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

Acta No. 396553 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 09 de octubre 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). 3. Que se ejecuten los demás trámites

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	
	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.
	El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	
PLAZO DE EJECUCIÓN	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 09 de octubre de 2020 se reunieron: MY. BERNARDO ANDRÉS 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 SEPTIEMBRE 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"	FE38804	$ 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
OCTAVA ENTREGA	14/07/2020	$ 4.050.000,00
NOVENA ENTREGA	18/08/2020	$ 4.050.000,00
DÉCIMA ENTREGA	09/09/2020	$ 4.050.000,00
DÉCIMO PRIMER ENTREGA	09/10/2020	$ 4.050.000,00
TOTAL RECIBIDO		$ 41.800.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR	-	$ 6.800.000,00
TOTAL CONTRATO	-	$ 48.600.000,00

- En mi calidad de supervisor de aceptación de oferta No.344-CENACAVIACION-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

solicito a la Central Administrativa y Contable Especializada en Aviación realizar el pago de la factura # FE38804 de fecha 2020/10/02 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.

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. FE38804 de fecha 2020-10-02

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11 OCTUBRE DE 2020
	FECHA DEL INFORME: **10 de octubre 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	
			10	125220	23 jun 2020	162806320	23 jun 2020	$ 4.050.000,00	
			10	142820	23 jul 2020	194114120	23 jul 2020	$ 4.050.000,00	
			10	164020	02 sep 2020	244828620	04 sep 2020	$ 4.050.000,00	**$ 14.900.000,00**
TOTAL SALDO ACUERDO		-							
TOTAL		**$48.600.000,00**						**$ 33.700.000,00**	**$ 14.900.000,00**

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	Séptima Entrega Servicio canal dedicado de internet 20 megas mes junio	FE38442	03 junio 2020	200220	08 de junio de 2020	$ 4.050.000,00
8	Octava Entrega Servicio canal dedicado de internet 20 megas mes julio	FE38535	01 julio 2020	249467	14 de julio de 2020	$ 4.050.000,00
9	Novena Entrega Servicio canal dedicado de internet 20 megas mes agosto	FE38625	03 agosto 2020	00304419	18 de agosto de 2020	$ 4.050.000,00
10	Décima Entrega Servicio canal dedicado de internet 20 megas mes septiembre	FE38717	01 septiembre 2020	00346885	09 de septiembre de 2020	$ 4.050.000,00
11	Décimo primer Entrega Servicio canal dedicado de Internet 20 megas mes octubre	FE38804	02 octubre 2020	396553	09 de octubre 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
OCTAVA ENTREGA	14/07/2020	$ 4.050.000,00
NOVENA ENTREGA	18/08/2020	$ 4.050.000,00
DECIMA ENTREGA	09/09/2020	$ 4.050.000,00
DECIMO PRIMER ENTREGA	09/10/2020	$ 4.050.000,00
TOTAL RECIBIDO		$ 41.800.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$ 6.800.000,00
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 FISICA	% EJECUCION FINANCIERA
$48.600.000,00	$ 33.700.000,00	86,00 %	69,34 %

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. 396553
Factura FE38804
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