AVANZANDO POR COLOMBIA

Acta No. 088726 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 26 de Abril de 2019

Intervene: **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 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 26 de Abril 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 MARZO 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".	37238	$ 5.700.000,00	$ 5.700.000,00
TOTAL A PAGAR				**$ 5.700.000,00**

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	22/02/2019	$ 7.980.000,00
SEGUNDA ENTREGA	25/03/2019	$ 5.700.000,00
TERCERA ENTREGA	26/04/2019	$ 5.700.000,00
TOTAL RECIBIDO		$ 19.380.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR	-	$ 30.620.000,00
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 #37238 de fecha 2019/04/01 por un valor de "$5.700.000,00" en letras **CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL 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 ANDRES SANCHEZ 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.

- 37238

Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE E			**Fecha Factura**	
NIT	830,039,207 - 8	**Teléfono**	3102052475	2019-04-01	
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	2019-04-30	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4145700100	SERV INTERNET DEDICADO 20M		0	.00	4,789,916.00

Total Bruto	4,789,916.00
IVA	910,084.00
Total a Pagar	**$ 5,700,000.00**

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Setecientos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PERIODO DE SERVICIO: ABRIL 01 AL 30 2019 TRM $3.174,79

Elaborado e Impreso por Sigo

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** 18762012894150 **aprobado en** 2019-02-13 **prefijo desde el número** 37111 **al** 50000
Responsables de iva - Actividad Económica 6120 Tarifa 009.660

CLIENTE

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002070935-2019 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		03.05.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MERCANET LTDA.	8300307189		4500316406	

TRAZABILIDAD: FACTURA 37238 / CONTRATO 346-CENAC-2018 / SERVICIO DE INTERNET

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERV INTERNET DEDICADO 20 MG		1,00	UN	5.700.000,04	5.700.000,04

MONTO: CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON- CUATRO /100 M.CTE

TOTALES 5.700.000,04

MY. ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACION

RECIBI
CT. WILLIAM STANLY LOPEZ CASTRO
SUPERVISOR CONTRATO 346-CENAC-2018
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 0829
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 14-may-19

CANCELADO A:	MERCANET SAS			NIT. O C.C.	830.030.718-9
BANCO:	BANCOLOMBIA SA	CUENTA No	20334664811	CORRIENTE [✓]	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			$ 5.700.000,00
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	37238	FECHA	01-abr-19	ENTRADA	5002070935	FECHA	03-may-19	
						SUBTOTAL		4.789.916,00
PAGO CONTRATO 346-CENACAVI-2018						MAS IVA	19,00%	$910.084,00
						TOTAL		$5.700.000,00

RETEFUENTE POR	SERVICIOS	4,000%	$192.000,00
RETE ICA. COD.	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0,966%	$46.000,00
		RETEIVA 15,000%	$137.000,00
		TOTAL DESCUENTOS	$375.000,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$5.325.000,00

SON: (LETRAS) CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	146219	09-may-19
ORD. DE PAGO	112380619	10-may-19

Milady Andrea Forero S.
CONTADORA PUBLICO
T.P. 73179-T

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

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 AVIACION

Fecha y Hora Sistema: 2019-05-09-4:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	146219	Fecha Registro:	2019-05-09	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:	5.700.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.700.000,00	Saldo x Ordenar:	5.700.000,00		
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:	375.000,00	Valor Neto:	5.325.000,00	Nro. Compromiso:	2519	Nro. Cdp:	2519		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	283524		

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:	91719	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO346CENACAVI18	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2019-05-09

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:	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00

Objeto:	CTO346CENACAVI18 F/37238

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	2019-05-13	Generada	5.700.000,00

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	4.800.000,00	4,000 %	192.000,00	192.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	913.333,00	15,000 %	137.000,00	137.000,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.761.905,00	0,966 %	46.000,00	46.000,00

OP-112380619

10-05-19

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	112380619	Fecha Registro:	2019-05-10	Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado.	Pagada	Nro Obligación:	146219	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-05-14	Código de Referencia:		04500044600112380619	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	5.700.000,00	Valor Deducciones:		375.000,00	Valor Neto:	5.325.000,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.700.000,00	Valor Deducciones	375.000,00	Valor Neto	5.325.000,00	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:	2019-05-10

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												
	Nacion	10	CSF	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00				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 %	192.000,00	192.000,00	
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 %	137.000,00	137.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	46.000,00	46.000,00	

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	2019-05-13	5.700.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACION

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 nueve (9) días del mes de abril de 2019.

Atentamente,

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

MERCANET S.A.S.
NIT: 830.030.718-9
FACTURACIÓN Y CARTERA
Gina Jaraegas
Abril 10 / 2019.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

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	2019-04-08, 11:59:58 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2019
Empresa	MERCANET SAS
NIT	NI 830030718
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	39713112
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	433679003
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 11.453.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 759.700	$ 2.300
N800227940	231001	COLFONDOS	9	$ 1.971.100	$ 5.900
N800224808	230301	PORVENIR	8	$ 3.278.800	$ 9.800
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	5	$ 1.107.400	$ 3.400
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 81.200	$ 300
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	$ 163.400	$ 500
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1	$ 36.600	$ 200
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	9	$ 795.800	$ 2.400
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	$ 45.400	$ 200
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	9	$ 700.500	$ 2.100
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	26	$ 786.800	$ 2.400
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	25	$ 1.692.000	$ 5.000
		SubTotales:		$ 11.418.700	$ 34.500
		Total a Pagar:			$ 11.453.200

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 517800.

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830030718	9	MERCANET SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MERCANET	CR 69 NO. 25-B-44 OF. 805	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2209000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-04	433681245	8491120031	E	2019/04/04	2019/04/08	BANCOLOMBIA	4	$5,006,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MERCANET (6 Afiliados)							$19,667,647	$3,306,200			$19,667,647	$787,000			$19,667,647	$787,000			$19,667,647	$110,600		$0	$0		$4,990,800
Centro de Trabajo: BODEGA (1 Afiliados)							$1,469,000	$235,100			$1,469,000	$58,800			$1,469,000	$58,800			$1,469,000	$15,400		$0	$0		$368,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$1,469,000	$235,100			$1,469,000	$58,800			$1,469,000	$58,800			$1,469,000	$15,400		$0	$0		$368,100
1	CC	79664343	ROJAS MIGUEL		230301	30	$1,469,000	$235,100	EPS008	30	$1,469,000	$58,800	CCF22	30	$1,469,000	$58,800	14-23	30	$1,469,000	$15,400	30	$0	$0	SI	$368,100
Centro de Trabajo: MERCANET (5 Afiliados)							$18,198,647	$3,071,100			$18,198,647	$728,200			$18,198,647	$728,200			$18,198,647	$95,200		$0	$0		$4,622,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)							$18,198,647	$3,071,100			$18,198,647	$728,200			$18,198,647	$728,200			$18,198,647	$95,200		$0	$0		$4,622,700
2	CC	19459481	BURBANO JORGE	X	230201	30	$2,134,886	$341,600	EPS005	30	$2,134,886	$85,400	CCF22	30	$2,134,886	$85,400	14-23	30	$2,134,886	$11,200	30	$0	$0	SI	$523,600
3	C	79693859	HERNANDEZ CARLOS		231001	30	$7,535,857	$1,281,200	MIN002	30	$7,535,857	$301,500	CCF22	30	$7,535,857	$301,500	14-23	30	$7,535,857	$39,400	30	$0	$0	SI	$1,923,600
4	CC	51739105	HERNANDEZ GLORIA		25-14	30	$4,876,125	$829,000	EPS005	30	$4,876,125	$195,100	CCF22	30	$4,876,125	$195,100	14-23	30	$4,876,125	$25,500	30	$0	$0	SI	$1,244,700
5	CC	10930586	RIOS LUIS	X	230301	6	$165,624	26,500	EPS005	6	$165,624	$6,700	CCF22	6	$165,624	$6,700	14-23	6	$165,624	$900	6	$0	$0	SI	$40,800
6	C	52440411	ROJAS PAOLA		230301	30	$3,486,155	[illegible]	EPS010	30	$3,486,155	$139,500	CCF22	30	$3,486,155	$139,500	14-23	30	$3,486,155	$18,200	30	$0	$0	SI	$890,000
Total Afiliados(6)							$19,667,647	$3,306,200			$19,667,647	$787,000			$19,667,647	$787,000			$19,667,647	$110,600		$0	$0		$4,990,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830030718	9	MERCANET SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MERCANET	CR 69 NO. 25-B-44 OF. 805	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2209000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-04	433681245	8491120031	E	2019/04/04	2019/04/08	BANCOLOMBIA	4	$5,006,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$3,306,200	$10,400	$0	$3,316,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$1,281,200	$4,000	$0	$1,285,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$829,000	$2,600	$0	$831,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$854,400	$2,700	$0	$857,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$341,600	$1,100	$0	$342,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$110,600	$400	$0	$111,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$110,600	$400	$0	$111,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$787,000	$2,400	$0	$789,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$787,000	$2,400	$0	$789,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$787,000	$2,500	$0	$789,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$58,800	$200	$0	$59,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$139,500	$500	$0	$140,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$301,500	$900	$0	$302,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$287,200	$900	$0	$288,100
TOTAL				**6**	**$4,990,800**	**$15,700**	**$0**	**$5,006,500**

2019/04/08 12:06 PM