**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN**

## APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA

**FECHA:** Bogotá D.C., 24 de julio de 2025

**Número de aprobación:** 01019648

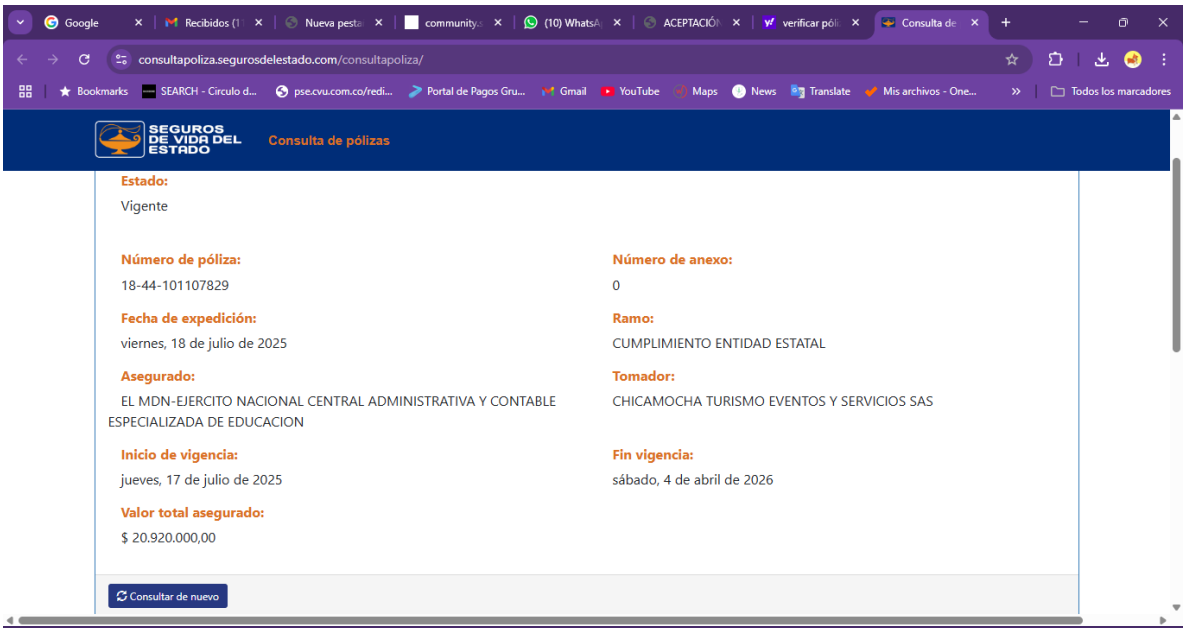
| CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA DE CONTRATO | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | **480** |
| **OBJETO** | **PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA AL VII FORO INTERNACIONAL DE HISTORIA MILITAR CEHEJ** |
| **CONTRATANTE** | **MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACION NIT-901.440.630-6** |
| **CONTRATISTA** | **CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S. A. S. CON NIT No. 900.557.865-1**<br>**REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR RICARDO SÁNCHEZ GUARÍN IDENTIFICADO CON C. C. No. 91.152.722 DE FLORIDABLANCA - SANTANDER** |
| **OBJETO DE APROBACIÓN** | **APROBAR VIGENCIA Y VALOR DE LOS SIGUIENTES AMPAROS** |
| **EMITIDA POR** | **SEGUROS DEL ESTADO S. A. IDENTIFICADA CON NIT No. 860.009.578-6** |
| **VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS** | |
| **A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, B. CALIDAD DEL SERVICIO,** | |
| **PÓLIZA No.** | 18-44-101107829 |
| **VALOR TOTAL ASEGURADO** | VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($20.920.000,00 ) |
| **A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | |
| **VALOR ASEGURADO** | $10.460.000,00 |
| **VIGENCIA** | Desde: 17/07/2025<br>Hasta: 04/04/2026 |
| **B. CALIDAD DEL SERVICIO** | |
| **VALOR ASEGURADO** | $10.460.000,00 |
| **VIGENCIA** | Desde: 17/07/2025<br>Hasta: 04/04/2026 |
| Por encontrarse expedida conforme al **CONTRATO No. 480,** se aprueban las Garantías exigibles de acuerdo con lo dispuesto en el art 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el art. 23 de la Ley 1150 de 2007 y el art. 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015. | |
| **FIRMA** | |
| **ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO**<br>**Coronel HERNÁN MAURICIO ACEVEDO RAMÍREZ**<br>Director y Ordenador del Gasto de la Central Administrativa y Contable Especializada de Educación.<br>Enterado y Aceptado<br>NIT 901.440.630-6 | |

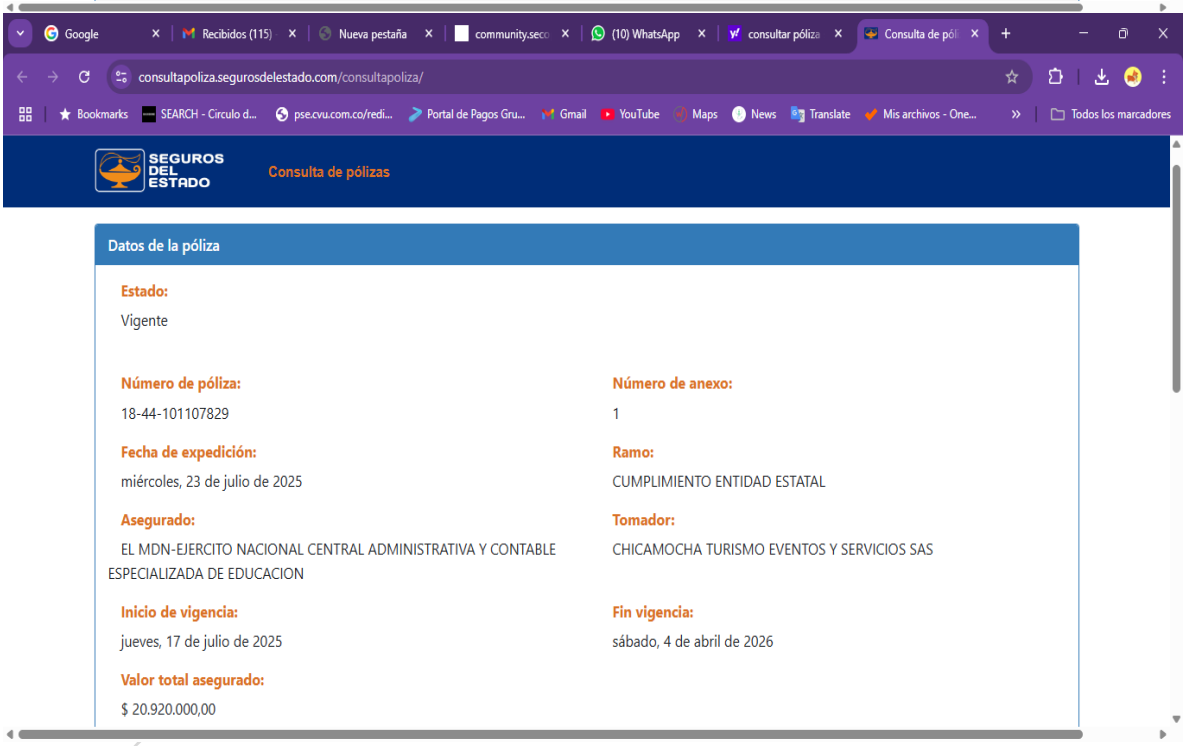
**Elaboró:**

**ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO**
ABO. SANDRA HELENA GÓMEZ AGUILERA
ASESORA JURÍDICA CENAC EDUCACIÓN

CENACED

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN**



**PÚBLICA**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN**

Al contestar, cite este número.

Radicado N° **2025433021952233**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACB-29.25

Bogotá D.C., 21 de julio 2025

Señor Sargento Primero
EDGAR ALFONSO RODRIGUEZ CRUZ
Jefe de Presupuesto Cenac Educación
Calle 102 No 7-80 cantón norte
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud CRP

De forma atenta, me permito solicitar la expedición del certificado de registro presupuestal (CRP) de acuerdo a la aceptación de oferta No 480-CENACEDUCACIÓN-2025, de fecha 18 de julio 2025, del siguiente rubro presupuestal así:

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | PRESUPUESTO A EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| A-02-02-02-006-004 | 10 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | CEHEJ | $ 16.900.000,00 |
| A-02-02-02-006-003 | 10 | ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | CEHEJ | $ 17.040.000,00 |
| A-02-02-02-009-006 | 10 | SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS | CEHEJ | $ 10.000.000,00 |
| A-02-02-01-003-008 | 10 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | CEHEJ | $ 1.960.000,00 |
| A-02-02-01-004-002 | 10 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | CEHEJ | $ 6.400.000,00 |
| TOTAL | | | | **$ 52.300.000,00** |



Calle 102 No 7-80 cantón norte
Bogotá D.C.
wilton.guzman@ejercito.mil.co

**PÚBLICA**



Al contestar, cite este número.

Radicado N° **2025433021952233**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACB-29.25

| OBJETO | CUENTA BANCARIA | APELLIDOS Y NOMBRE | CEDULA O NIT | N° CDP |
|---|---|---|---|---|
| PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA AL VII FORO INTERNACIONAL DE HISTORIA MILITAR CEHEJ | BANCO BOGOTA CORRIENTE 077403517 | CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS SAS | 900.557.865-1 | 21125 |
| TOTAL | | | | $ 52.300.000,00 |

Respetuosamente,

Coronel **HERNAN MAURICIO ACEVEDO RAMIREZ.**
Ordenar del gasto Central Administrativa y Contable Especializada de Educación

Elaboró: SS. Steven García
Suboficial Facturación CENAC EDUCACIÓN.

Reviso: SP. Nelson Avellaneda
Suboficial Jefe de Contratos CENAC EDUCACIÓN.

V.º B.º: PS. Sandra Gómez
Asesora Jurídica CENAC EDUCACION

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN**

SIIF Nación — Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHerodrigu | ELKIN FERNANDO RODRIGUEZ BERRIO |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-088 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN |
| Fecha y Hora Sistema: | 22/07/2025 12:00:00 p. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 21125 de fecha 2025-05-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 117625 | Fecha Registro: | 2025-07-22 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 52.300.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 52.300.000,00 | Saldo x Obligar: | 52.300.000,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 900557865 | Razón Social: | CHICAMOCHA TURISMO EVENTOS Y SERVICIOS S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 077403517 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 80133522 | Nombre: | JORGE IVAN GUZMAN FORERO | Cargo: | DIRECTOR ADMINISTRATIVO |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 480 | Tipo: | ACEPTACION DE OFERTAS | Fecha: | 2025-07-22 |

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 10 | CSF | | 1.960.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 1.960.000,00 | 0,00 | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 |
| 15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y | A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 6.400.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 6.400.000,00 | 0,00 | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 |
| 15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y | A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 16.900.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 16.900.000,00 | 0,00 | 16.900.000,00 | 16.900.000,00 |
| 15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y | A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 17.040.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 17.040.000,00 | 0,00 | 17.040.000,00 | 17.040.000,00 |
| 15-01-03-088 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y | A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 10.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA SISTENCIA AL VII FORO INTERNACIONAL DE HISTORIA MILITAR CEHEJ. |

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-03-088 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN | 1-2 | ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-31 | 52.300.000,00 | 52.300.000,00 | NINGUNO |

**SP. EDGAR ALFONSO RODRIGUEZ CRUZ**
JEFE DE PRESUPUESTO CENAC EDUCACION