MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BRIGADA N°25 DE AVIACIÓN "MISIONES DE AVIACION"

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Bogotá, D.C., 28 de noviembre 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 N°222 CENAC AVIACIÓN 2018 - que tiene por objeto la "ADQUISICIÓN DE TELA. TEJIDO ANTI-RASGO ANTI-LLAMA PARA LA CONFECCION DE CAMUFLADOS DE VUELO " Así:

N°	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
01	FACTURA N° 8037	ORIGINAL
02	CDP CRP	COPIA
03	INFORME DE SUPERVISION N°4	ORIGINAL
04	ACTA DE INICIO N° 114515	COPIA
05	CONTRATO N°222 y MODIFICATORIO N°1	COPIA
06	CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	ORIGINAL

RADICADO MDN-EJC NÚMERO.
No 2018-180-414418-2
Asunto: ENVIO DOCUMENTACION PAQUI
Fecha: 18/12/2018 08:10:24
Usuario Radicador: CENACAVIACION
Destino: CENACAVI-CENTRAL ADMINIS
Remitente: (FUN) LUIS GERARDO BLAN
MDN - EJERCITO DE COLOMBIA
Bogota D.C. CAN, Tel. 3150111
Sistema de Gestión - OrfeoGpl

Mayor BLANCO DELGADO LUIS GERARDO
Supervisor del Contrato N° 222 CENAC AVIACIÓN 2018

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

ISO 9001 Icontec

CENIT ATIV
ESPEC JET
18 DIC 2018
Fecha: Recibido M. Jiménez
Responsable: Contratos
Instrucciones:
Para revisión con
Gastos y seguir
Tramite Administ
Respectivo.
Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

DIRECCION GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

FECHA RECEPCIÓN: 18 Dic 2018
RECIBIDO POR: JU Rama
DESTINACIÓN:
OBSERVACIONES:
19 Diciembre 2018
9:30 a.m. x FAVOR
dar tramite Correspondiente

PLAZO DE CUMPLIMIENTO: FIRMA:

400

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

ACTA No. 193367-3

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 12 de diciembre del 2018

INTERVIENEN : Mayor BLANCO DELGADO LUIS GERARDO
Supervisor Contrato No. 222-CENAC AVIACION -2018
: Sra. DIANA CRISTINA GARCIA CRISTANCHO
Representante Legal G&G LOGISTIC GROUP S.A.S.

ASUNTO: RECEPCION PARCIAL A SATISFACCION POR PARTE DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL. AL CONTRATO Nº 222-CENAC AVIACION -2018 "ADQUISICIÓN DE TELA TEJIDO ANTI-RASGO ANTI-LLAMA PARA LA CONFECCION DE CAMUFLADOS DE VUELO". CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL-JEFATURA DE AVIACION DEL EJÉRCITO Y EL REPRESENTANTE LEGAL G&G LOGISTIC GROUP S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	Nº 222-CENAC AVIACION -2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 JULIO 2018
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE TELA TEJIDO ANTI-RASGO ANTI-LLAMA PARA LA CONFECCION DE CAMUFLADOS DE VUELO"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	PAGO El Ministerio de Defensa Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN pagará al Contratista el valor del contrato a la Cuenta corriente No. 047503628 del BANCO DE BOGOTA de la siguiente forma. UN PAGO ANTICIPADO: Se realizara un pago anticipado del 50% del valor total del

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	contrato, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente al cumplimiento de los siguientes requisitos: •Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento y legalización del contrato resultante. •Informe del Supervisor del contrato. •Factura. •Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). •Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. •Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. •Suscripción de Acta de Inicio. El saldo del contrato que corresponde al 50%, se pagará por medio de UN PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL: Se realizará un pago total contra entrega total de los bienes objeto del contrato, el monto total en ningún caso puede exceder el monto asignado por parte de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, los pagos se realizarán mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: •Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. •Informe del Supervisor del contrato. •Factura. •Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). •Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. •Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. •Acta de recibo total a entera satisfacción de los bienes facturados, debidamente suscrita por el supervisor,

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	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	Sra. DIANA CRISTINA GARCIA CRISTANCHO Represent ante Legal G&G LOGISTIC GROUP S.A.S.
SUPERVISOR	Mayor BLANCO DELGADO LUIS GERARDO Supervisor Contrato No. 222-CENAC AVIACION -2018
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del contrato es hasta por la suma UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($1.899.835.000), de acuerdo a la oferta presentada por el contratista en la plataforma del SECOP II www.colombiacompra.gov.co
PLAZO DE ENTREGA	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2018, A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO	LA DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERA IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO (04) MESES MÁS.
MODIFICATORIO No.1 (ADICION No.1)	**CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (ADICION No. 1) AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 222-CENACAVIACIÓN-2018**, Adicionando el monto de COP $949`917.500,00 para un valor total del contrato a la fecha de COP $2.849´752.500,00.
VALOR FINAL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONANDO EL MONTO DE COP $949`917.500,00 PARA UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA DE COP $2.849´752.500,00.
FECHA DE TERMINACIÓN	LA DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE EXTENDERÁ DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO HASTA CUATRO (4) MESES DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN.

En Bogotá, el día 12-12-2018 se reunieron: Mayor BLANCO DELGADO LUIS GERARDO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 222-CENAC AVIACION -2018 y la Señora DIANA CRISTINA GARCIA CRISTANCHO Representante Legal G&G LOGISTIC GROUP S.A.S. En su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los bienes 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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

1.2 **RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA (19%)	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA
ADQUISICIÓN DE TELA TEJIDO ANTI-RASGO ANTI-LLAMAS PARA LA CONFECCIÓN DE CAMUFLADOS DE VUELO	10850	METRO	175.100,00	1.899.835.000

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios de acuerdo a lo solicitado por La División de Aviación Ejercito en cumplimiento en la cláusula segunda, parágrafo primero el cual establece que las cantidades totales se determinaran durante la ejecución del contrato sin que esto supere el presupuesto asignado.

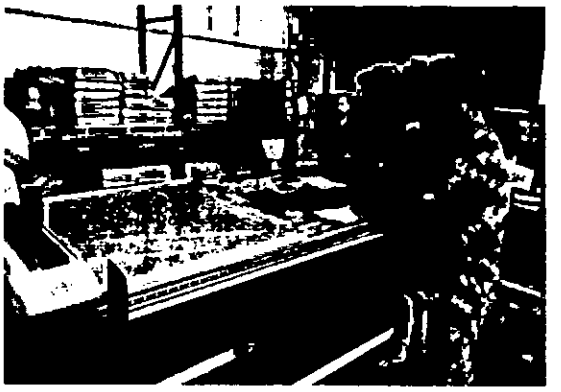
ANEXOS

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Sra. DIANA CRISTINA GARCIA CRISTANCHO
Representante Legal G&G LOGISTIC GROUP S.A.S.

Mayor **BLANCO DELGADO LUIS GERARDO**
Supervisor Contrato No. 222-CENAC AVIACION -2018













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 8037

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: 222-CENACAVIACION-2018		
Nit.: 830.039.207-8	Tel (s): 7456040-8456040 EXT20837		Fecha Factura	DIA 30 / MES 11	AÑO 2018
Dirección: AEROPUERTO EL DORADO NUEVA ZONA DE AVIACIÓN PUERTA 6-HANGAR 19 VIA CATAM BOGOTÁ	Ciudad: BOGOTA		Fecha Vencimiento	DIA 30 / MES /	AÑO 2019

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10.850	METROS DE TELA ANTIRASGO ANTILLAMAS PARA LA CONFECCION DE CAMUFALDOS DE VUELO 920/355 005408	147.142,86	1.596.500.000,00
	MENOS PAGO ANTICIPADO DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CONTRATO NO. 222-CENACAVIACION-2018		-949.917.500,00
	ACTUALIZACION DE RESOLUCION DE FACTURACION - 02/01/2017 FORMULARIO NO. 18762001715100 RANGO HABILITADO DESDE 8001 HASTA 11001		

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO A FAVOR DE G&G LOGISTIC GROUP SAS

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.

SUB-TOTAL	798.250.000,00
DESCUENTO $	
I.V.A. %	151.667.500,00
TOTAL	949.917.500,00

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE SON

Firma Autorizada:

G&G LOGISTIC GROUP SAS

Recibido por: _____

Fecha: _____

FIRMA Y SELLO CLIENTE

DIMENSIÓN GRÁFICA FM - FABIAN ROMERO - Nit.11.522.279-6 TEL.: 403 5126

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	SANTA FE DE BOGOTA	No.	2614
	UNIDAD: CENAC AVIACIÓN	ORIGEN	33101
	TESORERIA: CENAC ESPECIALIZADA AVIACIÓN	FECHA	26-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			$1.424.876.250,00
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	8037 DEMAS EN EL PAQUETE	FECHA	30-nov-18	ENTRADA	5002009984	FECHA	19-dic-18	
						SUBTOTAL		$1.197.375.000,00
PAGO CONTRATO No 222-CENACAVI-2018						MAS IVA	19,00%	$227.501.250,00
						TOTAL		$1.424.876.250,00

RETEFUENTE POR	COMPRAS	2,500%	$29.934.000,00
RETE ICA. COD.	DOTACION	1,104%	$13.219.000,00
		RETEIVA 15,000%	$34.125.000,00
		TOTAL DESCUENTOS	$77.278.000,00
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No	
BANCO:		VALOR NETO	$1.347.598.250,00

SON: (LETRAS) MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MLCTE

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
OBLIGACION	353218	21-dic-18
ORD. PAGO	413585418	21-dic-18

Milady Andrea Forero S.
CONTADOR PUBLICO
T.P. 91179-T

CR. RAFAEL PONGUTA ORTIZ
ORDENADOR DEL GASTO

CT. MILADY ANDREA FORERO SANABRIA
CONTABILIDAD

SS. JAWER ANDRES TORRES NIETO
TESORERIA

1401c18
264

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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Nº_____/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC

Bogotá, D.C., Bogotá, D.C., 19 de diciembre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud obligación y orden de pago contrato

Cordialmente solicito al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable de Aviación, ordene a quien corresponda, efectuar la obligación y orden de pago, del contrato que se relaciona a continuación, de acuerdo a las clausulas estipuladas en la minuta así:

NO CONTRATO	CONTRATISTA	CDP	CRP	OBJETO	RUBRO	OBSERVACION
222 CENAC-2018	G & G LOGISTIC GROUP SAS	39918	410188	ADQUISICION DE TELA TEJIDO ANTI-RASGO ANTI-LLAMA PARA LA CONFECCION DE CAMUFLADOS DE VUELO.	A-2-0-4-4-2 10 C	VALOR FACTURADO $ 2.849.752.500,00 VALOR AMORTIZAR $ 1.424.876.250,00 VALOR A PAGAR $ 1.424.876.250,00

215
151
1,104

Cordialmente,

Mayor **ROOSEVELT AGUDELO VILLADA**
Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable de Aviación

obligar = $ 1.424.876.250 =
IVA = 227.501.250
Subt $ 1.197.376.000 =

Aprobado el pago.
SI_____ NO_____

CR. ARIEL PONGUTA ORTIZ
Director Central Administrativa y Contable de Aviación

TA17. SANDRA TRUJILLO CARDENAS
Elaboro Auxiliar facturación

SV. GALVIS AGUIRRE GONZALO
Reviso Suboficial Facturación

SSP 57 — 2338
10 — 14897
10 —
15 —

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHndnieto — Neldy Del Rosario Nieto Garces

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2018-12-21-3:28 p. m.

413585418 210.c.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	353218	Fecha Registro:	2018-12-21	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:	1.424.876.250,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.424.876.250,00	Saldo x Ordenar:	1.424.876.250,00
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:	77.278.000,00	Valor Neto:	1.347.598.250,00			Nro. Compromiso:	41018	Nro. Cdp:	39918
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1087819

TERCERO

Identificacion:	800185943	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:	245718	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO222CENACAVI18	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2018-12-21

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:	1.424.876.250,00	0,00	1.424.876.250,00	1.424.876.250,00

Objeto:	CTO222CENACAVI18 FT 8037 8040

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	2018-12-26	Generada	1.424.876.250,00

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	1.197.360.000,00	2,500 %	29.934.000,00	29.934.000,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	227.500.000,00	15,000 %	34.125.000,00	34.125.000,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.197.378.188,00	1,104 %	13.219.000,00	13.219.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2619

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	413585418	Fecha Registro:	2018-12-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	353218	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-12-26	Código de Referencia	04500044600413585418	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.424.876.250,00	Valor Deducciones:	77.278.000,00	Valor Neto.	1.347.598.250,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.424.876.250,00	Valor Deducciones	77.278.000,00	Valor Neto	1.347.598.250,00	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

Identrficación:	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:	2018-12-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES 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	1.424.876.250,00	0,00	1.424.876.250,00				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	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	29.934.000,00	29.934.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	34.125.000,00	34.125.000,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	13.219.000,00	13.219.000,00	

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	2018-12-26	1.424.876.250,00	05 NINGUNO	Pagada

SS. JAVIER ANDRES TORRES NIETO TESORERO CENACA AVIACIÓN (E)

2614

G & G

LOGISTIC GROUP SAS

Bogotá D.C. Diciembre 1 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

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:

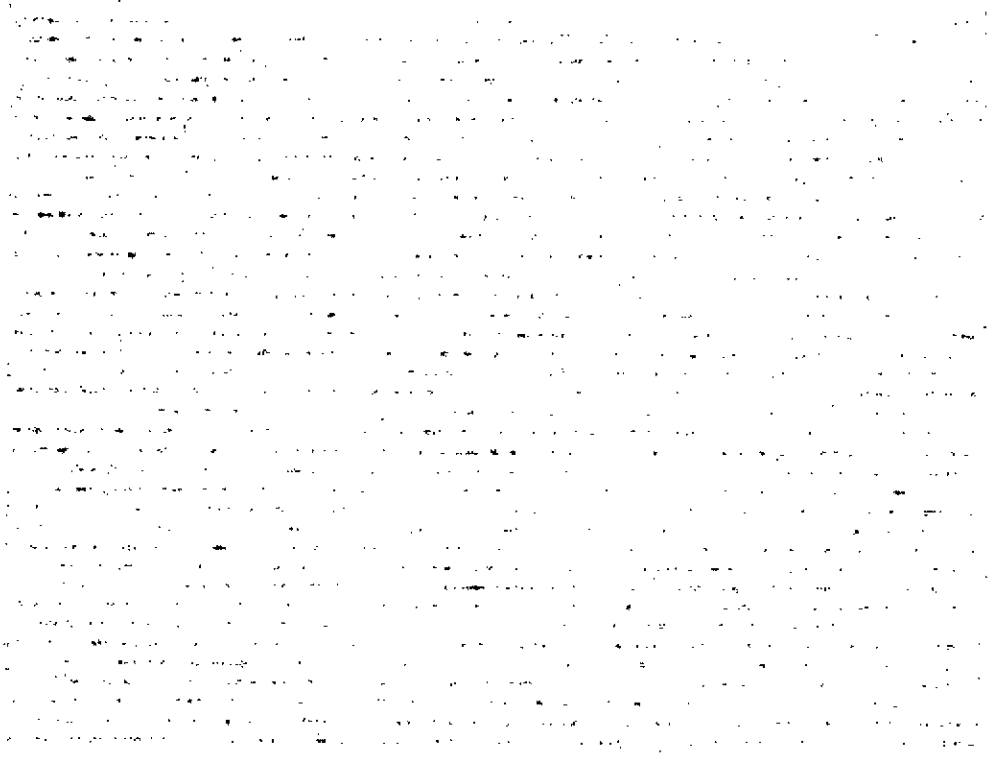
compensar | miplanilla.com

Aportante	G & G LOGISTIC GROUP
Tipo y número de identificación	800195943
Número de radicación planilla	8331223206
Fecha de pago	11/20/2018
Número de autorización de pago	1000000293
Banco	1001
Valor Comisión	$0

Número de empleados	2
Período cotización salud	Noviembre 2018
Período cotización pensión	Octubre 2018
Período cotización caja	Octubre 2018
Número de planilla asociada	6
Total Pagado	$393.600
Total interes mora	$2.000

CODIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NUMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$14.500	2
230301	Porvenir	$125.600	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$175.600	1
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filial	$62.900	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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800195943-8	G & G LOGISTIC GROUP	CALLE 127 B # 46-40	4873781	gg.logisticgroup@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-11	2018-10	E	20/11/2018	8331223209	$393.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	31.300	0		0		0	6	200	0	31.500	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	31.300	0		0		0	6	200	0	31.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	125.000	0	0	0	0	6	600	0	125.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	125.000	0	0	0	0	6	600	0	125.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	16.400				16.400	6	100	16.500			164	16.500	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	62.600	6	300	62.900	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, SRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	62.600	63.000
Pensión	2	250.000	251.200
Riesgos Laborales	1	16.400	16.500
CCF	1	62.600	62.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	391.600	393.600

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800195943-6	G & G LOGISTIC GROUP		CALLE 127 B # 46-40	4673781	gg.logisticgroup@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-11	2018-10	E	20/11/2018	8331223209	$393.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colocación	Retiro	Extranjero	Cotiz. Exterior Extranjero	IBC	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019053228	TORRES RODRIGUEZ JOSE MANUEL	1	0			B																230301	781.242	125.000	0	0	0	0	EPS010	781.242	31.300	14-03	781.242	2	8.200	CCF21	781.242	31.300	0	0	0	0	0
2	CC	52181424	WITTINGHAM CARRANZA ELIANA	1	0			B																25-14	781.242	125.000	0	0	0	0	EPS005	781.242	31.300	14-03	781.242	2	8.200	CCF21	781.242	31.300	0	0	0	0	0

PAGADA

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



compensar | miplanilla.com

| | | |

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

190349-T

ADRIANA MIGUEL
RODRIGUEZ RAMOS
C.C. 52484[illegible]

RESOLUCION INSCRIPCION 326
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA



FECHA 28/05/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

202361

181262

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E0948100050F8EB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA MILENA RODRIGUEZ PARDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52484112 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 190349-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

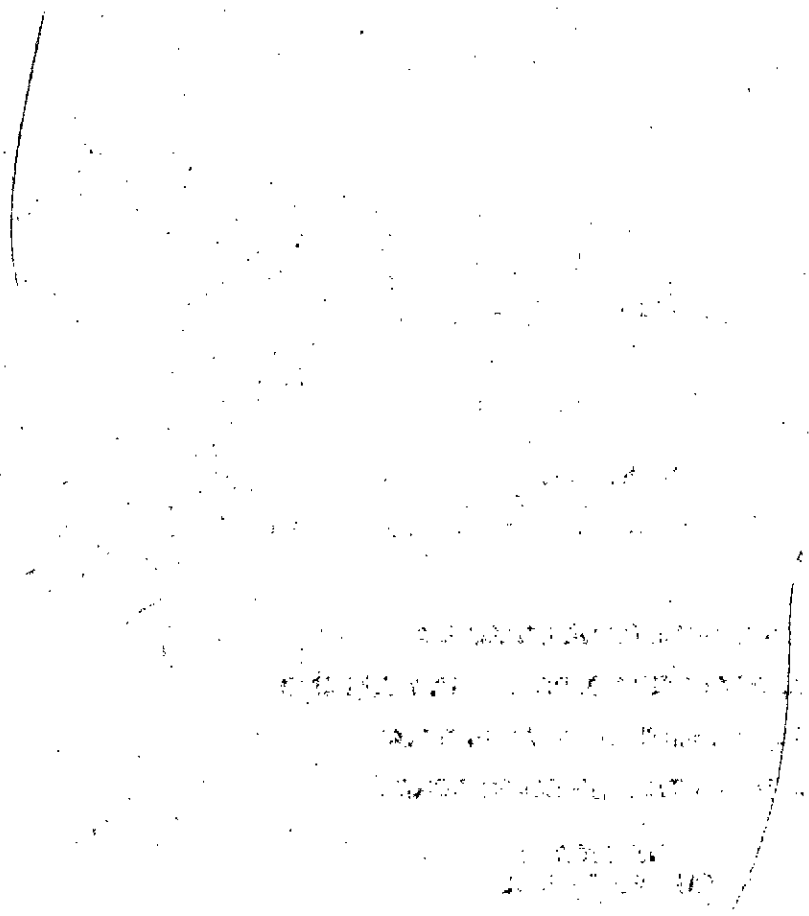
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Octubre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



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 8038

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: 222-CENACAVIACION-2018		
Nit.: 830.039.207-8	Tel (s): 7456040-8456040 EXT20837	Fecha Factura	DIA 30	MES 11	AÑO 2018
Dirección: AEROPUERTO EL DORADO NUEVA ZONA DE AVIACIÓN PUERTA 6-HANGAR 19 VIA CATAM BOGOTÁ	Ciudad: BOGOTA	Fecha Vencimiento	DIA 30	MES 1	AÑO 2019

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	PAGO ANTICIPADO DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) ADICION DEL CONTRATO NO. 222-CENACAVIACION-2018		399.125.000,00
	ACTUALIZACION DE RESOLUCION DE FACTURACION - 02/01/2017 FORMULARIO NO. 18762001715100 RANGO HABILITADO DESDE 8001 HASTA 11001		
	SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 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

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.

SUB-TOTAL	399.125.000,00
DESCUENTO $	
I.V.A. %	75.833.750,00
TOTAL	474.958.750,00

SON:

Firma Autorizada:

G&G LOGISTIC GROUP SAS

Recibido por: _____

Fecha: _____

FIRMA Y SELLO CLIENTE

DIMENSIÓN GRÁFICA P.M. - FABIAN ROMERO - NIT.11.321.379-4 TEL.: 405 5126