SIN CLASIFICACIÓN

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20195192573813**:MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-D3-OPS-17-2

Bogotá, Cundinamarca, 17 de Julio 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 Junio 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

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No. RADICADO 3813
FECHA 23 JUL. 2019 HORA 16:54
RECIBIDO
SIIB Mogollon

EJC
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

CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Fecha: 25/07/19 Recibido: 5H 2019

Responsable: Sgt. Vergara

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: 26 JUL 2019 Recibido: Du Raiva

Responsable: SS. Diaz

Instrucciones:

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

Libardo Cervera Pastrana
C.M. 7.727.583
Oficial del Ejército
Oficial de Presupuesto de la Central Administrativa y
Contable Especializada de Aviación

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL  DIVISIÓN DE AVIACION ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7 (Julio 2019)**
	FECHA DEL INFORME: 17 de Julio 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 POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	RECURSO	N° OBLIGACION	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
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	$ 5.700.000,00	10	138519	25/04/19	96689319	25/04/19	$5.700.000,00	
TERCERA ENTREGA	2019	$ 5.700.000,00	10	146219	09/05/2019	112380619	10/05/2019	$5.700.000,00	
CUARTA ENTREGA	2019	$ 5.700.000,00	10	210519	03/07/2019	17632019	04/07/2019	$ 5.700.000,00	
PAGO PENDIENTE	2019	$24.920.000,00	10	-	-	-	-	-	-
TOTAL SALDO ACUERDO		-							
TOTAL		$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	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	31 de Mayo de 2019	$ 5.700.000,00	132210	31 de Mayo de 2019	37324
6	Servicio canal dedicado de Internet 20 megas	29 de Junio de 2019	$ 5.700.000,00	159487	10 de Julio de 2019	37411
7	Servicio canal dedicado de Internet 20 megas					
8	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	$ 25.080.000,00	61.56%	50.16%
-		-	-

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 37411
Certificación de parafiscales
Copia CDP

CT. WILLIAM STANLY 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

HÉROES BICENTENARIOS EJC AVANZANDO POR COLOMBIA

Acta No. 159487 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 10 de julio 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:

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 10 de JULIO 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 MAYO 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".	37411	$ 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
CUARTA ENTREGA	26/05/2019	$ 5.700.000,00
QUINTA ENTREGA	27/06/2019	$ 5.700.000,00
TOTAL RECIBIDO		$ 30.780.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR	-	$ 19.220.000,00
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 #37411 de fecha 2019/06/01 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

12 JUL 2019 **CARLOS ANDRES SANCHEZ** Representante legal MERCANET S.A.S	**CT. WILLIAM STANLY LOPEZ CASTRO** Supervisor contrato AO No.346-CENACAVIACION-2018

merc@net
Internet / Data Solutions

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.

- 37411

Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE E			**Fecha Factura**	
NIT	830,039,207 - 8	**Teléfono**	3102052475	2019-06-01	
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	2019-06-30	

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: JUNIO 01 AL 30 2019 TRM $3.377,16

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

CLIENTE

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002134869-2019 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		24.07.2019	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACTURA 37411 / 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

TOTALES 5.700.000,04

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

MY. [redacted] CASTRANA LIBARDO
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.	1437
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN	33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA	06-ago-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	37411	FECHA	01-jun-19	ENTRADA	5002134869	FECHA	24-jul-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	248719	01-ago-19
ORD. DE PAGO	211667519	02-ago-19

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-08-01-8:34 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	248719	Fecha Registro:	2019-08-01	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:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS 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:	152619	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO346CENACAVI/18 R10 SRV INTR	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:	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00

Objeto:	CTO346CENACAVI/18 GG R10 SRVCS INTERNET P PARCIAL F 37411 AGO/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	2019-08-06	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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

P. 201667579
02-Ago-2019

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	211667519	Fecha Registro:	2019-08-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	248719	Comprobante Contable de la Generación.	
Fecha Máxima Pago:	2019-08-06	Código de Referencia:	04500044600211667519	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 CENACAVI 2018	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2019-08-02

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 PRODUCCION												
	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	2019-08-06	5.700.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACIÓN

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
2019-05	2019-06	454673978	8493281583	E	2019/06/07	2019/06/06	BANCOLOMBIA	0	$5,077,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	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)							$20,040,082	$3,371,200			$20,040,082	$801,800			$20,040,082	$801,800			$20,040,082	$102,500		$0	$0		$5,077,300
Centro de Trabajo: BODEGA (1 Afiliados)							$1,369,000	$219,100			$1,369,000	$54,800			$1,369,000	$54,800			$1,369,000	$14,300		$0	$0		$343,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$1,369,000	$219,100			$1,369,000	$54,800			$1,369,000	$54,800			$1,369,000	$14,300		$0	$0		$343,000
1	CC	79664343	ROJAS MIGUEL		230301	30	$1,369,000	$219,100	EPS008	30	$1,369,000	$54,800	CCF22	30	$1,369,000	$54,800	14-23	30	$1,369,000	$14,300	30	$0	$0	SI	$343,000
Centro de Trabajo: MERCANET (5 Afiliados)							$18,671,082	$3,152,100			$18,671,082	$747,000			$18,671,082	$747,000			$18,671,082	$88,200		$0	$0		$4,734,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)							$18,671,082	$3,152,100			$18,671,082	$747,000			$18,671,082	$747,000			$18,671,082	$88,200		$0	$0		$4,734,300
2	CC	19459481	BURBANO JORGE	x	230201	30	$1,989,915	$318,400	EPS005	30	$1,989,915	$79,600	CCF22	30	$1,989,915	$79,600	14-23	30	$1,989,915	$10,400	30	$0	$0	SI	$488,000
3	CC	79693859	HERNANDEZ CARLOS		231001	25	$6,279,881	$1,067,600	MIN002	25	$6,279,881	$251,200	CCF22	25	$6,279,881	$251,200	14-23	25	$6,279,881	$32,800	25	$0	$0	SI	$1,602,800
4	CC	79693859	HERNANDEZ CARLOS	x	231001	5	$1,794,251	$305,100	MIN002	5	$1,794,251	$71,800	CCF22	5	$1,794,251	$71,800	14-23	5	$1,794,251	$0	5	$0	$0	SI	$448,700
5	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
6	CC	10930586	POS LUIS	x x	230301	7	$244,755	$39,200	EPS005	7	$244,755	$9,800	CCF22	7	$244,75	$9,800	14-23	7	$244,755	$1,300	7	$0	$0	SI	$60,100
7	CC	52440411	ROJAS PAOLA		230301	30	$3,486,155	$592,800	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)							$20,040,082	$3,371,200			$20,040,082	$801,800			$20,040,082	$801,800			$20,040,082	$102,500		$0	$0		$5,077,300

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
2019-05	2019-06	454673978	8493281583	E	2019/06/07	2019/06/06	BANCOLOMBIA	0	$5,077,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$3,371,200	$0	$0	$3,371,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$1,372,700	$0	$0	$1,372,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$829,000	$0	$0	$829,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$851,100	$0	$0	$851,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$318,400	$0	$0	$318,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$102,500	$0	$0	$102,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$102,500	$0	$0	$102,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$801,800	$0	$0	$801,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$801,800	$0	$0	$801,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$801,800	$0	$0	$801,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$54,800	$0	$0	$54,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$139,500	$0	$0	$139,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$323,000	$0	$0	$323,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$284,500	$0	$0	$284,500
TOTAL				**6**	**$5,077,300**	**$0**	**$0**	**$5,077,300**

ARUS®

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	2019-06-06, 02:08:33 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2019
Empresa	MERCANET SAS
NIT	NI 830030718
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	40357870
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	454670087
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 9.684.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 724.000	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	8	$ 1.955.600	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	8	$ 2.683.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	4	$ 641.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	$ 161.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 81.200	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1	$ 37.300	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	8	$ 731.600	$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	$ 52.500	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	8	$ 516.200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 5.500	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	23	$ 612.600	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	23	$ 1.481.900	$ 0
		SubTotales:		$ 9.684.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 9.684.500

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

ARUS
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-06-06, 03:44:48 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo Cotización: mayo de 2019 Periodo Servicio: junio de 201

PAGADO 06/06/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MERCANET SAS		
Documento	NI830030718	Dirección	CRA 69 25B 44 OFC 801
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	2209000
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	HERNANDEZ CACERES CARLOS ANDRES	Identificación	CC 79693859
Total Afiliados	24	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INO	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos
CC 1000607201	ANGIE DANIELA GUERRERO RONCANCIO	12	00																		0	0	30	0	0	(NN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 828.116	$ 103.800	0,000	$ 0	$ 0
CC 1012420701	KATHERINE MUOZ DEVIA	01	00													X					0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.200.000	$ 48.000	0,000	$ 1.200.000	$ 0
CC 1012434139	IVAN NICOLAS HERNANDEZ LAGUNAS	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.336.127	$ 213.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.336.127	$ 53.500	0,522	$ 1.336.127	$ 7.000
CC 1016093921	JEISSON DAVID BERNAL GONZALEZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	0,522	$ 1.700.000	$ 8.900
CC 1018452431	JIMMY ALEXANDER APONTE ARIAS	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS005) COMPENSAR EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	0,522	$ 1.500.000	$ 7.800
CC 1018495427	GLORIA LORENA CASTAÑEDA PENAGOS	01	00																		0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.200.000	$ 48.000	0,522	$ 1.200.000	$ 6.300
CC 1022348238	DIANA CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ	01	00	X																	0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 666.667	$ 106.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 666.667	$ 26.700	0,522	$ 666.667	$ 3.500
CC 1022908471	MARTHA LILIANA IGLESIAS QUESADA	01	00		X								X								0	20	20	20	20	(231001) COLFONDOS	$ 2.057.303	$ 329.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.057.303	$ 82.300	0,522	$ 2.057.303	$ 10.800
CC 1023869348	CLAUDIA MILENA BELTRAN ACEVEDO	01	00										X								0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.200.000	$ 48.000	2,436	$ 1.200.000	$ 29.300
CC 1024562350	DIANA FABIOLA RIVERA LOPEZ	01	00	X																	0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 136.800	$ 22.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 136.800	$ 5.500	0,522	$ 136.800	$ 800
CC 1033807839	BRENDA CAMILA NIÑO CASTILLO	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.297.209	$ 207.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.297.209	$ 51.800	0,522	$ 1.297.209	$ 6.800
CC 1072190168	ANGELA PATRICIA MARTINEZ URREGO	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.100.000	$ 176.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.100.000	$ 44.000	0,522	$ 1.100.000	$ 5.800
CC 1073240233	GINNA MARLEN VANEGAS ROJAS	01	00																		0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	0,522	$ 1.500.000	$ 7.800
CC 1094436383	MARTHA LILIANA DELGADO GELVEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.600.000	$ 104.000	4,350	$ 2.600.000	$ 113.100
CC 1104704530	ANGELA LORENA GOMEZ MEJIA	01	00																		0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.200.000	$ 48.000	2,436	$ 1.200.000	$ 29.300
CC 11228989	ANDRES MAURICIO BUENO LEYTON	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.200.000	$ 88.000	0,522	$ 2.200.000	$ 11.500
CC 11348176	CARLOS FERNANDO ROJAS CUBILLOS	01	00														X				0	2	2	7	2	(231001) COLFONDOS	$ 80.000	$ 12.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 80.000	$ 3.200	0,000	$ 80.000	$ 0
CC 11348176	CARLOS FERNANDO ROJAS CUBILLOS	01	00																		0	28	28	28	28	(231001) COLFONDOS	$ 1.120.000	$ 179.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.120.000	$ 44.800	2,436	$ 1.120.000	$ 27.300
CC 19397112	GERMAN ANTONIO CORREDOR TOCUICA	01	00										X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.892.727	$ 302.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.892.727	$ 75.600	0,522	$ 1.892.727	$ 9.900

Pagado: 06/06/2019 | Empresa NI830030718 MERCANET SAS | Planilla Nro: 40357870 | Periodo Cotización: mayo de 2019 | Periodo Servicio: junio

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafi	
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF
CC 52257439	NIDIA ORTIGOZA GALEANO	01	00										x							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	(EPS002) COMPENSAR EPS	$ 828.116	$ 33.200	1,044	$ 828.116	$ 8.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0
CC 79537646	JOSE EFRAIN LIZARAZO SANCHEZ	01	00													X				0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 262.688	$ 44.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 262.688	$ 10.600	0,000	$ 262.688	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 262.688	$ 10.600	$ 0	$ 0
CC 79537646	JOSE EFRAIN LIZARAZO SANCHEZ	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 7.617.935	$ 1.295.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 7.617.935	$ 304.800	1,044	$ 7.617.935	$ 79.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 7.617.935	$ 304.800	$ 0	$ 0
CC 79619129	GUSTAVO RATIVA PARRA	01	00										x							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 931.647	$ 148.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 931.647	$ 37.300	2,436	$ 931.647	$ 22.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 931.647	$ 37.300	$ 0	$ 0
CC 79836142	LUIS ALFREDO ROZO VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 828.116	$ 132.500	(EPS010) EPS SURA	$ 828.116	$ 33.200	4,350	$ 828.116	$ 36.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0
CC 79845725	GABRIEL GUSTAVO MONTENEGRO MORENO	01	00										x							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.265.000	$ 202.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.265.000	$ 50.600	6,960	$ 1.265.000	$ 88.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.265.000	$ 50.600	$ 0	$ 0
CC 80039985	AARON STEEVENS RODRIGUEZ DAZA	01	00										x							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.310.834	$ 209.800	(EPS001) ALIANSALUD	$ 1.310.834	$ 52.500	6,960	$ 1.310.834	$ 91.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.310.834	$ 52.500	$ 0	$ 0

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTA
$ 37.031.269	$ 37.859.385	$ 37.031.269	$ 37.031.269	$ 6.004.500	$ 1.585.500	$ 612.600	$ 1.481.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.684.500	$ 0	$