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

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

Al contestar, cite este número

Radicado No. **20196301254789:**MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-CENAC-B-17.5

Bogotá, D.C., 01 de marzo de 2019

Señor Mayor
ROOSEVELT AGUDELO VILLADA
Oficial presupuesto Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Adición Certificado de Registro Presupuestal No. 2619

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

MODIFICATORIO No. 3 (ADICIÒN No. 1) AL 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: VERTICAL DE AVIACIÓN SAS		NIT O C.C. No. 860510672-8	VALOR
CDP No. 2619 CRP No.2619	RUBRO:A-64-02-02-02-006 -10 CSF	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	$653.803.499,00
BANCO: DAVIVIENDA	CUENTA: 009600254412	AHORROS	

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES CONTRA RECIBOS PARCIALES equivalentes a la prestación del servicio prestado, de acuerdo con los valores unitarios del contrato principal; lo anterior mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato modificatorio y una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos.

Atentamente,

Coronel OMAR ERNESTO ROMERO GONZALEZ
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboró: AS. RUBY LOPEZ
Asesora CENAC AVIACIÒN

Revisó: MY. OSCAR MORAN
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

Vo.Bo: TC. OLIMPO SILVA
Oficial Contractual CENAC AVIACIÓN

ISO 9001 icontec
IQNet

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:	2019-03-05-11:13 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2619 de fecha 2019-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	2619	Fecha Registro:	2019-01-14	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:	12.250.000.000,00	Valor Total Operaciones:	653.803.499,00		Valor Actual:	12.903.803.499,00	Saldo x Obligar:	12.903.803.499,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	009600254412	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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:	344-CENACAVIACION-2018	Tipo:	CONTRATO DE	Fecha:	2018-12-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y	Nación	10	CSF	2019-03-05	12.250.000.000,00	653.803.499,00		
					Total:	12.250.000.000,00	653.803.499,00	12.903.803.499,00	12.903.803.499,00

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	2019-01-14	12.250.000.000,00	12.250.000.000,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-05	653.803.499,00	653.803.499,00	NINGUNO

MY Roosevelt Agudelo Villada
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
CM. 6.382.468
Oficial del Ejercito