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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20181478962301**-MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC-B-17.5

Bogotá, D.C., 21 de diciembre de 2018

Señora capitán
MILADY ANDREA FORERO SANABRIA
Oficial presupuesto Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación (encargada)
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Expedición Certificado de Registro Presupuestal

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

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 345-CENACAVIACION-2018 SUCRITO EL DIA 21-12-2018 CUYO OBJETO: LA CONTRATACIÓN DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJÉRCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA.

PROVEEDOR: **AERCARIBE SERVICIOS TECNICOS AERONAUTICOS S.A**		NIT O CC No. 900346811-7	VALOR
CDP No. 52518	RUBRO:A-64-204-16-2-10-C	TRANSPORTE DE SOLDADOS	$601.917.375,00
TOTAL VIGENCIA 2018			$601.917.375,00
	RUBRO:A-64-204-16-2-10-C	TRANSPORTE DE SOLDADOS	$750.000.000.00
TOTAL VIGENCIA FUTUTA 2019			$750.000.000.00
TOTAL CONTRATO			**$1.351.917.375.00**
BANCO: BOGOTA	CUENTA: 16529007-3	AHORROS	

FORMA DE PAGO: **UN PAGO ANTICIPADO:** Correspondiente a la asignación de presupuesto para el (os) lote (s) adjudicado (s), vigencia 2018, es decir la suma de SEISCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($601.917.375,00), dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización y una vez se verifique las condiciones.

VIGENCIA 2019: EL SALDO RESTANTE correspondiente asignación de presupuesto para el (os) lote (s) adjudicado (s), vigencia 2019, es decir la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($750.000.000) mediante **PAGOS PARCIALES**, contra recibos parciales a satisfacción de los servicios contratados y previo cumplimiento de los requisitos.

Atentamente,

Coronel **ARIEL PONGUTA ORTIZ**
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboró: AS. RUBY LOPEZ

Vo.Bo. TC. OLIMPO SILVA

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA
Fe en la causa
Aeropuerto el dorado Nueva zona de Aviación entrada 6 vía CATAM hangar 19 .
No. del Conmutador - No. de fax institucional
rubyl@ejercito.mil.co

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHonarvaez	Oscar Luis Narvaez Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2018-12-21-4:01 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 52518 de fecha 2018-11-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	64318	Fecha Registro:	2018-12-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	601.917.375,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	601.917.375,00	Saldo x Obligar:	601.917.375,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	824001229	Razon Social:	AEROLINEA DEL CARIBE S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	165290073	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7227488	Nombre:	FABIAN RICARDO GIRALDO CHAPARRO	Cargo:	JEFE DE AVIACION DE EJERCITO

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	345 CENACAVIACION 18	Tipo:	CONTRATO DE	Fecha:	2018-12-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-2-0-4-16-2 TRANSPORTE DE SOLDADOS	Nación	10	CSF		601.917.375,00			
					Total:	601.917.375,00		601.917.375,00	601.917.375,00

Objeto:	LA CONTRATACION DE HORAS DE VUELO PARA EL TRANSPORTE INTEGRAL DE PERSONAL Y CARGA DE LAS FUERZAS MILITARES/EJERCITO NACIONAL EN AERONAVES DE ALA FIJA Y ALA ROTATORIA

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	2018-12-21	601.917.375,00	601.917.375,00	NINGUNO

1
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)