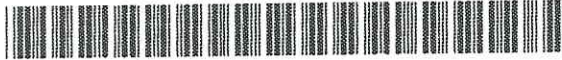


PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025180011160763: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-96.4

Bogotá, DC, 14 de abril de 2025

Señor Mayor
JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada De Aviación
Aeropuerto el Dorado puerta 6 Via Catam
Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición del Certificado de Registro Presupuestal

Con toda atención se ordena a esa sección, la Expedición del Certificado de Registro Presupuestal, respaldando el contrato como en cada caso se indica.

ORDEN DE COMPRA No. 144884 POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN MANTENIMIENTO Y AUTOPARTES, SUSCRIPCIÓN DEL 11-04-2025 CUYO OBJETO: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS.

PROVEEDOR: AUTOINVERCOL SA		NIT Y CC No. 800.020.006-1	VALOR
CDP. No. 23925	RUBRO: A-02-02-01-004-009-10-CSF	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 19.188.917,00
	RUBRO: A-02-02-02-008-007-10-CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 7.195.725,00
	RUBRO: A-02-02-02-008-003-10-CSF	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 3.382.070,00
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$29.766.712,00
BANCO: BANCOLOMBIA	CUENTA: 22932117759	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los requisitos.

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Via CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com




PÚBLICA




Al contestar, cite este número

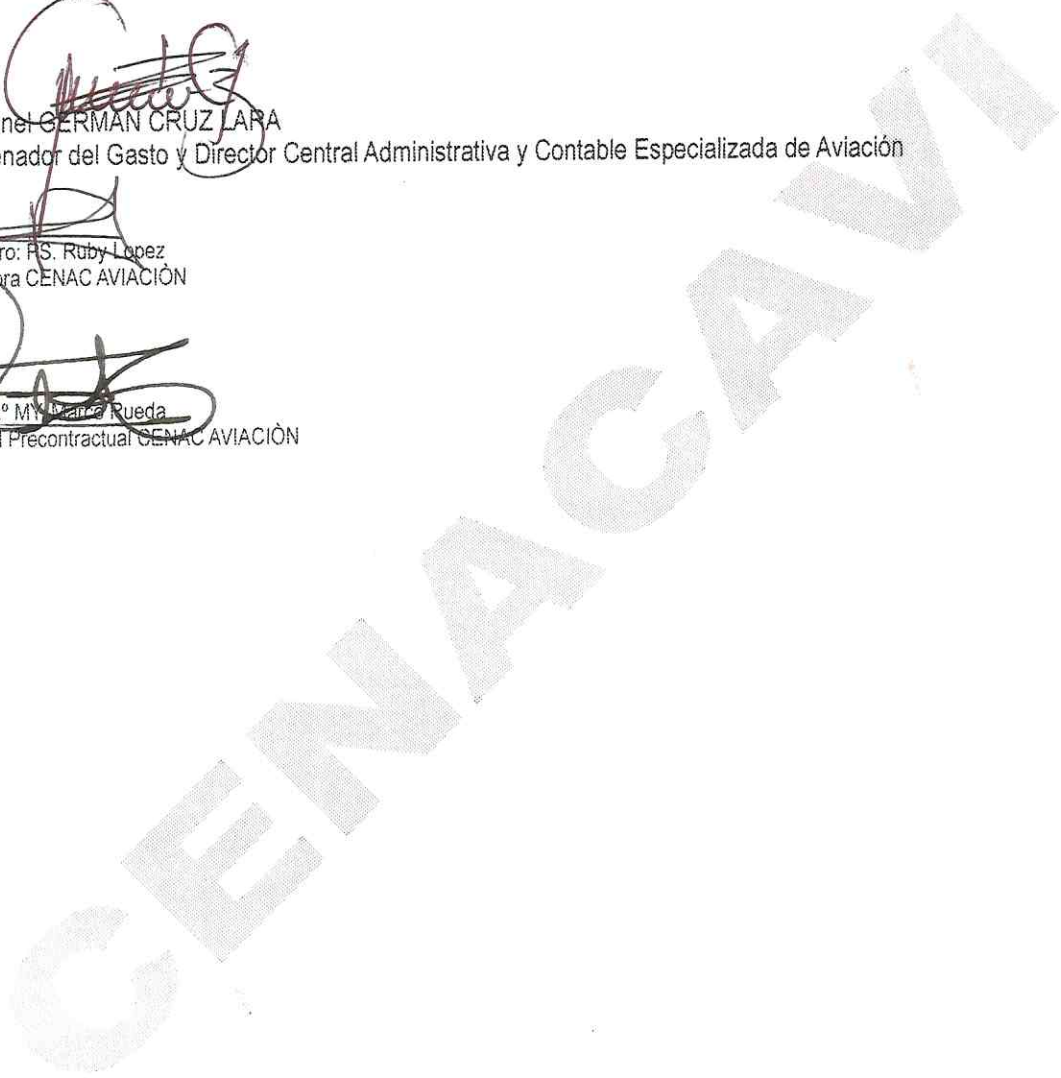
Radicado No. 2025180011160763: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B-96.4

Atentamente;


Coronel GERMAN CRUZ LARA
Ordenador del Gasto y Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación


Elaboro: PS. Ruby Lopez
Asesora CENAC AVIACIÓN

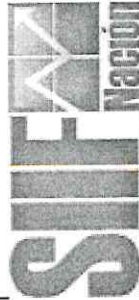

V. B. M. María Rueda
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN



PATRIA HONOR LEALTAD

AÉROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 HANGAR 19 - BOGOTÁ D.C.
No. del Conmutador (N/A)- No. de fax institucional (N/A)
cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: **MHfiguiger**
 Unidad ó Subunidad: **15-01-03-064**
 Ejecutora Solicitante: **CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE**
 Fecha y Hora Sistema: **2025-04-15-11:47 a. m.**

Usuario: **JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA**
 Unidad ó Subunidad: **CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE**

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23925 de fecha 2025-03-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	47325	Fecha Registro:	2025-04-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	29.766.712,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	29.766.712,00
TERCERO ORIGINAL					
Identificación: NIT	800020006	Razón Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	22932117759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Activa
Identificación:	79980378	Nombre:	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
Identificación:		Fecha de Registro:		Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA
		Genera Viáticos:	No	Orden de Compra	2025-04-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		19.188.917,00	0,00	19.188.917,00	19.188.917,00
Total:						19.188.917,00	0,00	19.188.917,00	19.188.917,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		3.382.070,00	0,00	3.382.070,00	3.382.070,00
Total:						3.382.070,00	0,00	3.382.070,00	3.382.070,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		7.195.725,00	0,00	7.195.725,00	7.195.725,00
Total:						7.195.725,00	0,00	7.195.725,00	7.195.725,00

Objeto: **ADQUISICION DE REPUESTOS MANTENIMIENTO Y REVISION TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS**

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	2025-04-15	29.766.712,00	29.766.712,00	NINGUNO

FIRMAS) RESPONSABLE(S)

Jonathan Eduardo Figueroa Peña
 Oficial del Ejercicio
 C.C. 80.850.517



**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE
AVIACION
N.I.T. 830039207
ORDEN DE COMPRA**

AUTOINVERCOL SA

N.I.T. 800020006
AV BOYACA No 22-70
Bogotá,
Atte: GIOVANNI ESPITIA MELO
espitiagiovanni@gmail.com
Teléfono: +57 1 7560964

Número de Orden **144884**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Mantenimiento y Autopartes**
Fecha de Emisión **11/04/25**
Fecha de Vencimiento **16/12/25**
Comprador **Ruby Esperanza López Durán**
Ordenador del gasto **Ruby Esperanza López Durán**
Supervisor **MY. MILLERS ANDRES GIRALDO**

JARAMILLO

Teléfono **3107995811**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **ADQUISICIÓN DE REPUESTOS,
MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS**

Enviar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM -
BATALLON DE
ABASTECIMIENTOS ALMACEN
BOGOTÁ

Facturar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM -
BATALLON DE
ABASTECIMIENTOS ALMACEN
BOGOTÁ

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 23925	man02 - MT-162. Mantenimiento	4.0	Unidad	4.247.981,00	16.991.924,00
2	CDP 23925	man02 - MT-162. Mantenimiento	1.0	Unidad	2.208.677,00	2.208.677,00
3	CDP 23925	man02 - MT-162. Mantenimiento	1.0	Unidad	4.470.989,00	4.470.989,00
4	CDP 23925	man02 - MT-162. Mantenimiento	1.0	Unidad	1.858.552,00	1.858.552,00
5	CDP 23925	man02 - MT-162. Mantenimiento	1.0	Unidad	4.236.570,00	4.236.570,00
						29.766.712,00 COP

