

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. 2024180024463373: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B-96.4

Bogotá, DC, 16 de septiembre de 2024

Señor Mayor
DIEGO LEONARDO MEJIA GOMEZ
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 Certificado de Registro Presupuestal, respaldando el contrato como en cada caso se indica.

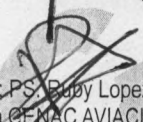
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.150-CENACAVIACIÓN-2024, SUSCRITO EL DÍA 11-09-2024. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS CURSO DE RADIOAYUDAS - I.L.S.

PROVEEDOR: GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA		CC Y NIT No. 901.298.546-7	VALOR
CDP No. 20924	RUBRO: A-02-02-02-009-002 -10-CSF	SERVICIOS DE EDUCACION	\$637.459.200.00
BANCO:BBVA	CUENTA No. 0180373474	TIPO DE CUENTA: AHORROS	

FORMA DE PAGO: Se realizará pago total contra entrega total del servicio, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los servicios y previo cumplimiento de los requisitos.

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 TC. Juan Zambrano
Oficial de contratación CENAC AVIACIÓN

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Via CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajería electronica - cenacaviacionejercito@gmail.com



PÚBLICA





Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlaalbarr
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064
Fecha y Hora Sistema: 18/09/2024 12:00:00 p. m.
LUIS ALEXANDER ALBARRACIN BAEZ
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 20924 de fecha 2024-06-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	104324	Fecha Registro:	2024-09-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	637.459.200,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	637.459.200,00	Saldo x Obligar:	637.459.200,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901298546	Razón Social:	GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0180373474	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79980378	Nombre:	HECTOR GERMAN CRUZ LARA	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	150-CENACAVIACION-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-09-11
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Nación	10	CSF		637.459.200,00	0,00		
Total:						637.459.200,00	0,00	637.459.200,00	637.459.200,00

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS CURSO DE RADIOAYUDAS-ILS.

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	2024-09-18	637.459.200,00	637.459.200,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
MY. Diana Elizabeth Gomez
Oficial del Ejercito Nacional
C.C. 109.861.571

