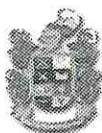


PÚBLICA



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. 2025180011161333: 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. 144883 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	\$ 45.685.306,00
	RUBRO: A-02-02-02-008-007-10-CSF SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 13.686.098,00
	RUBRO: A-02-02-02-008-003-10-CSF SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 5.251.875,00
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>		<b>\$ 64.623.279,00</b>
BANCO: BANCOLOMBIA	CUENTA: 053-006633-76	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

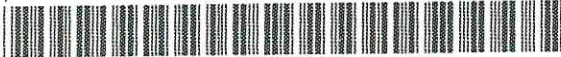
FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los requisitos.

**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

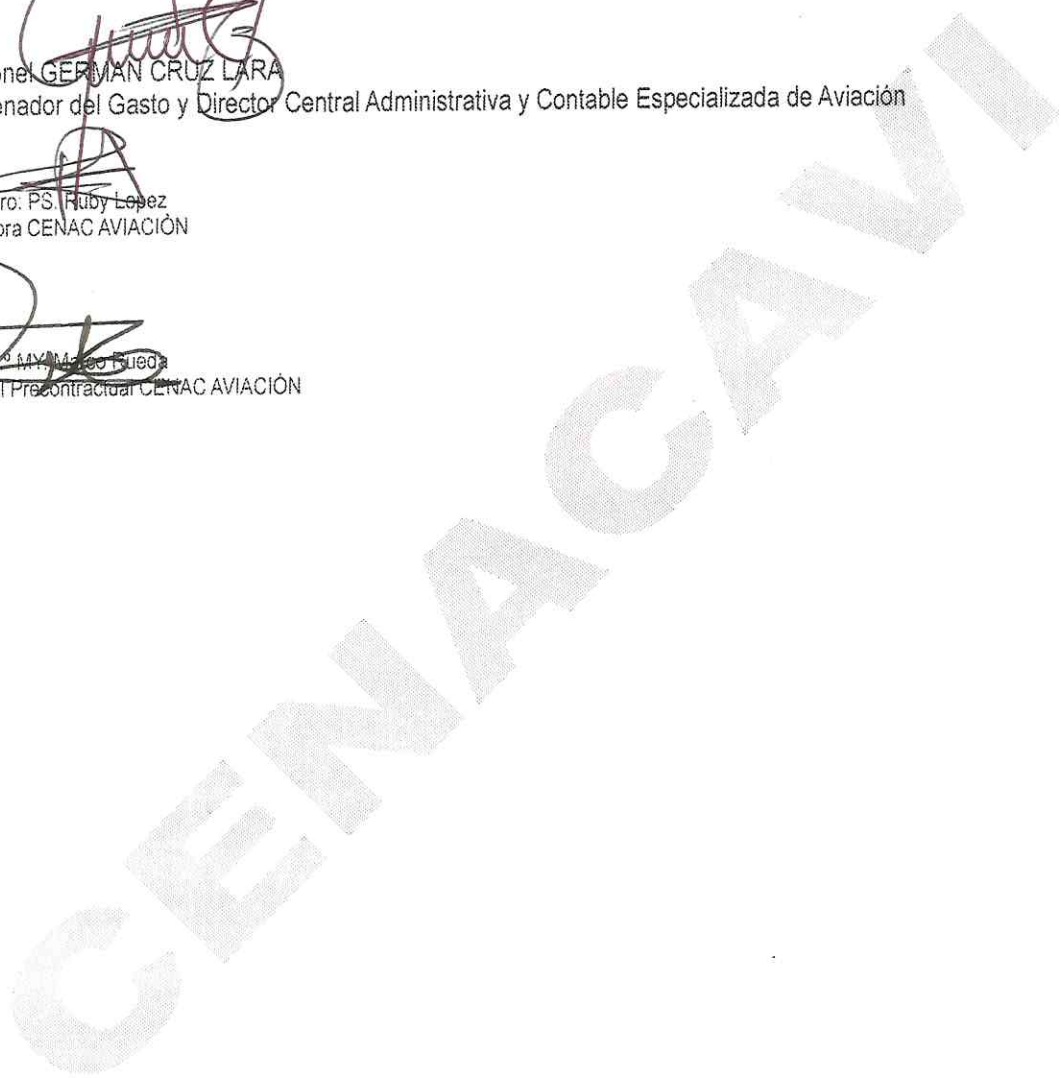
Radicado No. 2025180011161333: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B-96.4

Atentamente;

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

  
Elaboro: PS Ruby Lopez  
Asesora CENAC AVIACIÓN

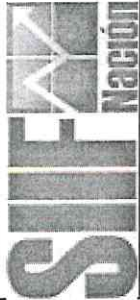
  
V.º B.º MYM Marco Fúedra  
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN



**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: M/Hefiguer  
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:	47925	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:	64.623.279,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	64.623.279,00
Identificación:	NIT	Razón Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05300663376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	79980378	Nombre:	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
Identificación:	CAJA MENOR	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	VIÁTICOS
Fecha de Registro:		Fecha de Registro:		Orden de Compra:	DOCUMENTO SOPORTE
		Fecha de Registro:		Orden de Compra:	2025-04-11

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO 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		45.685.306,00	0,00	45.685.306,00	
					Total:	45.685.306,00	0,00	45.685.306,00	45.685.306,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	Nación	10	CSF		5.251.875,00	0,00	5.251.875,00	
					Total:	5.251.875,00	0,00	5.251.875,00	5.251.875,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		13.666.098,00	0,00	13.666.098,00	
					Total:	13.666.098,00	0,00	13.666.098,00	13.666.098,00

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	64.623.279,00	64.623.279,00	NINGUNO

*Jonatan Eduardo Figueroa Pena*  
 Oficial del Ejecuto  
 C.C. 80.850.517  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





**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 **144883**  
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-192. Mantenimiento	9.0	Unidad	4.470.989,00	40.238.901,00
2	CDP 23925	man02 - MT-192. Mantenimiento	1.0	Unidad	4.546.004,00	4.546.004,00
3	CDP 23925	man02 - MT-192. Mantenimiento	2.0	Unidad	4.470.989,00	8.941.978,00
4	CDP 23925	man02 - MT-192. Mantenimiento	1.0	Unidad	3.042.650,00	3.042.650,00
5	CDP 23925	man02 - MT-192. Mantenimiento	2.0	Unidad	3.926.873,00	7.853.746,00
						<b>64.623.279,00 COP</b>

