2591

RADICADO MDN-EJC NÚMERO:
No 2018-180-412103-2
Asunto: ENVIO DOCUMENTACION PAQUE
Fecha: 13/12/2018 16:14:57
Usuario Radicador: CENACAVIACION
Destino: CENACAVI-CENTRAL ADMINIST
Remitente: (FUN) LUIS GERARDO BLAN
MDN - EJERCITO DE COLOMBIA
Bogota D.C. CAN. Tel. 3150111
Sistema de Gestión - OrfeoGpl

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA Nº25 DE AVIACIÓN "MISIONES DE AVIACION"

Bogotá, D.C., 07 de diciembre de 2018

Señor Coronel
ARIEL PONGUTA ORTIZ
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación -
Bogotá, D.C.

Asunto: Envió Documentación Paquete de Pago 222 CENAC AVIACIÓN 2018.

Respetuosamente me permito enviar al Señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, la documentación que se relaciona a continuación con el fin de adelantar trámite para pago anticipado según clausula tercera forma de pago del contrato Nº222 CENAC AVIACIÓN 2018 - que tiene por objeto la "ADQUISICIÓN DE TELA TEJIDO ANTI-RASGO ANTI-LLAMA PARA LA CONFECCION DE CAMUFLADOS DE VUELO " Así:

Nº	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
01	FACTURA Nº 8040	ORIGINAL
02	CDP CRP	COPIA
03	ACTA DE INICIO Nº 114515	COPIA
04	CONTRATO Nº222 y MODIFICATORIO Nº1	COPIA
05	CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	ORIGINAL

Mayor BLANCO DELGADO LUIS GERARDO
Supervisor del Contrato Nº 222 CENAC AVIACIÓN 2018

2,5%
1%
11,04‰

Patria, Honor, Lealtad
"Dios en todas nuestras actuaciones"
Fe en la causa
Aeropuerto el Dorado Puerta 5 Vía Catam
www.ejercito.mil.co
franklin.campos@ejercito.mil.co

CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION

Fecha: 13 DIC 2018 Recibido: Jen Martinez

Responsable: Contratos

Instrucciones: Para revisión y apoyo a Seguros Generales Colsanitas

Cra. Ponquta

Director de la Central Administrativa y
Contable Especializada de Aviación

Oficio

Tramite

DIRECCIÓN GESTIÓN
FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

FECHA RECEPCIÓN: 18 Dic 2018

RECIBIDO POR: Jo Reina

DESTINACIÓN:

OBSERVACIONES:

19 Diciembre 2018
10:07 x Favor dar
Tramite Correspondiente

PLAZO DE CUMPLIMIENTO: FIRMA:

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	SANTA FE DE BOGOTA	No.	2591
	UNIDAD: CENAC AVIACIÓN	ORIGEN	33101
	TESORERIA: CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA	21-dic-18

CANCELADO A:	G & G LOGISTIC GROUP SAS			NIT. O C.C.	800.195.943-9
BANCO:	BANCO DE BOGOTA S.A.	CUENTA No	047503628	CORRIENTE ✓	AHORROS

DESCRIPCION

ADQUISICION DE TELA TEJIDO ANTI-RASGO, ANTI-LLAMA PARA LA CONFECCION DE CAMUFLADOS DE VUELO

CUENTA	Gastos Generales							VALOR
ART. PRES.	A-064-2-0-4-4-2-10-CSF			CONCEPTO	DOTACION			$474.958.750,00
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
ART. PRES.				CONCEPTO				
SUBCUENTA (F. Interno)				C.D.P. No	39918	FECHA	21-may-18	
CONTRATO No	222-CENACAVI-2018	FECHA	31-jul-18	R.D.P. No	41018	FECHA	08-ago-18	
FACTURA No	8038	FECHA	30-nov-18	ENTRADA		FECHA		
						SUBTOTAL		$399.125.000,00
PAGO ANTICIPADO CONTRATO No 222-CENACAVI-2018						MAS IVA	19,00%	$75.833.750,00
						TOTAL		$474.958.750,00

RETEFUENTE POR	COMPRAS	2,500%	$9.978.000,00
RETE ICA. COD.	DOTACION	1,104%	$4.406.000,00
		RETEIVA 15,000%	$11.375.000,00
		TOTAL DESCUENTOS	$25.759.000,00
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:		VALOR NETO	$449.199.750,00

SON: (LETRAS) CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	350518	19-dic-18
ORD. PAGO	406655918	19-dic-18

CR. ARIEL PONGUTA ORTIZ	CT. MILADY ANDREA FORERO SANABRIA	SS. JAVIER ANDRES TORRES NIETO
ORDENADOR DEL GASTO	CONTABILIDAD	TESORERIA

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHndnieto — Neidy Del Rosario Nieto Garces
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2018-12-19-5:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	350518	Fecha Registro:	2018-12-19	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:	474.958.750,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	474 958 750,00	Saldo x Ordenar:	474.958.750,00
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:	25.759.000,00	Valor Neto:	449.199.750,00			Nro. Compromiso:	41018	Nro. Cdp:	39918
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	02-BTS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	800195943	Razon Social:	G & G LOGISTIC GROUP SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	047503628	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	245618	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO222CENACAVI18	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2018-12-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-2-0-4-4-2 DOTACION	Nación	10	CSF					
					Total:	474.958.750,00	0,00	474.958.750,00	474.958.750,00

Objeto:	CTO222CENACAVI18 FT 8038

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	2018-12-21	Generada	474.958.750,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	399.120.000,00	2,500 %	9.978.000,00	9.978.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	75.833.333,00	15,000 %	11.375.000,00	11.375.000,00
2-01-05-01-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	399.094.202,00	1,104 %	4.406.000,00	4.406.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	406655918	Fecha Registro:	2018-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	350518	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-12-21	Código de Referencia:	04500044600406655918	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto	474.958.750,00	Valor Deducciones:	25.759.000,00	Valor Neto:	449.199.750,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	474.958.750,00	Valor Deducciones	25.759.000,00	Valor Neto	449.199.750,00	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:	800195943	Razón Social:	G & G LOGISTIC GROUP SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número.	047503628	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número.	1-2 CTO 222 CENACAVI 2018	Tipo.	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2018-12-19

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-2-0-4-4-2 DOTACION												
	Nación	10	CSF	474.958.750,00	0,00	474.958.750,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	9.978.000,00	9.978.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	11.375.000,00	11.375.000,00	
2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	4.406.000,00	4.406.000,00	

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	2018-12-21	474.958.750,00	02 BTS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y	Pagada

2591

SS. JAVIER ANDRES TORRES NIETO - Tesorero CENACAVI

G & G

LOGISTIC GROUP SAS

Bogotá D.C. Noviembre 30 de 2018

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES (ARTICULO 23 LEY 1150 DE 2007)

La suscrita ADRIANA MILENA RODRÍGUEZ PARDO, identificada con cedula de ciudadanía No 52.484.112, actuando en mi condición de REVISORA FISCAL de G&G LOGISTIC GROUP S.A.S. con NIT No 800.195.943-9 bajo la gravedad de juramento manifiesto que la empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud EPS, Los fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales ARL, las Cajas de Compensación Familiar.

Atentamente,

ADRIANA MILENA RODRIGUEZ PARDO
Revisora Fiscal
C.C. 52.484.112
T.P. 190349-T

Señor(es): G & G LOGISTIC GROUP
Nit: NI 800195943
Dirección: CALLE 127 B # 46-40
Teléfono: 4673781 **Fax:** 4673782
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre:	G & G LOGISTIC GROUP
Tipo y numero de identificacion:	800195943
Numero de radicacion planilla:	8331223209
Fecha de pago:	11/20/2018
Numero de autorización de pago:	1000000293
Banco:	1001
Valor Comisión:	$0

Numero de empleados:	2
Periodo cotización salud:	Noviembre 2018
Periodo cotización pension:	Octubre 2018
Periodo cotizacion caja:	Octubre 2018
Numero de administradoras:	6
Total Pagado:	$393.600
Total interes mora:	$2.000

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$16.500	2
230301	Porvenir	$125.600	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$125.600	1
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filar	$82.900	2
EPS005	Sanitas EPS	$31.500	1
EPS010	EPS Sura	$31.500	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO				NOVEDADES																		VALOR IBC							LIQUIDACIÓN DE APORTES				
No	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	VSP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	DIAS COTIZADOS	DIAS INCAPACIDAD	DIAS LICENCIA	COTIZ PENSIÓN	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1019053228	TORRES RODRIGUEZ JOSE MANUEL	EPS010	230301	CCF21																			781.242	781.242	781.242	781.242	0			125.000	0	0	31.300	0
2	CC	52181424	WITTINGHAM CARRANZA ELIANA	EPS005	25-14	CCF21																			781.242	781.242	781.242	781.242	0			125.000	0	0	31.300	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

G&G LOGISTIC GROUP SAS
NIT. 800.195.943-9

Calle 127B Nº 46-40 PBX: 467 3781 - 467 3782
gg.logisticgroup@gmail.com • Bogotá, D.C. - Colombia

IVA RÉGIMEN COMÚN
RESOLUCIÓN DIAN No. 320001218717
FECHA: 2014/16/12 NUM. AUTORIZADA DEL 8001 AL 11001

FACTURA DE VENTA

Nº 8040

Impuesto de Industria y Comercio Actividad 4663/4649/4290 - Tarifa 11.04 x 1000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SEÑOR (ES): EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION			ORDEN DE COMPRA: ZZZ-CENACAVIACION-2018		
Nit.: 830.039.207-8	Tel (s): 7456040-8456040 EXT20837	Fecha Factura	DIA 11	MES 12	AÑO 2018
Dirección: AEROPUERTO EL DORADO NUEVA ZONA DE AVIACIÓN PUERTA 6-HANGAR 19 VIA CATAM BOGOTÁ	Ciudad: BOGOTA	Fecha Vencimiento	DIA 11	MES 2	AÑO 2019

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5.425	METROS DE TELA ANTIRASGO ANTILLAMAS PARA LA CONFECCION DE CAMUFALDOS DE VUELO	147.142,86	798.250.000,00
	MENOS PAGO ANTICIPADO DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) ADICION DEL CONTRATO NO. ZZZ-CENACAVIACION-2018		-474.958.750,00
	ACTUALIZACION DE RESOLUCION DE FACTURACION - 02/01/2017 FORMULARIO NO. 18762001715100 RANGO HABILITADO DESDE 8001 HASTA 11001		
	SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE		

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO A FAVOR DE G&G LOGISTIC GROUP SAS	**SUB-TOTAL**	399.125.000,00
El Comprador acepta y declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en el presente título valor. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del Código de Comercio. Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a un Título Valor (sin protesto) Ley 1231 de Julio de 2008. Art. 621 y s.s. 772, 773 y 774 del Código de Comercio. El no pago de esta Factura a su vencimiento ocasionará interés por mora, equivalentes a la tasa moratoria máxima permitida para operaciones comerciales durante el tiempo de mora.	**DESCUENTO $**	
	I.V.A. %	75.833.750,00
SON:	**TOTAL**	474.958.750,00

Firma Autorizada:

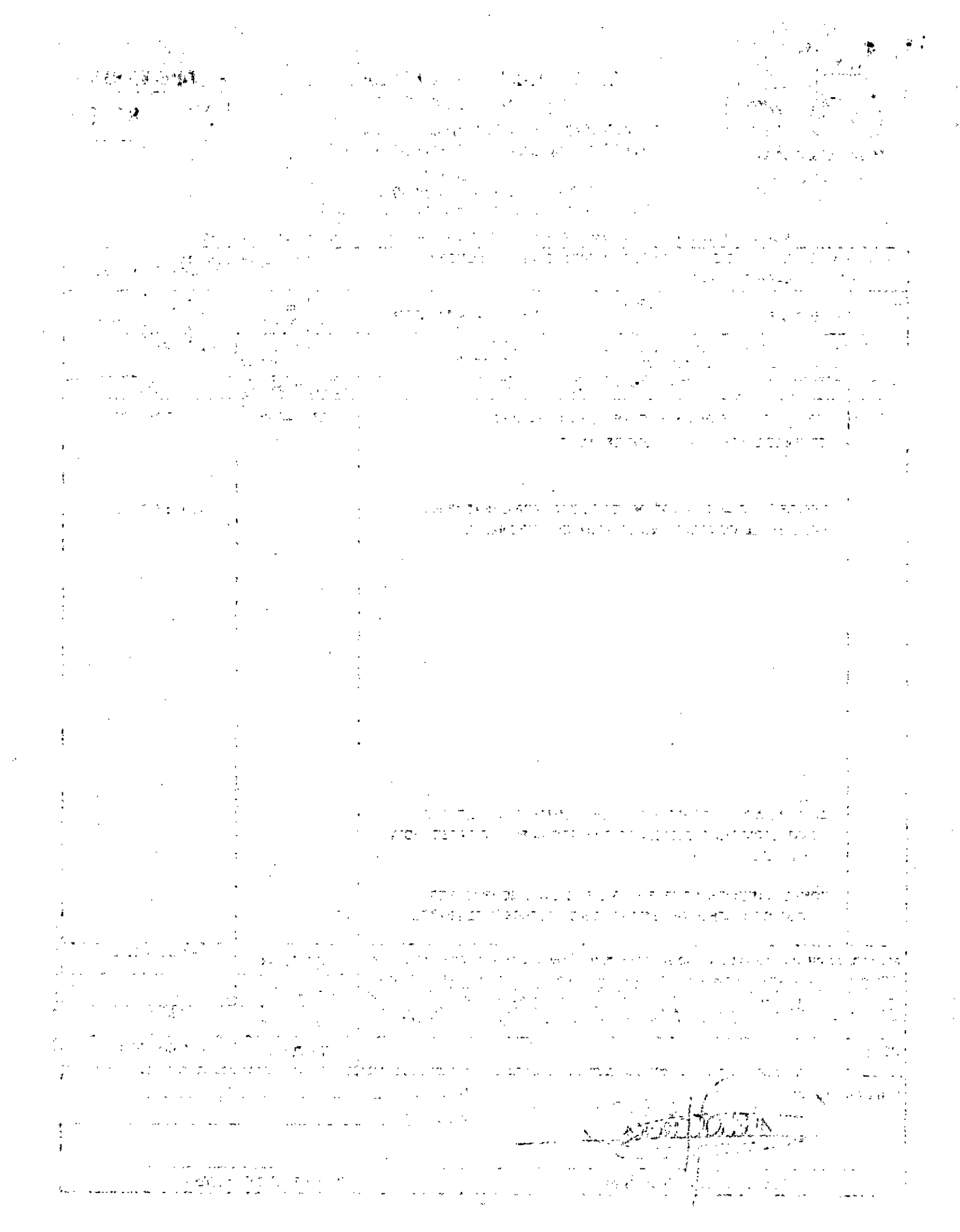
G&G LOGISTIC GROUP SAS

Recibido por: _____

Fecha: _____

FIRMA Y SELLO CLIENTE

DIMENSIÓN GRÁFICA P.H. - FABIAN ROMERO - Nit.11.512.379-4 TEL.: 408 9126



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002009984-2018 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 25	830039207-8	EB25	EW02	19.12.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMPLEMENTOS INDUSTRIALES LTD	8001959439		4200186784	ALM INTENDEN

TRAZABILIDAD: CON 222-CENAC-18 / FAC.8035-8040 / MY. BLANCO DELGADO LUIS / E/M CON 222-CENAC-18 ACTA 193367-197284

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
9201355	TELA NOMEX			TELA TEJIDO ANTIRASGO ANTILL		10.850,00	M	175.100,00	1.899.835.036,89
9201355	TELA NOMEX			TELA TEJIDO ANTIRASGO ANTILL		5.425,00	M	175.100,00	949.917.518,45

TOTALES 2.849.752.555,34

MONTO: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON- TREINTA Y CUATRO /100 M.CTE

BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA AVIACIÓN
TE. ALEX TRUJILLO QUITRAGO
ALMACEN INTENDENCIA
MATERIAL RECIBIDO

ALMACENISTA
POST-FIRMA