

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. 2024180013732443: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B-96.4

Bogotá, DC, 30 de mayo de 2024

Señor Mayor
DIEGO LEONARDO MEJIA GOMEZ
Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado puerta 6 Via Catam
Bogotá, D.C.

Asunto: Adición al Certificado de Registro Presupuestal No. 3324

Con toda atención se ordena a esa sección, la Adición al Certificado de Registro Presupuestal 3324, respaldando el contrato como en cada caso se indica.

CONTRATO MODIFICATORIO No.1 (ADICIÓN No.1 -PRORROGA No.1) AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 264-CENACAVIACIÓN-2023 CELEBRADO EL DIA 14-12-2023 CUYO OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.

PROVEEDOR: ORGANIZACION TERPEL S.A.		NIT O CC. No: 830095213-0	VALOR ADICIÓN
CDP No. 3324 CRP No. 3324	RUBRO: A 02-02-01-003- 00310 CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR.	\$1.590.000.000.00
BANCO: BANCOLOMBIA	CUENTA No. 031-083229- 96	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES del suministro de combustible; 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 EDISON ROOSEVELT FLORES HERREÑO
Ordenador del Gasto y Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: PS. Rober López
Asesora CENAC AVIACIÓN

Reviso: M. Marco Rueda
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

V.º. B.º CR. Gerardo Cruz
Oficial de contratación CENAC AVIACIÓN

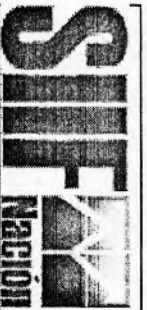
PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA

Viviana Rivera R.
04/06/2024



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHAIBARR
Unidad o Subunidad: 15-01-03-064
Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-30 2:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP NO: 3324 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3324	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		Tipo de Moneda:	COOP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	2.988.680.022,00	Valor Total Operaciones:	1.590.000.000,00		Valor Actual:	4.578.680.022,00	Saldo x Obligar:	3.503.028.317,37	
TERCERO ORIGINAL									
Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.		Medio de Pago:	Abona en cuenta			
Número:	3108322996	Banco:	BANCOLOMBA S.A.		Cuenta Bancaria				
Identificación:	71212016	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO		Ordenador del Gasto				
Identificación:	CAJA MENOR				VÍTCOS				
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No		Num. Solicitud de Comisión:				
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 CONTABLE CENAC	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS	Nación	10	CSF	2024-05-30	2.988.680.022,00	1.590.000.000,00	4.578.680.022,00	3.503.028.317,37
Total:									

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASILO REQUIERAN Y

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG			POSICION DEL CATALOGO DE PAG			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-05	369.784.798,09		369.784.798,09	NINGUNO	
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-16	511.920.163,67		511.920.163,67	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-19	563.731.540,96		563.731.540,96	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-22	248.103.547,71		248.103.547,71	NINGUNO	
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-17	187.708.352,34		187.708.352,34	NINGUNO	
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-24	577.683.317,28		577.683.317,28	NINGUNO	
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-22	529.748.301,95		529.748.301,95	NINGUNO	
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-30	1.590.000.000,00		1.590.000.000,00	NINGUNO	

Mr. Director General
MHAIBARR
Director del Ejército Nacional
Lic. 007.869.514

