



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. **20185201478964**: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. 344-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: AVIACIÓN SAS	VERTICAL DE	NIT O C.C. No. 860510672-8	VALOR
CDP No. 52518	RUBRO:A-64-204-16-2-10-C	TRANSPORTE DE SOLDADOS	\$7.219.281.085,00
TOTAL VIGENCIA 2018			\$7.219.281.085,00
	RUBRO:A-64-204-16-2-10-C	TRANSPORTE DE SOLDADOS	\$12.250.000.000,00
TOTAL VIGENCIA FUTURA 2019			\$12.250.000.000,00
TOTAL CONTRATO			\$19.469.281.085,00
BANCO: BOGOTA	CUENTA: 000587667	CORRIENTE	

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 SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE \$ **7.219.281.085,00** dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización y una vez se verifique las condiciones:

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Aeropuerto el dorado Nueva zona de Aviación entrada 6 vía CATAM hangar 19 .

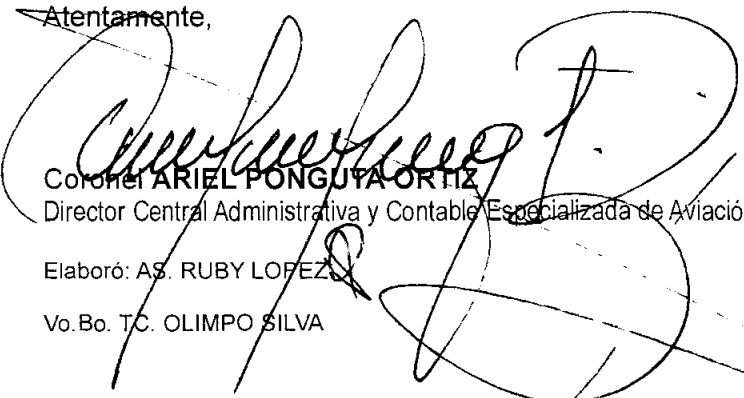
No. del Conmutador - No. de fax institucional

rubyl@ejercito.mil.co



VIGENCIA 2019: EL SALDO RESTANTE correspondiente asignación de presupuesto para el (os) lote (s) adjudicado (s), vigencia 2019, es decir la suma de DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE \$12.250.000,000,00 mediante **PAGOS PARCIALES**, contra recibos parciales a satisfacción de los servicios contratados y previo cumplimiento de los requisitos.

Atentamente,


Colonel **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





Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Mhonarvaez
15-01-03-064

Oscar Luis Narvaez Jimenez
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2018-12-21-3:22 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

Número:	64218	Fecha Registro:	2018-12-21	Unidad Solicitante	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Unidad Ejecutora	CDP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	7.219.281.085,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	7.219.281.085,00	Saldo x Obligar:
						7.219.281.085,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860510672	Razon Social:	VERTICAL DE AVIACION S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	000587687	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:		Número:	344	CENAVIACION 18	Tipo:	CONTRATO DE	Fecha:	2018-12-21
-----------------	--	--------------------	--	---------	-----	----------------	-------	-------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	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		7.219.281.085,00			
					Total:	7.219.281.085,00		7.219.281.085,00	7.219.281.085,00

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	7.219.281.085,00	7.219.281.085,00	NINGUNO

[Firma]
FIRMA RESPONSABLE(S)