

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. 2025180011162723: 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. 144879 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: AUTOCARS INGENIERIA S.A.S	NIT Y CC No. 830031296-7	VALOR
CDP. No. 23925	RUBRO: A-02-02-01-004-009-10-CSF EQUIPO DE TRANSPORTE	\$18.970.410,00
	RUBRO: A-02-02-02-008-007-10-CSF SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 5.754.774,00
	RUBRO: A-02-02-02-008-003-10-CSF SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 2.100.750,00
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$26.825.934,00
BANCO: BANCOLOMBIA	CUENTA: 053-006633-76	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

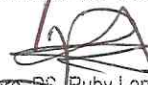


Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025180011162723: 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

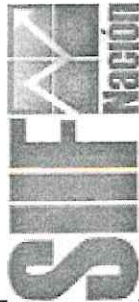
  
V. P. W. M. M. M.  
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

CENACAVI

**PATRIA HONOR LEALTAD**

AEROPUERTO 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](http://www.ejercito.mil.co)





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

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

JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA  
 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:	47625	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:	26.825.934,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	26.825.934,00
TERCERO ORIGINAL					
Identificación:	NIT	Razón Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Activa
Identificación:		Nombre:	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
Identificación:		Fecha de Registro:		Orden de Compra:	2025-04-11

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		18.970.410,00	0,00	18.970.410,00	18.970.410,00
<b>Total:</b>						18.970.410,00	0,00	18.970.410,00	18.970.410,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	Nación	10	CSF		2.100.750,00	0,00	2.100.750,00	2.100.750,00
<b>Total:</b>						2.100.750,00	0,00	2.100.750,00	2.100.750,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		5.754.774,00	0,00	5.754.774,00	5.754.774,00
<b>Total:</b>						5.754.774,00	0,00	5.754.774,00	5.754.774,00

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	26.825.934,00	26.825.934,00	NINGUNO

  
**JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA**  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S) C.C. 80.850.517





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

**AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S**  
N.I.T. 830031296-7  
CARRERA 65 B No 13-92/16-10  
Bogotá,  
Atte: Licitaciones Autocars  
licitaciones@autocars.com.co

Número de Orden **144879**  
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-160. Mantenimiento	6.0	Unidad	4.470.989,00	26.825.934,00
					<b>26.825.934,00 COP</b>

