

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. 2025180011164183: 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 Vía 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. 144920 POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN MANTENIMIENTO Y AUTOPARTES, SUSCRIPCIÓN DEL 14-04-2025 CUYO OBJETO: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS.

PROVEEDOR: MORARCI GROUP SAS	NIT Y CC No. 900.110.012-5	VALOR
CDP. No. 23925	RUBRO: A-02-02-01-004-009-10-CSF EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5.216.595,00
	RUBRO: A-02-02-02-008-007-10-CSF SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 1.596.794,00
	RUBRO: A-02-02-02-008-003-10-CSF SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 700.250,00
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$7.513.639,00
BANCO: BANCO DELB OCCIDENTE	CUENTA: 810-04824-9	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 Vía CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electrónica - cenacaviacionejercito@gmail.com



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025180011164183: 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

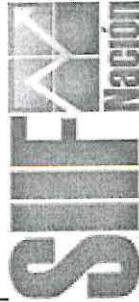
V.º B.º MY. Maria Rueda
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

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





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHJefguer
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064
Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-15-11:47 a. m.

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:	47425	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:	7.513.639,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Actual:	7.513.639,00
Identificación: NIT	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria
Identificación:	79980378	Nombre:	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	Ordenador del Gasto:	ORDENADOR DEL GASTO
Identificación:	CAJA MENOR	Genera Viáticos:	No	Cargos:	DIRECTOR CENAC AVIACION
	Fecha de Registro:	Num. Solicitud de Comisión:		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
				Orden de Compra:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2025-04-14

ÍTEM 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-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		5.216.595,00	0,00	5.216.595,00	5.216.595,00
Total:						5.216.595,00	0,00	5.216.595,00	5.216.595,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	Nación	10	CSF		700.250,00	0,00	700.250,00	700.250,00
Total:						700.250,00	0,00	700.250,00	700.250,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		1.596.794,00	0,00	1.596.794,00	1.596.794,00
Total:						1.596.794,00	0,00	1.596.794,00	1.596.794,00

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	7.513.639,00	7.513.639,00	NINGUNO

Jonatan Eduardo Figueroa Pena
 FIRMA(S) (C.C. 80.830.517)



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

MORARCI GROUP SAS

N.I.T. 900110012-5
CR 43 # 62 24
Barranquilla,
Atte: LOLY LUZ ARIZA FONTALVO
loly.ariza@morarci.com
Teléfono: +57 5 3091581

Número de Orden **144920**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Mantenimiento y Autopartes**
Fecha de Emisión **14/04/25**
Fecha de Vencimiento **16/12/25**
Comprador **Ruby Esperanza López Durán**
Ordenador del gasto **Ruby Esperanza López Durán**
Supervisor **MY. VEGA RODRIGUEZ JUAN**
DAVID
Teléfono **3014383677**
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-159. Mantenimiento	1.0	Unidad	3.042.650,00	3.042.650,00
2	CDP 23925 man02 - MT-159. Mantenimiento	1.0	Unidad	4.470.989,00	4.470.989,00
					7.513.639,00 COP

