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. 2025180020347753: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-96.4

Bogotá, DC, 7 de julio de 2025-

Señor Teniente Coronel
JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada De Aviación
Aeropuerto el Dorado puerta 6 Via Catam
Bogotá, 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.

ACEPTAION DE OFERTA No. 120-CENACAVIACIÓN-2025, SUSCRITO EL DÍA 04-07-2025. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDA EN SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y PARA CONSUMO A BORDO QUE SE REQUIEREN EN LOS DESPLAZAMIENTOS AÉREOS QUE REALIZA EL COMANDANTE DEL EJÉRCITO JUNTO CON SU ESTADO MAYOR, PERSONALIDADES DEL GOBIERNO Y DIGNATARIOS EXTRANJEROS, así:

PROVEEDOR: ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO		NIT / CC No. 70.106.256-1	VALOR
CDP No. 13525	RUBRO: A-02-02-01-002-002-10 CSF	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	$3.157.370,00
	RUBRO: A-02-02-01-002-003 -10 CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$14.559.735,00
	RUBRO: A-02-02-01-002-004 -10 CSF	BEBIDAS	$14.438.400,00
	RUBRO: A-02-02-01-003-006 -10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$2.642.706,00
	RUBRO: A-02-02-02-006-003 -10 CSF	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	$34.351.789,00
TOTAL ACEPTACIÓN DE OFERTA			$69.150.000,00
BANCO: CAJA SOCIA	CUENTA: 21003600583	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

FORMA DE PAGO: Se realizarán pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los servicios adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibido a satisfacción de los servicios y previo cumplimiento de los requisitos

CRP 8142

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025180020347753: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B-96.4

Atentamente;

Teniente Coronel CHRISTIAN FELIPE QUICENO TOBAR
Ordenador del Gasto y Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación (E)

Elaboró: PS. Ruby Lopez
Asesora CENAC AVIACIÓN

Revisó: MV. Hugo Pardo
Oficial Precontractual CENAS AVIACIÓN

V.°B.° TC. Juan Rojas
Oficial de Contratos prestación de servicios con funciones administrativas como oficial de contratación CENAC AVIACIÓN

CENACAVI

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjefiguer	JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema.	8/07/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13525 de fecha 2025-02-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	81425	Fecha Registro:	2025-07-08	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:	69.150.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	69.150.000,00	Saldo x Obligar:	69.150.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	70106256	Razón Social:	ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003600583	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	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:	120-CENACAVIACION-2025	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2025-07-04

ITEM 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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		2.642.706,00	0,00		
					Total:	2.642.706,00	0,00	2.642.706,00	2.642.706,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Nación	10	CSF		14.559.735,00	0,00		
					Total:	14.559.735,00	0,00	14.559.735,00	14.559.735,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF		3.157.370,00	0,00		
					Total:	3.157.370,00	0,00	3.157.370,00	3.157.370,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF		14.438.400,00	0,00		
					Total:	14.438.400,00	0,00	14.438.400,00	14.438.400,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Nación	10	CSF		34.351.789,00	0,00		
					Total:	34.351.789,00	0,00	34.351.789,00	34.351.789,00

Objeto:	SUMINISTRO ELEMENTOS DE CAFETERIA Y SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDA EN SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y PARA CONSUMO ABORDO QUE SE REQUIERE EN LOS DESPLAZAMIENTOS AEREOS QUE REALIZA EL COMANDANTE DEL EJERCITO JUNTO CON SU ESTADO MAYOR PERSONALIDADES

PLAN DE PAGOS

CODIGO	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	2025-07-08	69.150.000,00	69.150.000,00	NINGUNO

Jonathan Eduardo Figueroa Peña
Oficial del Ejército
C.C. 80.850.517

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)