EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTA	No. 2598
	UNIDAD:	CENAC AVIACIÓN	ORIGEN 33101
	TESORERIA:	CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA 23-dic-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			$ 13.520.000,00
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	37908	FECHA	02-dic-19	ENTRADA	5002259321	FECHA	13-dic-19	
						SUBTOTAL		11.361.344,00
PAGO CONTRATO 346-CENACAVI-2018						MAS IVA	19,00%	$2.158.656,00
						TOTAL		$13.520.000,00

RETEFUENTE POR	SERVICIOS	4,000%	$454.454,00
RETE ICA. COD.	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0,966%	$109.751,00
		RETEIVA 15,000%	$323.798,00
		TOTAL DESCUENTOS	$888.003,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$12.631.997,00

SON: (LETRAS) DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	441419	16-dic-19
ORD. DE PAGO	396171219	18-dic-19

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTABILIDAD

SV. JAVIER ANDRES TORRES NIETO
TESORERO

OP= 396171219
18-12-19 2398

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

Radicado No. 20195198495222 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DAVAA-D3-SIGOA-17-2

Bogotá D.C., 13 de diciembre de 2019

Señor Coronel
OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ
Director Central Administrativa Y Contable Especializada Aviacion
Aeropuerto internacional El Dorado Nueva zona de aviación general puerta 6
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 noviembre y diciembre 2019 para que se realice el trámite correspondiente para su pago.

Respetuosamente,

Mayor BERNARDO ANDRÉS CULCHAC LEYTÓN
Supervisor aceptación de oferta No.346-CENACAVIACION-2018

ANEXO.
Copia Acta de recibo a satisfacción
Copia informe de supervisión
Factura original 37641
Copia Certificado de aportes parafiscales
Copia CDP

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No. RADICADO 3222
13 DIC. 2019 HORA 3:45
RECIBIDO
5118 Bogotá

HÉROES BICENTENARIOS
EJC
AVANZANDO POR COLOMBIA
Por mi patria, mi lealtad es el honor
Aeropuerto el dorado, Nueva Zona de Aviación General, Entrada 6, Vía CATAM
No. del Conmutador - 7454708
www.ejercito.mil.co
diego.aparicioga@buzonejercito.mil.co

ISO 9001 icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Fecha: 13 DIC 19 Recibido: CP. Laura

Responsable: MY. Cargue

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: 16 DIC 2019 Recibido: S. Muñoz

Responsable: MY. Melo

Instrucciones:

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

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

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2019

FECHA _____

CONTRATO No: 346 CENAC AVIACION 2018

EMPRESA: _____

V/R CTTO PPAL: _____ Solp 10254986.

ADICION : _____ Pet. OT 6000307789

V/R TOTAL CTTO: _____ Cont. 4600131493.

P. ANTICIPADO: _____

AMORTIZACION: _____ 0=441419

PAGO PARCIAL: _____

PAGO FINAL: _____

RESERVA	
VIGENCIA	
C X P	2715 19
PESOS	
DOLARES	
TRM	
SERVICIOS	
BIENES	

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1	✓	C.D.P	FIRMA____/ FECHA____/
2		CONTRATO	CANT. ___/ VALOR___/FORMA PAGO ____/FIRMAS____/ FECHA____/
3		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	FIRMA____/ FECHA____/
4	✓	C.R.P 2519	CONTRATISTA____/RUBRO___/FIRMA____/ FECHA____/
5		ADICION - MODIFICATORIOS	FORMA PAGO ____/FIRMAS____/ FECHA____/
6		APROB.POLIZA MODIFICATORIO	FIRMA____/ FECHA____/
7		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS)	FIRMAS____/ FECHA____/ REG____/
8	✓	FACTURA	NIT___/FECHA___/ VALOR____/ITEM CONTRATO__/ FIRMA O SELLO ____/
9		ENTRADA	FECHA___/VALOR_____/ITEM____/ FIRMAS____/
10	✓	ACTA DE RECIBO SATISFACCION	FIRMAS___/ FECHA___/ REG___/ VALOR___/ITEM__/
11		DECLARACION DE IMPORTACION	FACTURA____/VALOR___/
12	✓	INFORME DE SUPERVISION	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
13	✓	CERT.PARAFISCALES	FIRMA____/ FECHA____/
14	✓	PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO____/ FECHA____/
15		RUT ACTUALIZADO	NIT___/
16	✓	CODIGO SAP	

20734664811

REVISO Su Rueda Rodriguez
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO SS Fabian Perdomo
SAP

REVISO
FACTURACION CENAC

APROBADA
SI _____/ NO _____/ ETE

Libardo Cenquera Pastrana
CM 7 227 501
Oficial del Ejercito
AUTORIZADO
OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHonarvaez	Oscar Luis Narvaez Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2019-11-20-9:12 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2519 de fecha 2019-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	2519	Fecha Registro:	2019-01-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	49.000.000,00	Valor Total Operaciones:	17.100.000,00	Valor Actual:	66.100.000,00	Saldo x Obligar:	24.920.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830030718	Razon Social:	MERCANET SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7227488	Nombre:	FABIAN RICARDO GIRALDO CHAPARRO	Cargo:	JEFE DE AVIACION DE EJERCITO

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	346-CENACAVIACION-2018	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	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 OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	2019-11-20	49.000.000,00	17.100.000,00		
					Total:	49.000.000,00	17.100.000,00	66.100.000,00	24.920.000,00

Objeto:	LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE CONEXION A INTERNET CANAL DEDICADO DE 20 MG EN FIBRA OPTICA 100% DEDICADO 1:1 PARA EL CENTRO INTEGRADO DE GESTION OPERACIONAL DE AVIACION DAVAA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-01-14	49.000.000,00	7.820.000,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-20	17.100.000,00	17.100.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Libardo Cerquera Pastrana
C.M. 7.727.503
Oficial del Ejercito

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.

- 37908

Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE E			**Fecha Factura**
NIT	830,039,207 - 8	**Teléfono**	3102052475	2019-12-02
Dirección	AEROPUERTO EL DORADO NUEVA ZONA DE	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	174,00	
Correo				

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4145700100	SERV. INTERNET DEDICADO 20M		0	.00	3,408,403.00
4145701400	SERV. INTERNET DEDICADO 20M		0	.00	7,952,941.00

Total Bruto	11,361,344.00
IVA	2,158,656.00
Total a Pagar	**$ 13.520.000,00**

CONDICION DE PAGO

Clientes Nacionales 13.520.000,00 Cuota 1 Vence el 2019-12-15

VALOR EN LETRAS

Trece Millones Quinientos Veinte Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Elaborado por **Firma Recibido**

PERIODO DE SERVICIO:DICIEMBRE 01 AL 31 DE 2019

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18762012894150 **aprobado en** 2019-02-13 **vigente** 2 Años, **prefijo desde el número** 37111 **al** 50000 Responsables de iva - Actividad Económica 6120

COPIA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002259321-2019 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		13.12.2019	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FAC 37908 / 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	13.519.999,36	13.519.999,36

TOTALES 13.519.999,36

MONTO: TRECE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y SEIS /100 M.CTE

MY. CERQUERA PASTRANA LIBARDO
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACION

RECIBI
MY. BERNARDO ANDRES CULCHAC LEYTON
SUPERVISOR CONTRATO 346-CENAC-2018
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION

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

Acta No. 180081 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 13 de diciembre de 2019

Intervene: **MY. BERNARDO ANDRÉS CULCHAC LEYTÓN**
Supervisor contrato AO No.346-CENACAVIACION-2018

CARLOS ANDRES HERNÁNDEZ
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 al 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 HERNÁNDEZ** MERCANET S.A.S
SUPERVISOR	**MY. BERNARDO ANDRÉS CULCHAC LEYTÓN**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($50.000.000,00) incluido IVA.
ADICION No. 1	DIECISIETE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($17.100.000,00) 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	SESENTA Y SIETE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE. ($67.100.000,00) incluido IVA.

En Bogotá, el día 13 de diciembre de 2019 se reunieron: MY. BERNARDO ANDÉS CULCHAC LEYTÓN, 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 HERNANDEZ, 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 SEPTIEMBRE 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".	37908	$ 13.520.000,00	$ 13.520.000,00
TOTAL A PAGAR				$ 13.520.000,00

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
SEXTA ENTREGA	29/07/2019	$ 5.700.000,00
SEPTIMA ENTREGA	30/08/2019	$ 5.700.000,00
OCTAVA ENTREGA	15/09/2019	$ 5.700.000,00
NOVENA ENTREGA	31/10/2019	$ 5.700.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

DECIMA ENTREGA	13/12/2019	$ 13.520.000,00
TOTAL RECIBIDO	.	$ 67.100.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR	-	$ 0,00
TOTAL CONTRATO	-	$ 67.100.000,00

- En mi calidad de supervisor de aceptación de oferta no.346-CENACAVIACION-2018 solicito a la Central Administrativa y Contable Especializada en Aviación realizar el pago de la factura #37908 de fecha 2019/12/02 por un valor de "$ 13.520.000,00" en letras **TRECE MILLONES QUINIENTOS VEINTE 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 ANDRÉS HERNÁNDEZ Representante legal MERCANET S.A.S	**MY. BERNARDO ANDRÉS CULCHAC LEYTON** Supervisor contrato AO No.346-CENACAVIACION-2018

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL  DIVISIÓN DE AVIACION ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12 (DICIEMBRE 2019)**
	FECHA DEL INFORME: 13 de diciembre 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 AVIACIÓN DAVAA

Contratos adicionales y/o modificatorios.

TIPO	FECHA	OBJETO
Modificatorio No. 1 Adicion No. 1	14 noviembre 2019	Modificar el numeral 6 de la aceptacion de oferta adicionando el monto de $ 17.100.000,00

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

PAQUETE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	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 AVIACIÓN DAVAA	N/A	01	$ 13.520.000,00	$ 13.520.000,00

2 VALOR DEL CONTRATO

CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($50.000.000,00) incluido IVA.
ADCION No. 1 DIECISIETE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($ 17.100.000,00)
TOTAL: SESENTA Y SIETE MILLONES CIEN MIL PESOS ($ 67.100.000,00)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS COLOMBIANOS	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	TOTAL
PRINCIPAL	$ 50.000.000,00	N/A	$ 50.000.000,00
ADICIÓN	$ 17.100.000,00	N/A	$ 17.100.000,00
TOTAL	$ 67.100.000,00	N/A	$ 67.100.000,00

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	
QUINTA ENTREGA	2019	$ 5.700.000,00	10	248719	01/08/19	211667519	02/08/19	$ 5.700.000,00	
SEXTA ENTREGA	2019	$ 5.700.000,00	10	256119	14/08/19	225116019	15/08/19	$ 5.700.000,00	
SÉPTIMA ENTREGA	2019	$ 5.700.000,00	10	322119	24/09/19	279581019	24/09/19	$ 5.700.000,00	
OCTAVA ENTREGA	2019	$ 5.700.000,00	10	401619	22/11/19	353203619	25/11/19	$ 5.700.000,00	
NOVENA ENTREGA	2019	$ 5.700.000,00	10	409919	09/12/19	378884519	09/12/19	$ 5.700.000,00	13.520.000,00
ADICION	2019	$ 17.100.000,00							17.100.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO		-							
TOTAL		$67.100.000,00						$ 53.580.000,00	$ 13.520.000,00

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
ADICION NO 1	2019	2519	2019-01-14	2519	2019-11-20	$ 17.100.000,00
TOTAL						$ 67.100.000,00

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS:

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	29 de Julio de 2019	$ 5.700.000,00	175386	05 de Agosto de 2019	37499
8	Servicio canal dedicado de internet 20 megas	30 de Agosto de 2019	$ 5.700.000,00	208271	05 de Septiembre de 2019	37586
9	Servicio canal dedicado de internet 20 megas	30 de septiembre de 2019	$ 5.700.000,00	255350	29 de octubre de 2019	37641
10	Servicio canal dedicado de internet 20 megas	30 de octubre de 2019	$ 5.700.000,00	279909	28 de noviembre 2019	37906
11	Servicio canal dedicado de internet 20 megas	13 de diciembre de 2019	$ 13.520.000,00	180081	13 de diciembre 2019	37908

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

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

CONTRATO MODIFICATORIO 1 ADICIÓN 1

Garantía única de cumplimiento **No 730-47-994000007608**

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

Fecha de Modificación: **03-12-2019**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	21/12/2018	15/06/2020	$20.130.000,00
Anticipo	21/12/2018	15/12/2019	$3.355.000,00
Calidad y Correcto Funcionamiento del servicio	21/12/2018	15/04/2020	$13.420.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales E ind	21/12/2018	15/12/2022	$3.355.000,00

4 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.

5 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 67.100.000,00	$ 53.580.000,00	100 %	79,85 %
-		-	-

6 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

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

7 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

- Se realizó adición al CDP 2519, con el fin de cubrir la totalidad de la obligación del contrato a fecha 15 de Diciembre de 2019

- El presente contrato cuenta con vigencias futras 2019, se un pago anticipado de $ 1.000.000,00 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.
- Se recibió la totalidad del objeto del contrato con entera sartisfacción de acuerdo a los términos.

8 ANEXOS AL INFORME

Acta recibo a satisfacción
Factura 37908
Certificación de parafiscales
Copia CDP

MY. BERNARDO ANDRÉS CULCHAC LEYTON
SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA No.346-CENACAVIACIÓN-2018
Cel. 3137324844

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 789 de 2002, modificado por el artículo 1° de la Ley 828 de 2003 y considerando lo dispuesto en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario adicionado por el Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.

La presente certificación se expide en Bogotá, a los once (11) días del mes de diciembre de 2019.

Atentamente,

ELIZABETH AREVALO A

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

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2019-12-11, 01:29:21 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2019
Empresa	MERCANET SAS
NIT	NI 830030718
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	42440335
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	533628796
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 11.097.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.42.26.1

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 960.300	$ 4.200
N800227940	231001	COLFONDOS	6	$ 1.331.900	$ 5.800
N800224808	230301	PORVENIR	6	$ 2.467.000	$ 10.800
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	6	$ 2.173.500	$ 9.500
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	$ 184.800	$ 800
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	$ 316.900	$ 1.400
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1	$ 36.000	$ 200
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	8	$ 874.600	$ 3.800
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	$ 56.000	$ 300
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	5	$ 264.100	$ 1.200
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 66.800	$ 300
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	22	$ 631.800	$ 2.800
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	22	$ 1.685.000	$ 7.300
		SubTotales:		$ 11.048.700	$ 48.400
		Total a Pagar:			$ 11.097.100

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

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
2019-11	2019-12	533622965	9400796719	E	2019/12/05	2019/12/11	BANCOLOMBIA	6	$6,054,300

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MERCANET (5 Afiliados)																							$19,744,828	$3,318,600			$19,744,828	$1,430,600			$19,744,828	$790,100			$19,744,828	$111,100		$7,535,857	$376,900		$6,027,300
Centro de Trabajo: BODEGA (1 Afiliados)																							$1,500,909	$240,200			$1,500,909	$60,100			$1,500,909	$60,100			$1,500,909	$15,700		$0	$0		$376,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,500,909	$240,200			$1,500,909	$60,100			$1,500,909	$60,100			$1,500,909	$15,700		$0	$0		$376,100
1	CC	79664343	ROJAS MIGUEL									X									230301	30	$1,500,909	$240,200	EPS008	30	$1,500,909	$60,100	CCF22	30	$1,500,909	$60,100	14-4	30	$1,500,909	$15,700	30	$0	$0	SI	$376,100
Centro de Trabajo: MERCANET (4 Afiliados)																							$18,243,919	$3,078,400			$18,243,919	$1,370,500			$18,243,919	$730,000			$18,243,919	$95,400		$7,535,857	$376,900		$5,651,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$18,243,919	$3,078,400			$18,243,919	$1,370,500			$18,243,919	$730,000			$18,243,919	$95,400		$7,535,857	$376,900		$5,651,200
2	CC	19459481	BURBANO JORGE										X								230201	30	$2,345,782	$375,400	EPS005	30	$2,345,782	$93,900	CCF22	30	$2,345,782	$93,900	14-4	30	$2,345,782	$12,300	30	$0	$0	SI	$575,500
3	CC	79693859	HERNANDEZ CARLOS																		231001	30	$7,535,857	$1,281,200	MIN002	30	$7,535,857	$942,000	CCF22	30	$7,535,857	$301,500	14-4	30	$7,535,857	$39,400	30	$7,535,857	$376,900	No	$2,941,000
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	14-4	30	$4,876,125	$25,500	30	$0	$0	SI	$1,244,700
5	CC	52440411	ROJAS PAOLA																		231001	30	$3,486,155	$592,800	EPS010	30	$3,486,155	$139,500	CCF22	30	$3,486,155	$139,500	14-4	30	$3,486,155	$18,200	30	$0	$0	SI	$890,000
Total			**Afiliados(5)**																				$19,744,828	$3,318,600			$19,744,828	$1,430,600			$19,744,828	$790,100			$19,744,828	$111,100		$7,535,857	$376,900		$6,027,300

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
2019-11	2019-12	533622965	9400796719	E	2019/12/05	2019/12/11	BANCOLOMBIA	6	$6,054,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$3,318,600	$14,900	$0	$3,333,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,874,000	$8,300	$0	$1,882,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$829,000	$3,800	$0	$832,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$240,200	$1,100	$0	$241,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$375,400	$1,700	$0	$377,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$111,100	$500	$0	$111,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$111,100	$500	$0	$111,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$790,100	$3,500	$0	$793,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	$790,100	$3,500	$0	$793,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$1,430,600	$6,400	$0	$1,437,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$60,100	$300	$0	$60,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$139,500	$700	$0	$140,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$942,000	$4,100	$0	$946,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$289,000	$1,300	$0	$290,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$226,100	$1,000	$0	$227,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$226,100	$1,000	$0	$227,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,800	$700	$0	$151,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$150,800	$700	$0	$151,500
TOTAL				**5**	**$6,027,300**	**$27,000**	**$0**	**$6,054,300**

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 AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-16-8:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	441419	**Fecha Registro:**	2019-12-16	**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:	13.520.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	13.520.000,00	**Saldo x Ordenar:**	13.520.000,00
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:	888.003,00	**Valor Neto:**	12.631.997,00			**Nro. Compromiso:**	2519	**Nro. Cdp:**	2519
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	1008417

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:	271519	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO346/18 SRV INTRNT A180081	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2019-12-13

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:	13.520.000,00	0,00	13.520.000,00	13.520.000,00

Objeto:	CTO346CENACAVI/19 GG R10 SRVCS INTERNET P FINAL ARS-180081 FCV-37908 DIC/19 MY BERNARDO ANDRES CULCHAC LEYTON

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-20	Generada	13.520.000,00

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	11.361.344,00	4,000 %	454.454,00	454.454,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.158.656,00	15,000 %	323.798,00	323.798,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11.361.344,00	0,966 %	109.751,00	109.751,00

CR OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ

ORDENADOR DEL GASTO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	396171219	Fecha Registro:	2019-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	441419	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-12-23	Código de Referencia:	04500044600396171219	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	13.520.000,00	Valor Deducciones:	888.003,00	Valor Neto:	12.631.997,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	13.520.000,00	Valor Deducciones	888.003,00	Valor Neto	12.631.997,00	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 2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2019-12-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	13.520.000,00	0,00	13.520.000,00				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 %	454.454,00	454.454,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	323.798,00	323.798,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	109.751,00	109.751,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-20	13.520.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV JAVIER ANDRES TORRES NIETO - Tesorero "e" CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)