MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000265

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
MERCANET LTDA.		MERCANET LTDA.		FECHA DE PAGO:	27.02.2020
Nit/CC	: 830030718	Nit/CC	: 830030718	CIUDAD:	BOGOTA D.C.
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CR 69 25 B 44 OF 805	Dirección	: CR 69 25 B 44 OF 805	ID. CUENTA:	
				CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
344-CENACA	344-CENACA	5100000122	4.050.000,00	0,00	96.996,00	136.134,00	32.876,00	0,00	3.783.994,00
	TOTALES		0,00	0,00	96.996,00	136.134,00	32.876,00	0,00	3.783.994,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.783.994,00
002	27	2401010010	Bienes y Servicios	830030718		3.783.994,00	0,00
					TOTALES	3.783.994,00	3.783.994,00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :CTO 344 CENAC AV 2019 OB 36720 OP 35163720

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA
Tesorero / Pagador

MY. BRIGITTE MELO SUAREZ
CONTADORA CENAC AV.

TC. ANDRES J. CHAVES F.
ORDENADOR DEL GASTO "E"

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	35163720	Fecha Registro:	2020-02-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	36720	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-02-27	Código de Referencia:	04500044600035163720	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.050.000,00	Valor Deducciones:	266.006,00	Valor Neto:	3.783.994,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.050.000,00	Valor Deducciones	266.006,00	Valor Neto	3.783.994,00	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 344 CENAC AV 2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2020-02-25

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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00				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 %	136.134,00	136.134,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	96.996,00	96.996,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	32.876,00	32.876,00	

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	2020-02-26	4.050.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2020-02-24-11:47 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	36720	Fecha Registro:	2020-02-24	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:	4.050.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.050.000,00	Saldo x Ordenar:	4.050.000,00
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:	266.006,00	Valor Neto:	3.783.994,00			Nro. Compromiso:	120	Nro. Cdp:	120
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	38399

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:	10520	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO344/19 GG SRV INTRNT A7380	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2020-01-14

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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y	Nación	10	CSF					
					Total:	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00

02.

Objeto:	CTO344CENACAVI/19 GG R10 SRVC CMNCCNS INTRNT ARS-7380 FCV-37995 P PARCIAL FEB/20

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	2020-02-26	Generada	4.050.000,00

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	3.403.361,00	4,000 %	136.134,00	136.134,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	646.639,00	15,000 %	96.996,00	96.996,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.403.361,00	0,966 %	32.876,00	32.876,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

TC ANDRES JULIAN CHAVES FONSECA

OFICIAL DE PLANEACION CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE DIRECTOR CENACAVI

B

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2020519000234243**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA D3-SIGOA-29[illegible]

Bogotá, D.C., 16 de enero de 2020

Señor Coronel
FERNANDO ALBERTO JIMÉNEZ BETANCOURT
Central Administrativa Y Contable Especializada Aviación
Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta No. 6 Nueva Zona de Aviación
Bogota, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago Contrato 344

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 # 344-CENACAVIACION-2019 correspondiente al pago de la facturación del mes de enero 2020 para que se realice el trámite correspondiente para su pago.

Respetuosamente,

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVE Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION
FECHA RADICACION
17 FEB 2020
FECHA
12 FEB
HORA
15:50
RECIBIDO
LIS Olarte

Mayor BERNARDO ANDRÉS CULCHAC LEYTÓN
Supervisor aceptación de oferta No.344-CENACAVIACION-2019

ANEXO.
Acta de recibo a satisfacción
Informe de supervisión
Factura original 37995
Copia Certificado de aportes parafiscales
Copia CDP-CRP

13

CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Fecha: 13 Feb 20 Recibido: SS. Ceron

Responsable: My. Mela.

Instrucciones:

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

- Tramite Correspondiente

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

16-01 OK

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2019

FECHA 2000093 2.34

CONTRATO No: 344-CENACAVIACIÓN-2019

EMPRESA: Mercanet SAS.

V/R CTTO PPAL:

ADICION :

V/R TOTAL CTTO: 48'600.000

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

PAGO PARCIAL: $4'050.000

PAGO FINAL:

10269612
6000317732
4600152792

4700214202 Hoja Entrada (Material) Liberada

OK SECOP
0=36720

RESERVA	
VIGENCIA	
C X P	10520
PESOS	
DOLARES	
TRM	
SERVICIOS	
BIENES	

20000 93 Mínima

		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 120	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	SI 1007751636

31-122

2033466411

APROBADA

SI _____/ NO _____/ CTE

REVISO MY Diego Peña
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO
SAP

José Miguel Acuña Neira
C.C. 1.082.854.814
Suboficial del Ejército

REVISO
FACTURACIÓN CENAC
10-02-2020

AUTORIZADO JC. Hinestroza Diego
OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI

OP/ 35163720
25/FEB

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHrreinar Raul Reina Reina

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2020-01-14-11:23 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	120	**Fecha Registro:**	2020-01-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	51.350.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	51.350.000,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	120	**Fecha Registro:**	2020-01-13	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF						
					Total:	51.350.000,00	0,00	51.350.000,00	0,00	0,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONEXION A INTERNET CANAL DEDICADO PARA EL CENTRO DE GESTION OPERACIONAL DE AVIACION DE LA DAAVA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2020 CON APALANCAMIENTO DE VIGENCIAS FUTURAS 2019

Firma Responsable

Brigitte Melo Segura
Jefe de Presupuesto (E)

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrreinar	Raul Reina Reina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-14-11:15 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 120 de fecha 2020-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	120	**Fecha Registro:**	2020-01-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	51.350.000,00	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	51.350.000,00	**Saldo x Obligar:**		51.350.000,00

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:	13685944	**Nombre:**	OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	344-CENACAVIACION-2019	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2019-11-29

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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF		51.350.000,00			
					Total:	51.350.000,00		51.350.000,00	51.350.000,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONEXION A INTERNET CANAL DEDICADO PARA EL CENTRO DE GESTION OPERACIONAL DE AVIACION DE LA DAAVA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2020 CON APALANCAMIENTO DE

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	2020-01-13	51,350,000.00	51,350,000.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Myl Brigitte Melo Suarez
Jefe de Presupuesto (E)

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.

- 37995

Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE E			**Fecha Factura**
NIT	830,039,207 - 8	**Teléfono**	3102052475	2020-01-02
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	1,021,008.00
4145701400	SERV. INTERNET DEDICADO 20M		0	.00	2,382,353.00

Total Bruto	3,403,361.00
IVA	646,639.00
Total a Pagar	**$ 4.050.000,00**

CONDICION DE PAGO

Clientes Nacionales 4.050.000,00 Cuota 1 Vence el 2020-01-15

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Cincuenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Elaborado por

Firma Recibido

PERIODO DE SERVICIO: ENERO 01 AL 31 2020

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 titulo - 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

ORIGINAL

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002300428-2020 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		12.02.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MERCANET LTDA.	8300307189		4200214202	

TRAZABILIDAD: FACTURA 37995 / CTO 344-CENACAVI-2019 / SERVICIO DE INTERNET

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO INTERNET DAVAA FAC-		1,00	UN	1.214.999,52	1.214.999,52
				SERVICIO INTERNET DAVAA FAC-		1,00	UN	2.835.000,49	2.835.000,49

TOTALES 4.050.000,01

MONTO: CUATRO ~~MILLONES CINCUENTA~~ MIL PESOS CON- UN /100 M.CTE

TC. DIEGO FERNANDO HINESTROZA HERNANDEZ
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACIÓN

RECIBI
MY. BERNARDO ANDRES CULCHAC LEYTON
SUPERVISOR CONTRATO 344-CENAC-2019
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. FERNANDO ALBERTO JIMENEZ BETANCOURTH
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN

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. 007380 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 14 de enero de 2020

Intervene: **MY. BERNARDO ANDRÉS CULCHAC LEYTÓN**
Supervisor contrato AO No.344-CENACAVIACION-2019

LUIS DOMINGO HERNÁNDEZ
Representante legal MERCANET S.A.S

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No.344-CENACAVIACION-2019 PARA LA "ADQUISICIÓN SERVICIOS DE CONEXIÓN A INTERNET CANAL DEDICADO PARA EL CENTRO DE GESTIÓN OPERACIONAL DE AVIACIÓN DE LA DAVAA A EJECUTAR DE LA VIGENCIA 2020 CON APALANCAMIENTO DE VIGENCIAS FUTURAS DEL 2019".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	
CONTRATO No.	ACEPTACIÓN DE OFERTA No.344-CENACAVIACION-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 de diciembre de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios de conexión a internet canal dedicado para el centro de gestión operacional de aviación de la DAVAA a ejecutar de la vigencia 2020 con apalancamiento de vigencias futuras del 2019"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	UN PAGO PARCIAL POR VALOR DE UN MILLÓN TRECIENTOS MIL PESOS MTCE ($1.300.000,00), correspondientes a los servicios recibidos y recursos de la vigencia 2019, mediante con giro directo dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes al cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato. 2. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	
	3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Suscripción del acta de inicio. 5. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC 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. (SI APLICA). VIGENCIA 2020: El saldo restante es decir la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($47.300.000,00) correspondiente a los recursos de la vigencia 2020, se pagará por medio de PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los servicios recibidos a entera satisfacción, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Informe del Supervisor del contrato. 3. Factura y/o cuenta de cobro. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 7. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes/servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor, almacenista y contratista. 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	**LUIS DOMINGO HERNÁNDEZ** MERCANET S.A.S
SUPERVISOR	**MY. BERNARDO ANDRÉS CULCHAC LEYTÓN**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($48.600.000,00) incluido IVA.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y hasta el 23 de diciembre de 2020.
PLAZO DE DURACIÓN	Cuatro meses posteriores.
VALOR FINAL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($48.600.000,00) incluido IVA.

En Bogotá, el día 14 de enero de 2020 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.344-CENACAVIACION-2019 y el SEÑOR LUIS DOMINGO 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 ENERO 2020

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
1	"Prestación de servicios de conexión a internet canal dedicado para el centro de gestión operacional de aviación de la DAVAA a ejecutar de la vigencia 2020 con apalancamiento de vigencias futuras del 2019"	37995	$ 4.050.000,00	$ 4.050.000,00
TOTAL A PAGAR				**$ 4.050.000,00**

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	23/12/2019	$ 1.300.000,00
SEGUNDA ENTREGA	15/01/2020	$ 4.050.000,00
TOTAL RECIBIDO		$ 5.350.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR	-	$ 43.250.000,00
TOTAL CONTRATO	-	$ 48.600.000,00

- En mi calidad de supervisor de aceptación de oferta no.344-CENACAVIACION-2019 solicito a la Central Administrativa y Contable Especializada en Aviación realizar el pago de la factura #37995 de fecha 2020/01/02 por un valor de "$ 4.050.000,00" en letras **CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS** M/CTE.
- Cumplió con todas las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	
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	
FACTURA No. 37995 de fecha 2020-01-02	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
LUIS DOMINGO HERNÁNDEZ Representante legal MERCANET S.A.S	**MY. BERNARDO ANDRES CULCHAC LEYTON** Supervisor contrato AO No.344-CENACAVIACION-2019

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL  DIVISIÓN DE AVIACION ASALTO AÉREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 (ENERO 2020)**
	FECHA DEL INFORME: 15 de enero de 2020
AO No.344-CENACAVIACION-2019	FECHA FIRMA CONTRATO: 29 de diciembre de 2019

1. **OBJETO DEL CONTRATO** "ADQUISICIÓN SERVICIOS DE CONEXIÓN A INTERNET CANAL DEDICADO PARA EL CENTRO DE GESTIÓN OPERACIONAL DE AVIACIÓN DE LA DAVAA A EJECUTAR DE LA VIGENCIA 2020 CON APALANCAMIENTO DE VIGENCIAS FUTURAS DEL 2019".

Contratos adicionales y/o modificatorios.

TIPO	FECHA	OBJETO

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 SERVICIOS DE CONEXIÓN A INTERNET CANAL DEDICADO PARA EL CENTRO DE GESTIÓN OPERACIONAL DE AVIACIÓN DE LA DAVAA A EJECUTAR DE LA VIGENCIA 2020 CON APALANCAMIENTO DE VIGENCIAS FUTURAS DEL 2019".	N/A	01	$ 4.050.000,00	$ 4.050.000,00

2 VALOR DEL CONTRATO

Valor Vigencia 2019

UN MILLÓN TRECIENTOS MIL PESOS MTCE ($1.300.000,00)

Valor Vigencia 2020

CUARENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MCTE ($47.300.000,00)

Valor total Contrato

CUARENTA Y OCHO MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS MCTE ($48.600.000,00)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS COLOMBIANOS	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	TOTAL
PRINCIPAL	$48.600.000,00	N/A	$48.600.000,00
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
TOTAL	$48.600.000,00	N/A	$48.600.000,00

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 PARCIAL									
PAGO PARCIAL									
TOTAL SALDO ACUERDO		-							$48.600.000,00
TOTAL		$48.600.000,00							$48.600.000,00

2.4 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN	2019	61119	2019-10-15	84619	2019-12-23	$ 1.300.000,00
SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN	2020	120	2020-01-13	120	2020-01-13	$ 51.350.000,00
TOTAL						$ 52.650.000,00

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	VALOR	ACTA No.	FECHA ACTA	No. FACTURA
1	Primera entrega parcial	23 de Diciembre de 2019	$ 1.300.000,00	299833	23 de Diciembre de 2019	37993
2	Segunda Entrega Servicio canal dedicado de internet 20 megas	14 de enero de 2020	$ 4.050.000,00	007380	14 de enero de 2020	37995

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **20 DE DICIEMBRE DE 2020,** La situación del cronograma de actividades entregables pactado es: ejecución mensual.

RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 730-47-994000009735**
Aseguradora: **SOLIDARIA de Colombia NIT N°860.524.654-0**
Fecha de aprobación **23-12-2019**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	23/12/2019	23/06/2021	$10.530.000,00
Calidad y Correcto Funcionamiento del servicio	23/12/2020	23/12/2021	$15.795.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales E ind	23/12/2019	23/12/2023	$2.632.500,00

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.

5 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
$48.600.000,00	$ 1.300.000,00	11,01 %	2,67 %
-		-	-

6 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

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

7 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

- El presente contrato cuenta con vigencias futuras 2020, se hace un pago parcial de $ 1.300.000,00 de la vigencia 2019, 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.
- 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 37995
Certificación de parafiscales
Copia CDP
Copia de CRP

MY. BERNARDO ANDRES CULCHAC LEYTON
SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA No.344-CENACAVIACIÓN-2019
Cel. 3137324844

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	2020-01-08, 08:34:52 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2020
Empresa	MERCANET SAS
NIT	NI 830030718
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	42783898
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	545303510
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 9.905.100
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	$ 734.700	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	5	$ 1.066.200	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	5	$ 2.305.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	6	$ 2.081.300	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	$ 184.800	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	$ 317.200	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1	$ 37.200	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	7	$ 861.900	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	5	$ 156.600	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 54.800	$ 0
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	21	$ 458.400	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	20	$ 1.647.000	$ 0
		SubTotales:		$ 9.905.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 9.905.100

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.

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
2019-12	2020-01	545298896	9401675431	E	2020/01/08	2020/01/08	BANCOLOMBIA	0	$5,532,500

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 (5 Afiliados)																								$18,577,145	$3,119,300			$18,577,145	$1,274,100			$18,577,145	$743,400			$18,577,145	$83,300		$6,243,654	$312,400		$5,532,500
Centro de Trabajo: BODEGA (1 Afiliados)																								$1,404,651	$224,800			$1,404,651	$56,200			$1,404,651	$56,200			$1,404,651	$14,700		$0	$0		$351,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								$1,404,651	$224,800			$1,404,651	$56,200			$1,404,651	$56,200			$1,404,651	$14,700		$0	$0		$351,900
1	CC	79664343	ROJAS MIGUEL									X										230301	30	$1,404,651	$224,800	EPS008	30	$1,404,651	$56,200	CCF22	30	$1,404,651	$56,200	14-4	30	$1,404,651	$14,700	30	$0	$0	SI	$351,900
Centro de Trabajo: MERCANET (4 Afiliados)																								$17,172,494	$2,894,500			$17,172,494	$1,217,900			$17,172,494	$687,200			$17,172,494	$68,600		$6,243,654	$312,400		$5,180,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																								$17,172,494	$2,894,500			$17,172,494	$1,217,900			$17,172,494	$687,200			$17,172,494	$68,600		$6,243,654	$312,400		$5,180,600
2	CC	19459481	BURBANO JORGE									X										230201	30	$2,566,560	$410,700	EPS005	30	$2,566,560	$102,700	CCF22	30	$2,566,560	$102,700	14-4	30	$2,566,560	$13,400	30	$0	$0	SI	$629,500
3	CC	79693859	HERNANDEZ CARLOS																			231001	10	$2,511,953	$427,200	MIN002	10	$2,511,953	$314,000	CCF22	10	$2,511,953	$100,500	14-4	10	$2,511,953	$13,200	10	$2,511,953	$125,700	No	$980,600
4	CC	79693859	HERNANDEZ CARLOS											X								231001	20	$3,731,701	$634,500	MIN002	20	$3,731,701	$466,500	CCF22	20	$3,731,701	$149,300	14-4	20	$3,731,701	$0	20	$3,731,701	$186,700	No	$1,437,000
5	CC	51739105	HERNANDEZ GLORIA																			25-14	28	$4,551,050	$773,800	EPS005	28	$4,551,050	$182,100	CCF22	28	$4,551,050	$182,100	14-4	28	$4,551,050	$23,800	28	$0	$0	SI	$1,161,800
6	CC	51739105	HERNANDEZ GLORIA											X								25-14	2	$325,075	$55,500	EPS005	2	$325,075	$13,100	CCF22	2	$325,075	$13,100	14-4	2	$325,075	$0	2	$0	$0	SI	$81,700
7	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)**																					$18,577,145	$3,119,300			$18,577,145	$1,274,100			$18,577,145	$743,400			$18,577,145	$83,300		$6,243,654	$312,400		$5,532,500

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
2019-12	2020-01	545298896	9401675431	E	2020/01/08	2020/01/08	BANCOLOMBIA	0	$5,532,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$3,119,300	$0	$0	$3,119,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,654,500	$0	$0	$1,654,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$829,300	$0	$0	$829,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,800	$0	$0	$224,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$410,700	$0	$0	$410,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$83,300	$0	$0	$83,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$83,300	$0	$0	$83,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$743,400	$0	$0	$743,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	$743,400	$0	$0	$743,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$1,274,100	$0	$0	$1,274,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$56,200	$0	$0	$56,200
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	$780,500	$0	$0	$780,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$297,900	$0	$0	$297,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,400	$0	$0	$187,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$187,400	$0	$0	$187,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**5**	**$5,532,500**	**$0**	**$0**	**$5,532,500**

FERNANDO GUARNIZO SAS
CONTADORES - AUDITORES – CONSULTORES
NIT 900.414.950-4
Tarjeta de Registro No.1871 de la UAE – Junta Central de Contadores

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE

MERCANET S.A.S. NIT 830.030.718 - 9

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales revisadas por la revisoría fiscal, la sociedad efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la Ley en relación con las siguientes obligaciones:

a) Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de diciembre de 2019.
b) Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de enero de 2020.

En cumplimiento del Artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como revisor fiscal, en las certificaciones, se fundamenta en la revisión de los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los 9 días del mes de enero de 2020, por solicitud de la administración de la sociedad, de acuerdo con lo requerido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no podrá ser utilizado para ningún otro propósito.

JOSÉ FERNANDO GUARNIZO RAMÍREZ
TP 54.531 T
Revisor Fiscal Principal
Designado por Fernando Guarnizo S.A.S.

FERNANDO GUARNIZO SAS
CONTADORES - AUDITORES – CONSULTORES
NIT 900.414.950-4
Tarjeta de Registro No.1871 de la UAE – Junta Central de Contadores

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE

MERCANET S.A.S. NIT 830.030.718 - 9

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales revisadas por la revisoría fiscal, la sociedad efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la Ley en relación con las siguientes obligaciones:

a) Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de diciembre de 2019.
b) Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de enero de 2020.

En cumplimiento del Artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como revisor fiscal, en las certificaciones, se fundamenta en la revisión de los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los 9 días del mes de enero de 2020, por solicitud de la administración de la sociedad, de acuerdo con lo requerido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no podrá ser utilizado para ningún otro propósito.

JOSÉ FERNANDO GUARNIZO RAMÍREZ
TP 54.531 T
Revisor Fiscal Principal
Designado por Fernando Guarnizo S.A.S.

FERNANDO GUARNIZO SAS
CONTADORES - AUDITORES – CONSULTORES
NIT 900.414.950-4
Tarjeta de Registro No.1871 de la UAE – Junta Central de Contadores

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL SUPLENTE DE

COMPLEX SECURITY NETWORKS S.A. NIT 900.179.951 - 3

CERTIFICA QUE:

La Sociedad Complex Security Networks S.A., durante el mes de diciembre de 2019 no tenía personal vinculado mediante contrato laboral directamente con la Sociedad, en consecuencia no realizó aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, así como a las Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los 9 días del mes de enero de 2020, por solicitud de la administración de la sociedad, de acuerdo con lo requerido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no podrá ser utilizado para ningún otro propósito.

JOSÉ FERNANDO GUARNIZO RAMÍREZ
TP 54.531 T
Revisor Fiscal Suplente
Designado por Fernando Guarnizo S.A.S.