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

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500000529**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
MERCANET LTDA.	MERCANET LTDA.	FECHA DE PAGO:	14.04.2020
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	344CENACAV	5100000389	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 CENACAVI 2019 OB 73720 OP 88366520

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA Tesorero / Pagador	MY. BRIGITTE MELO SUAREZ CONTADORA CENAC AVI	CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ M. ORDENADOR DEL GASTO	Beneficiario

15520 V.A Pago Abril

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2020519002134263**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C., 24 de marzo de 2020

Señor Coronel
JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
Director Central Administrativa y Contable de Aviación
Aeropuerto El Dorado Puerta 6, Nueva zona de aviación general
Bogotá, D.C.

Asunto: Paquete de pago AO 344-CENACAVIACIÓN-2019 marzo 2020

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 marzo 2020, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONEXIÓN A INTERNET CANAL DEDICADO PARA EL CENTRO INTEGRADO DE GESTIÓN OPERACIONAL DE AVIACIÓN DE LA DAVAA, para que se realice el trámite correspondiente para su pago.

Respetuosamente,

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
FECHA 02 ABR. 2020 HORA 10:45
RECIBIDO
sipleul

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

ANEXO.
Acta de recibo a satisfacción No. 080437
Informe de supervisión
Factura de pago FE 38173
Certificado de aportes parafiscales y planilla
Copia CDP y CRP

OP - 88366520
08 - ABRIL - 2020

Aeropuerto El Dorado puerta 6 Nueva zona de aviación general
Bernardo.culchac@buzonejercito.mil.co

ESPECIALIZADA DE AVIACION

Fecha: 03 ABR 2020 Recibido:

Responsable: Ally Melo

Institución:

Tramite	☑	Archivo Consulta	☐
Revision	☑	Difusión	☐
Asignacion	☑	Archivo	☐

Tramite Correspondiente

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

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2020

FECHA 26-03-20 09:01

CONTRATO No: 344 CENACAVI-19

EMPRESA: MERCANET S.A.S.

V/R CTTO PPAL: $ 48'600.000.oo

ADICION : —

V/R TOTAL CTTO: $ 48'600.000.oo

P. ANTICIPADO:

AMORTIZACION:

PAGO PARCIAL:

PAGO FINAL:

10269612

6000317732

4600152792

4200214604

OK SECOP

RESERVA	
VIGENCIA	
C X P	46120
PESOS	
DOLARES	
TRM	
SERVICIOS	
BIENES	

03-73720

CAMBIAR LA PALABRA HOJA DEL ACTA A SATISFACCION TENE FECHA 26 Y 6 11.

		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	

REVISO SU. MORENO MANCIPE MIGUEL
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO José Miguel Acuña Neira
SAP C.C. 1.092.334.864
Suboficial del Ejército

REVISO
FACTURACIÓN CENAC 26-03-2020

APROBADA
SI _____/ NO _____/

AUTORIZADO
OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI

SIIF Nación

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 AVIACION
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	RECURSO RECURSO	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

M. Brijitte Melo Segura
Jefe de Presupuesto (E)

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 ECURSO	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 Sotto
Jefe de Presupuesto (E)

MERCANET SAS
NIT : 830,030,718 - 9
CRA 69 43B 44 OFC 805
BOGOTA - COLOMBIA
2209000
contabilidad@merca.net.co

FACTURA ELECTRONICA

FE - 38173

				Fecha Factura
Cliente	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE E			
NIT	830,039,207 - 8	**Teléfono**	3102052475	2020-03-06
Dirección	AEROPUERTO EL DORADO NUEVA ZONA DE	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	174.00	
Correo	bernardo.culchac@buzonejercito.mil.co			

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 2020-03-16

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Cincuenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PERIODO DE SERVICIO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8

Elaborado por

Firma Recibido

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.** 18763004826446 **aprobado en** 2020-03-04 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 38173 **al** 50000 Responsables de iva - Actividad Económica

ORIGINAL

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002327205-2020 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		02.04.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MERCANET LTDA.	8300307189		4200214604	

TRAZABILIDAD: FACTURA FE-38173 / CONTRATO 344-CENAC-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	1.214.999,92	1.214.999,92
				SERVICIO INTERNET DAVAA FAC-		1,00	UN	2.835.000,07	2.835.000,07

TOTALES 4.049.999,99

MONTO: CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

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

RECIBI
MY. BERNARDO ANDRES CULCHAC LEYTÓN
SUPERVISOR CONTRATO 344-CENACAVI-2019
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
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. 080437 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 11 de marzo de 2020

Interviene: **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 11 de marzo 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"	FE38173	$ 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
TERCERA ENTREGA	11/02/2020	$ 4.050.000,00
CUARTRA ENTREGA	11/03/2020	$ 4.050.000,00
TOTAL RECIBIDO		$ 13.450.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR	-	$ 35.150.000,00
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 # FE38173 de fecha 2020/03/06 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. FE38173 de fecha 2020-03-06	
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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04** **MARZO DE 2020**
	FECHA DEL INFORME: **13 de marzo 2020**
Aceptación de oferta N° 344-CENACAVIACION-2019	FECHA FIRMA CONTRATO: 20 diciembre 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". CON LA EMPRESA MERCANET SAS

Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Ref. art.	Código UNSPSC	DESCRIPCION	Cantidad	UNIDAD	Precio unitario	Precio como lo indica la entidad estatal
1	8111210	SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET CANAL DEDICADO PARA EL CENTRO DE GESTIÓN OPERACIONAL DE AVIACIÓN DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	12	UN	$ 4.050.000,00	$ 48.600.000,00

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)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACION	VALOR TOTAL EN PESOS
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**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

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	2019	$ 1.300.000,00	10	7020	10 ene 2020	3748320	16 ene 2020	$ 1.300.000,00	
PAGO PARCIAL	2020	$ 47.300.000,00	10	36720	24 feb 2020	35163720	25 feb 2020	$ 4.050.000,00	
			10	42220	25 feb 2020	36284520	25 feb 2020	$ 4.050.000,00	$ 39.200.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO		-							
TOTAL		**$48.600.000,00**						**$ 9.400.000,00**	**$ 39.200.000,00**

2.3. 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 TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	2020	120	2020-01-13	120	2020-01-13	$ 51.350.000,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **23 DE DICIEMBRE DE 2020.**

ITEM	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	ACTA No.	FECHA ACTA	VALOR
1	Primera Entrega Servicio canal dedicado de internet 20 megas mes diciembre	37993	24 diciembre 2019	299833	23 de Diciembre de 2019	$ 1.300.000,00
2	Segunda Entrega Servicio canal dedicado de internet 20 megas mes enero	37995	02 enero 2020	007380	14 de enero de 2020	$ 4.050.000,00
3	Tercera Entrega Servicio canal dedicado de internet 20 megas mes febrero	38085	02 febrero 2020	040152	12 de febrero de 2020	$ 4.050.000,00
4	Cuarta Entrega Servicio canal dedicado de internet 20 megas mes marzo	FE38173	06 marzo 2020	080437	12 de marzo 2020	$ 4.050.000,00

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	23/12/2019	$ 1.300.000,00
SEGUNDA ENTREGA	14/01/2020	$ 4.050.000,00
TERCERA ENTREGA	14/02/2020	$ 4.050.000,00
CUARTA ENTREGA	12/03/2020	$ 4.050.000,00
TOTAL RECIBIDO		$ 13.450.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 35.150.000,00
TOTAL CONTRATO		$ 48.600.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 730-47-994000009735 ANEXO 2**
Aseguradora: **SOLIDARIA de Colombia NIT N°860.524.654-6**
Fecha de expedición **27-12-2019**
Fecha de aprobación **27-12-2019**

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

Responsabilidad civil extracontractual **No 730-74-994000002043 ANEXO 2**
Aseguradora: **SOLIDARIA de Colombia NIT N°860.524.654-6**
Fecha de expedición **27-12-2019**
Fecha de aprobación **27-12-2019**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	23/12/2020	23/12/2020	$165.623.200,00

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.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$48.600.000,00	**$ 9,400.000,00**	27,67 %	19,34 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El presente contrato cuenta con vigencias futuras 2020, se hace un pago parcial de $ 1.300.000,00 de la vigencia 2019.
- Se mantiene comunicación permanente con el contratista para garantizar la prestación del servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas pactadas en la aceptación de la oferta.

9. ANEXOS AL INFORME

Acta recibo a satisfacción No. 080437
Factura FE38173
Certificación de parafiscales
Copia CDP y CRP vigencia 2020

MY. BERNARDO ANDRES CULCHAC LEYTÓN
SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA No.344-CENACAVIACION-2019
Cel. 3137324844
Bernardo.culchac@buzonejercito.mil.co

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-03-24, 02:14:34 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1027818948

Periodo Cotización: febrero de 2020 **Periodo Servicio:** marzo de 2020

PAGADO 06/03/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MERCANET SAS		
Documento	NI830030718	**Dirección**	CR 69 #25 B - 44
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2209000
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	HERNANDEZ MARIN CARLOS ANDRES	**Identificación**	CC 79693859
Total Afiliados	27	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
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	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1012420701	KATHERINE MUÑOZ DEVIA	01	00										X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.316.875	$ 210.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.316.875	$ 52.700	1,044	$ 1.316.875	$ 13.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.316.875	$ 52.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.900
CC 1014271555	LAURA PAOLA DUQUE RODRIGUEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.200.000	$ 48.000	0,522	$ 1.200.000	$ 6.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.300
CC 1015394762	ANDREA EVELYN SANABRIA MORA	01	00											X							0	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 80.000	$ 12.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 80.000	$ 3.200	0,000	$ 80.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.000
CC 1015394762	ANDREA EVELYN SANABRIA MORA	01	00																		0	28	28	28	28	(231001) COLFONDOS	$ 1.120.000	$ 179.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.120.000	$ 44.800	6,960	$ 1.120.000	$ 78.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.120.000	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.800
CC 1015417833	ANDRES ENRIQUE BEJARANO DIAZ	19	00																		0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 877.803	$ 109.800	0,522	$ 877.803	$ 4.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.400
CC 1016093921	JEISSON DAVID BERNAL GONZALEZ	01	00											X							0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 126.667	$ 20.300	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 126.667	$ 5.100	0,000	$ 126.667	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 126.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.400
CC 1016093921	JEISSON DAVID BERNAL GONZALEZ	01	00											X							0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 971.102	$ 155.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 971.102	$ 38.900	0,000	$ 971.102	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 971.102	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.300
CC 1016093921	JEISSON DAVID BERNAL GONZALEZ	01	00																		0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 316.667	$ 50.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 316.667	$ 12.700	0,522	$ 316.667	$ 1.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 316.667	$ 12.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.800
CC 1018471943	BRILLY TATIANA RUSINQUE QUINTANA	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	0,522	$ 877.803	$ 4.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.500
CC 1019070337	BRENDA XIOMARA BRICEÑO SANCHEZ	01	00										X								0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 40.000	$ 6.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 40.000	$ 0	0,000	$ 40.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.400
CC 1019070337	BRENDA XIOMARA BRICEÑO SANCHEZ	01	00											X							0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 280.000	$ 44.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 280.000	$ 11.200	0,000	$ 280.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.000
CC 1019070337	BRENDA XIOMARA BRICEÑO SANCHEZ	01	00											X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 29.261	$ 4.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 29.261	$ 1.200	0,000	$ 29.261	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 26.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.900
CC 1019070337	BRENDA XIOMARA BRICEÑO SANCHEZ	01	00																		0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 840.000	$ 134.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 840.000	$ 33.600	0,522	$ 840.000	$ 4.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 840.000	$ 33.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.000
CC 1022348238	DIANA CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.100
CC 1023908664	MARYI VIVIANA DIAZ BERNAL	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.200.000	$ 48.000	2,436	$ 1.200.000	$ 29.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.300
CC 1023928946	LILLED LIZBETH CUBILLOS DAZA	01	00										X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.392.417	$ 222.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.392.417	$ 55.700	4,350	$ 1.392.417	$ 60.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.392.417	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.800
CC 1024562350	DIANA FABIOLA RIVERA LOPEZ	01	00								X										0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.756.000	$ 281.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.756.000	$ 70.300	0,522	$ 1.756.000	$ 9.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.756.000	$ 70.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430.800
CC 1026304361	LENIX MICHELL CIFUENTES GUTIERREZ	01	00										X								0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.446.271	$ 231.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.446.271	$ 57.900	1,044	$ 1.446.271	$ 15.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.446.271	$ 57.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.400
CC 1030649107	JEINER HERNANDO TORRES ROSAS	01	00										X								0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.353.688	$ 216.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.353.688	$ 54.200	1,044	$ 1.353.688	$ 14.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.353.688	$ 54.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 339.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/03/2020 **Empresa NI830030718 MERCANET SAS** **Planilla Nro: 1027818948** **Periodo Cotización: febrero de 2020** **Periodo Servicio: marzo de 2020**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
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	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1094426383	MARTHA LILIANA DELGADO GELVEZ	01	00												X						0	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 193.334	$ 31.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 193.334	$ 7.800	0,000	$ 193.334	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 193.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.800
CC 1094426383	MARTHA LILIANA DELGADO GELVEZ	01	00														X				0	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 96.667	$ 15.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 96.667	$ 3.900	0,000	$ 96.667	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 96.667	$ 3.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.300
CC 1094426383	MARTHA LILIANA DELGADO GELVEZ	01	00																		0	27	27	27	(231001) COLFONDOS	$ 2.610.000	$ 417.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.610.000	$ 104.400	1,044	$ 2.610.000	$ 27.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.610.000	$ 104.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 653.700
CC 1110589707	YULIANA ANDREA RAMOS RINCON	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.100.000	$ 176.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.100.000	$ 44.000	1,044	$ 1.100.000	$ 11.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.500
CC 11228989	ANDRES MAURICIO BUENO LEYTON	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.447.500	$ 391.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.447.500	$ 97.900	1,044	$ 2.447.500	$ 25.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.447.500	$ 97.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.000
CC 11348176	CARLOS FERNANDO ROJAS CUBILLOS	01	00																		0	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	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.300
CC 19459481	JORGE OSWALDO BURBANO	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.741.276	$ 278.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.741.276	$ 69.700	0,522	$ 1.741.276	$ 9.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.741.276	$ 69.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.200
CC 51739105	GLORIA ESPERANZA HERNANDEZ CACERES	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.876.133	$ 829.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.876.133	$ 195.100	0,522	$ 4.876.133	$ 25.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.876.133	$ 195.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.244.700
CC 52257439	NIDIA ORTIGOZA GALEANO	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	2,436	$ 877.803	$ 21.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.300
CC 52440411	PAOLA ANDREA ROJAS CASTILLO	01	00																		0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.486.155	$ 557.800	(EPS010) EPS SURA	$ 3.486.155	$ 139.500	0,522	$ 3.486.155	$ 18.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.486.155	$ 139.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 855.000
CC 79537646	JOSE EFRAIN LIZARAZO SANCHEZ	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 7.880.622	$ 1.339.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 7.880.622	$ 315.300	0,522	$ 7.880.622	$ 41.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 7.880.622	$ 315.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.011.700
CC 79619129	GUSTAVO RATIVA PARRA	01	00										X								0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 940.541	$ 150.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 940.541	$ 37.700	2,436	$ 940.541	$ 23.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 940.541	$ 37.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248.900
CC 79664343	MIGUEL ANGEL ROJAS CABALLERO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.369.000	$ 219.100	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.369.000	$ 54.800	1,044	$ 1.369.000	$ 14.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.369.000	$ 54.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.000
CC 79693859	CARLOS ANDRES HERNANDEZ MARIN	01	00																		0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 7.988.008	$ 1.358.100	(MIN001) ADRES (MIN001) antes FOSYGA	$ 7.988.008	$ 998.600	0,522	$ 7.988.008	$ 41.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 7.988.008	$ 319.600	$ 159.800	$ 239.700	$ 0	$ 0	$ 3.117.500
CC 79836142	LUIS ALFREDO ROZO VELASQUEZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 877.803	$ 140.500	(EPS010) EPS SURA	$ 877.803	$ 35.200	6,960	$ 877.803	$ 61.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000
CC 79938540	CARLOS ANDRES MONDRAGON AREVALO	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 4.000.000	$ 680.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	2,436	$ 4.000.000	$ 97.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.097.500

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	TOTAL FINAL
$ 58.531.593	$ 59.409.396	$ 59.409.396	$ 58.528.999	$ 9.613.600	$ 3.129.600	$ 701.600	$ 2.273.400	$ 159.800	$ 239.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.117.700	$ 13.200	$ 16.130.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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 29 de febrero de 2020.
b) Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo 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 4 días del mes de marzo 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.

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcarlsanc	CARLOS ALBERTO SANCHEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-04-03-5:29 p.m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	73720	**Fecha Registro:**	2020-04-03	**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:**	257072

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:	46120	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ARS 080437	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2020-03-11

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

Objeto:	CTO 344CENACAVI2019 - GG - R10 - CSF - FAC 38173 - INF SUP 04 - ARS 080437 - SUP. MY. CULCHAC LEYTON BERNARDO

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	2020-04-08	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

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	88366520	Fecha Registro:	2020-04-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	73720	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-04-14	Código de Referencia:	04500044600088366520	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:	4.050.000,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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 CENACAVI 2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha: 2020-04-08

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					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		
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 %	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		

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	2020-04-08	4.050.000,00	05 NINGUNO	Autorizada

SP. JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENACAVI

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)