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. **2020180005300523**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-17.2

Bogotá, Cundinamarca, 7 de julio de 2020

Señor Mayor
LIBARDO CERQUERA PASTRANA
Oficial presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada Aviacion
Bogota, D.C.

Asunto: Expedición del Certificado de Registro Presupuestal,

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

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 149-CENACAVIACION-2020 SUSCRITO EL DIA 07-07-2020 CUYO OBJETO: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y/O EXCHANGE DE COMPONENTES HIDRAULICOS DE FABRICACION MOOG EN LA MODALIDAD DE SUMINISTRO PARA LOS HELICOPTEROS BLACK HAWK (UH60-S70I) DE LA AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2020.

PROVEEDOR: S3 INTERNATIONAL LLC		OTRO NUMERO DE IDENTIFICACION: 2005614594546	VALOR
CDP No. 24020	RUBRO: A-64-02-02-02-008-007-10 CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONTRUCCION)	$3.524.999.982.00
Proveedor extranjero			

27520

FORMA DE PAGO: El valor de contrato es hasta la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON SETENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR (839.285,71USD).Con una TRM proyectada por el ministerio de defensa para la vigencia 2020 de $4.200 corresponde a TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($3.524.999.982) M/CTE incluidos todos los impuestos.

PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGA PARCIALES mediante giro directo, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los requisitos.

Aeropuerto el dorado Puerta No. 6 HANGAR 19 vía CATAM - BOGOTA, D,C, Cundinamarca
No. del Conmutador - No. de fax institucional
Correo electrónico de la unidad – infoaviacion@cenac.mil.co

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020180005300523 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-17.2

Cordialmente;

Coronel JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboró: AS. RUBY LOPEZ
Asesora CENAC AVIACION

Vo.Bo: TC. MILTON MONTES
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÒN

CENACAVI

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrabuitra	RICARDO ARVEY BUITRAGO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2020-07-07-4:28 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24020 de fecha 2020-03-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	27520	**Fecha Registro:**	2020-07-07	**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:	3.524.999.982,00	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	3.524.999.982,00	**Saldo x Obligar:**	3.524.999.982,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Otro	2005614594546	**Razon Social:**	S3 INTERNATIONAL, LLC	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79569483	**Nombre:**	JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	149-CENACAVIACION-2020	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2020-07-07

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		3.524.999.982,00			
					Total:	3.524.999.982,00		3.524.999.982,00	3.524.999.982,00

Objeto:	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y EXCHANGE DE COMPONENTES HIDRAHULICOS DE FABRICACION MOOG EN LA MODALIDAD DE SUMINISTRTO PARA UH-60-S70I DE LA AVIACION DEL EJERCITO

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	2020-07-07	3.524.999.982,00	3.524.999.982,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Libardo Cerquera Pastrana
C.M. 7.727.508
Oficial del Ejercito