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

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20205190076923333**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D3-OPS-17.2

Bogotá, D.C., 11 de septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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. 00346865
Informe de supervisión No. 10
Factura de pago FE 38717
Certificado de aportes parafiscales y planilla
Copia CDP y CRP


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

SIIF Nación

# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHenarvaez | Oscar Luis Narvaez Jimenez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-064 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-06-11-8:09 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 EGRESO | 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)

Liberador Figueroa Pastrana
C.C. 79.[illegible]
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 | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION | A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | Nación | 10 | CSF | 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

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.**
**FE38717**

**FECHA Y HORA DE VALIDACION:** 2020-09-01T10:55:09.257-05:00

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE E | **FECHA FACTURA:** | 01-09-2020 |
| **NIT:** | 830039207 | **FECHA VTO:** | 15-09-2020 |
| **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 SEPTIEMBRE 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: 8892d6f39fa7b3d11a3dc6218bc6b5ee2d24157e8a1505faa71517f57ddf063a31913a2df2133d706037f045bdd8e34b



**Representación Impresa de la Factura**

Emitido a través de Get

**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 mercancías 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.**

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

Acta No.00346865 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 09 de septiembre 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:<br>1. Cumplimiento de los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato.<br>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.<br>4. Suscripción del acta de inicio.<br>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).<br><br>VIGENCIA 2020:<br><br>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:<br>1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.<br>2. Informe del Supervisor del contrato.<br>3. Factura y/o cuenta de cobro.<br>4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).<br>5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.<br>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.<br>7. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes/servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor, almacenista y contratista.<br>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**<br>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 09 de septiembre 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" | FE38717 | $ 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 |
| TOTAL RECIBIDO | | $ 37.750.000,00 |
| PENDIENTE POR RECIBIR | - | $ 10.850.000,00 |
| TOTAL CONTRATO | - | $ 48.600.000,00 |

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS**

- 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 # FE38717 de fecha 2020/09/01 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. FE38717 de fecha 2020-09-01

**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<br>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE<br>ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN | **INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10<br>SEPTIEMBRE DE 2020** |
|---|---|
| | FECHA DEL INFORME: **11 de septiembre 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 | 00346865 | 09 de septiembre 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 |
| TOTAL RECIBIDO | | $ 37.750.000,00 |
| PENDIENTE POR RECIBIR | | $ 10.850.000,00 |
| 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 | 77,67 % | 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. 00346865
Factura FE38717
Certificación de parafiscales
Copia CDP y CRP vigencia 2020

**MY. BERNARDO ANDRES CULCHAC LEYTÓN**
SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA No.344-CENACAVIACION-2019
Cel. 3137824844
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:

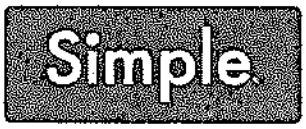
De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales revisadas por la revisoría fiscal, la sociedad efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la Ley en relación con las siguientes obligaciones:

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 agosto de 2020.
b) Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de septiembre 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 1 días del mes de septiembre 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.**




## 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** | 2020-09-04, 04:27:40 PM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | agosto de 2020 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | septiembre de 2020 |
| **Empresa** | MERCANET SAS |
| **NIT** | Ni 830030718 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1032241132 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 733160890 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 16.587.800 |
| **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 | $ 1.417.400 | $ 0 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS | 7 | $ 3.327.200 | $ 0 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 9 | $ 3.088.400 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 6 | $ 1.833.100 | $ 0 |
| N800253055 | 230901 | OLD MUTUAL SKANDIA | 1 | $ 140.500 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. | 2 | $ 98.100 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 2 | $ 174.700 | $ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 6 | $ 438.000 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A | 11 | $ 1.137.500 | $ 0 |
| N901037916 | MIN003 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 1 | $ 998.600 | $ 0 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO SGP CAPITAL SALUD | 1 | $ 43.900 | $ 0 |
| N830003564 | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO | 4 | $ 170.400 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 1 | $ 70.300 | $ 0 |
| N860002183 | 14-4 | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 27 | $ 701.600 | $ 0 |
| N860007336 | CCF22 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | 27 | $ 2.548.600 | $ 0 |
| N899999034 | PASENA | SENA | 2 | $ 159.800 | $ 0 |
| N899999239 | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 2 | $ 239.700 | $ 0 |
| | | **SubTotales:** | | $ 16.587.800 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 16.587.800 |



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.