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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001057

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
MERCANET LTDA.		MERCANET LTDA.		FECHA DE PAGO:	26.06.2020
Nit/CC	: 830030718	Nit/CC	: 830030718	CIUDAD:	BOGOTA
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	5100000807	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	2490550010	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 :344-CENACAVIACION-2019 OB125220 OP162806320

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	162806320	Fecha Registro:	2020-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	125220	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-06-26	Código de Referencia:	04500044600162806320	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 2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2020-06-24

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	RETE IVA - 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	2020-06-26	4.050.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SP JUAN CARLOS VARON MEDINA - TESORERO CENAC AVIACION

SIIF Nación

Obligacion Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbmunoz	BRIGITTE MELO SUAREZ
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-24-5:09 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	125220	**Fecha Registro:**	2020-06-24	**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:**	445935
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:	95620	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CTO344/19 GG SRV INTRNTA200220	**Tipo:**		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		**Fecha:**	2020-05-29		

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:	CTO344/19 GG R10 SRVCS INTERNET DAVAA ARS-200220 FEV-38442 P PARCIAL JUN/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	2020-06-26	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

OP- 162806370
24-06-20

CR. JUAN PABLO SÁNCHEZ MONTERO
ORDENADOR DEL GASTO

3

C x P
9562

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2020519004590973**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C., 17 de junio 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 junio 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 junio 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,

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

ANEXO.
Acta de recibo a satisfacción No. 200220
Informe de supervisión
Factura de pago FE 38442
Certificado de aportes parafiscales y planilla
Copia CDP y CRP

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
FECHA 24 JUN 2020 HORA 11:02
RECIBIDO
LIS olarte

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

VERIFICACIÓN PARA PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN 2020

FECHA 17 Junio 2020

CONTRATO No: 344 - 2019

EMPRESA: MERCANET SAS

V/R CTTO PPAL: 48' 600.000

ADICION : ———

V/R TOTAL CTTO: 48' 600.000.000

P. ANTICIPADO: ———

AMORTIZACION: ———

PAGO PARCIAL:

PAGO FINAL:

10269612

6000317732

4600152792

RESERVA

VIGENCIA

C X P

PESOS

DOLARES

TRM

SERVICIOS

BIENES

ok SECOP

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1	✓	C.D.P	FIRMA____/ FECHA____/
2		CONTRATO	NT. ____/ VALOR____/FORMA PAGO _____/FIRMAS_____/ FECHA____
3		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA	FIRMA____/ FECHA____/
4	✓	C.R.P 720	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	_/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 (Vo.Bo. Liquidación)	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
13	✓	CERT.PARAFISCALES	FIRMA____/ FECHA____/
14	✓	PLANILLA PARAFISCALES	PERIODO____/ FECHA____/
15		RUT ACTUALIZADO	NIT____/
16		ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES	
17		CODIGO SAP	

APROBADA

SI _____/ NO _____/

REVISO SO. MORENO MANRIQUE MIGUEL
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

REVISO
SAP

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

REVISO
FACTURACION CENAC

AUTORIZADO

Libardo Cervantes Pastrana
C.M. 7.727.503
Oficial del Ejercito
OFICIAL PRESUPUESTO CENAC-AVI

SIIF Nación

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 AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-11-8:09 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:**	Con Obligacion	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	51.350.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-4.050.000,00	**Valor Actual:**	47.300.000,00	**Saldo x Obligar:**	27.050.000,00	

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	2020-02-18	51.350.000,00	-4.050.000,00		
					Total:	51.350.000,00	-4.050.000,00	47.300.000,00	27.050.000,00

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	47.300.000,00	27.050.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Libardo Vanegas Pastrana
C.C. 7.727.505
Oficial del Ejercito

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal 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:	2020-06-11-8:06 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:**	-4.050.000,00		**Valor Actual.:**	47.300.000,00	**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	2020-02-18	51.350.000,00	-4.050.000,00			
					Total:	51.350.000,00	-4.050.000,00	47.300.000,00	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

Libardo Cerquera Pastrana
C.C. 7.727.503
Oficial del Ejército

Firma Responsable

merc@net
Internet Data Solutions

COMPAÑÍA ISO/IEC 27001:2013 CERTIFICADA
COTECNA

MERCANET SAS
Nit. 830.030.718-9
contabilidad@merca.net.co
www.merca.net.co
Fax: 2209000
Cra 69 25B 44 of 801
Bogota - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE38442

FECHA Y HORA DE VALIDACION: 2020-06-03T14:10:58.653-05:00

CLIENTE:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE E	**FECHA FACTURA:**	03-06-2020
NIT:	830039207	**FECHA VTO:**	15-06-2020
DIRECCION:	AEROPUERTO EL DORADO NUEVA ZONA DE	**TELEFONO:**	3102052475
CIUDAD:	BOGOTA	**VENDEDOR:**	VENDEDOR
CORREO:	bernardo.culchac@buzonejercito.mil.co	**COND DE PAGO:**	CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	VR. TOTAL
1	SERV. INTERNET DEDICADO 20M	1	1.021.008,00	1.021.008,00
2	SERV. INTERNET DEDICADO 20M	1	2.382.353,00	2.382.353,00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL Pesos M/CTE

OBSERVACIONES:
PERIODO DE SERVICIO:01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

SUBTOTAL:	3.403.361,00
IVA:	646.639,00
RETEFUENTE:	
RETEIVA:	
RETEICA:	
TOTAL	4.050.000,00

Realizar pagos en Bancolombia cuenta Corriente No.20334664811 a nombre de Mercanet S.A.S

ELABORADO POR:

FIRMA RECIBIDO

CUFE: 7204481daa9292360f36759bcbf1b9bd4d6b1b7bcfeb90efdffeb99cd17fafeed1ac16a06b64c471809962ec2e658fa4

Representación Impresa de la Factura

Emitido a través de GetFEL

PROVEEDOR TECNOLÓGICO AUTORIZADO POR LA DIAN, SEGÚN RESOLUCIÓN N° 005833

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios en este titulo - valor.

Resolución DIAN Numero 18763004826446 de 04 de marzo del 2020 Autoriza del FE 38173 al FE 50000 Vigente 18 Meses.

Retefte 4 ‰ $ 136.134
Reteiva 15 % $ 96.996
Reteica 9.66 ‰ $ 32.876

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002386126-2020 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25		19.06.2020	Bogotá D.C.

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

TRAZABILIDAD: FACTURA FE38442 / 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	4.049.999,59	4.049.999,59

TOTALES 4.049.999,59

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

MY. LIBARDO CERQUERA PASTRANA
OFICIAL DE PRESUPUESTO CENAC-AVIACION

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

CR. JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION

|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. 200220 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 08 de junio 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 08 de junio 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"	FE38442	$ 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
QUINTA ENTREGA	15/04/2020	$ 4.050.000,00
SEXTA ENTREGA	05/05/2020	$ 4.050.000,00
SEPTIMA ENTREGA	08/06/2020	$ 4.050.000,00
TOTAL RECIBIDO		$ 25.600.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR	-	$ 23.000.000,00
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 # FE38442 de fecha 2020/06/03 por un valor de "$ 4.050.000,00" en letras **CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS** M/CTE.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS
- 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
FACTURA No. FE38442 de fecha 2020-06-03
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. 07 JUNIO DE 2020**
	FECHA DEL INFORME: **17 de junio 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	13 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	
			10	73720	03 abr 2020	88366520	08 abr 2020	$ 4.050.000,00	
			10	89120	21 abr 2020	99038520	22 abr 2020	$ 4.050.000,00	
			10	109520	22 may 2020	142094020	22 may 2020	$ 4.050.000,00	**$ 27.050.000,00**
TOTAL SALDO ACUERDO		-							
TOTAL		**$48.600.000,00**						**$ 21.550.000,00**	**$ 27.050.000,00**

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	$ 47.300.000,00

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
5	Quinta Entrega Servicio canal dedicado de internet 20 megas mes abril	FE38346	13 abril 2020	117857	15 de abril de 2020	$ 4.050.000,00
6	Sexta Entrega Servicio canal dedicado de internet 20 megas mes mayo	FE38351	04 mayo 2020	142034	05 de mayo de 2020	$ 4.050.000,00
7	Septima Entrega Servicio canal dedicado de internet 20 megas mes mayo	FE38442	03 junio 2020	200220	08 de junio de 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
QUINTA ENTREGA	15/04/2020	$ 4.050.000,00
SEXTA ENTREGA	05/05/2020	$ 4.050.000,00
SÉPTIMA ENTREGA	08/06/2020	$ 4.050.000,00
TOTAL RECIBIDO		$ 25.600.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 23.000.000,00
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	$ 21.550.000,00	52,67 %	44,34 %

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. 200220
Factura FE38442
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

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 mayo de 2020.
b) Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio 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 3 días del mes de junio 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.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2020-06-12, 11:08:25 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2020
Empresa	MERCANET SAS
NIT	NI 830030718
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1030094085
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	651237322
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 8.516.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.42.17.1

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 256.800	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	7	$ 603.400	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	9	$ 591.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	6	$ 333.900	$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL SKANDIA	1	$ 26.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	2	$ 101.800	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	6	$ 444.300	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	$ 284.500	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	11	$ 1.121.600	$ 0
N901037916	MIN003	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 998.600	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	4	$ 183.200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 70.300	$ 0
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	28	$ 685.200	$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	27	$ 2.415.500	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	$ 159.800	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 239.700	$ 0
		SubTotales:		$ 8.516.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 8.516.400

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!

SIMPLE S.A. 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.

¡El Poder de lo SIMPLE!

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