MERCANET SAS
NIT : 830,030,718 - 9
CR 69 No.25 B 44 OF801
BOGOTA - COLOMBIA
2209000
contabilidad@merca.net.co

FACTURA DE VENTA NO.

- 37238

Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE E			**Fecha Factura**	
NIT	830,039,207 - 8	**Teléfono**	3102052475	2019-04-01	
Dirección	AEROPUERTO EL DORADO NUEVA ZONA DE	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL		
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	AEROPUERTO EL DORADO NUEVA ZONA DE	**Fecha de Vencimiento**	
Correo		**Documento Cruce**	0	2019-04-30	

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

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

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Setecientos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Elaborado e Impreso por Sigo

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

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

ORIGINAL

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

Acta No. 088726 /

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

Intervene: **CT. WILLIAM STANLY LOPEZ CASTRO**
Supervisor contrato AO No.346-CENACAVIACION-2018

CARLOS ANDRES SANCHEZ
Representante legal Mercanet S.A.S

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No.346-CENACAVIACION-2018 PARA LA "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET CANAL DEDICADO DE 20 MG EN FIBRA ÓPTICA 100% DEDICADO 1:1 PARA EL CENTRO INTEGRADO DE GESTIÓN OPERACIONAL DE AVIACION DAVAA".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	
CONTRATO No.	ACEPTACIÓN DE OFERTA No.346-CENACAVIACION-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	21 de Diciembre de 2018
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET CANAL DEDICADO DE 20 MG EN FIBRA ÓPTICA 100% DEDICADO 1:1 PARA EL CENTRO INTEGRADO DE GESTIÓN OPERACIONAL DE AVIACION DAVAA".
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del contrato, mediante giro directo a la Cuenta Corriente N° 20334664811 de BANCOLOMBIA, de la siguiente forma: UN PAGO ANTICIPADO: Hasta por la suma de UN MILLON DE PESOS ($ 1.000.000,00) correspondiente a los recurso disponible en el presente proceso vigencia 2018: dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización y una vez se verifique las siguientes condiciones:

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 26 de Abril de 2019 se reunieron: CT. WILLIAM STANLY LOPEZ CASTRO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO ACEPTACIÓN DE OFERTA No.346-CENACAVIACION-2018 y el SEÑOR CARLOS ANDRES SANCHEZ, quien actúa como Representante legal MERCANET SAS en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de verificar se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

FACTURACIÓN MES MARZO 2019

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
1	"ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET CANAL DEDICADO DE 20 MG EN FIBRA ÓPTICA 100% DEDICADO 1:1 PARA EL CENTRO INTEGRADO DE GESTIÓN OPERACIONAL DE AVIACION DAVAA".	37238	$ 5.700.000,00	$ 5.700.000,00
TOTAL A PAGAR				$ **5.700.000,00**

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	22/02/2019	$ 7.980.000,00
SEGUNDA ENTREGA	25/03/2019	$ 5.700.000,00
TERCERA ENTREGA	26/04/2019	$ 5.700.000,00
TOTAL RECIBIDO		$ 19.380.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR	-	$ 30.620.000,00
TOTAL CONTRATO	-	$ 50.000.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	
- En mi calidad de supervisor de aceptación de oferta no.346-CENACAVIACION-2018 solicito a la Central Administrativa y Contable Especializada en Aviación realizar el pago de la factura #37238 de fecha 2019/04/01 por un valor de "$5.700.000,00" en letras **CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS** M/CTE. - Cumplió con todas las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento.	
CONSTANCIAS	
- El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción. - Cumplió con todas las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento.	
ANEXOS	
N/A	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
CARLOS ANDRES SANCHEZ Representante legal MERCANET S.A.S	**CT. WILLIAM STANLY LOPEZ CASTRO** Supervisor contrato AO No.346-CENACAVIACION-2018

SIN CLASIFICACIÓN

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20195190773881**: MDN-CGFM-COEJC- MDN-CGFM-COEJC- SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D3-17-2
Bogotá, Cundinamarca, 29 de Abril de 2019

Señor Coronel
OMAR ERNESTO ROMERO GONZÁLEZ
DIRECTOR Central Administrativa Y Contable Especializada Aviacion
Bogota, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago aceptación de oferta #346-CENACAVIACION-2018

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación el paquete de pago de la aceptación de oferta # 346-CENACAVIACION-2018 Correspondiente al pago de la facturación del mes de Abril de 2019 para que se realice el trámite correspondiente para su pago.

Respetuosamente,

Capitán **WILLIAM STANLY LOPEZ CASTRO**
SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA No.346-CENACAVIACION-2018

ANEXO.

COPIA Acta de recibo a satisfacción
COPIA informe de supervisión
Factura N° 37238
COPIA Certificado de aportes parafiscales
COPIA CDP

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

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA
Fe en la causa
Dirección de la Unidad - Ciudad o Mpio. - Depto.
No. del Conmutador - No. de fax institucional
Dirección página web Dirección electrónica de la entidad

SIN CLASIFICACIÓN

Scanned with CamScanner