

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. 2026180010124843: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE -CENACAVI-B-PRECONTRACTUAL

Bogotá, DC, 31 de marzo de 2026

Señor Teniente Coronel
JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado Puerta 6 Vía Catam Hangar 19
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.

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 086-CENACAVIACION-2026 SUSCRITO EL DÍA 31-03-2026 EL CUAL TIENE COMO OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y PARA CONSUMO ABORDO.

PROVEEDOR: ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO		NIT / CC. No. 70.106.256-1	VALOR
CDP No. 8126	RUBRO: A-02-02-02-006-003-10 CSF	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 24,700,000.00
	RUBRO: A-02-02-01-002-002 - 10 CSF	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	\$4.279.600,00
	RUBRO: A-02-02-01-002-003 - 10 CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$18.067.440,00
	RUBRO: A-02-02-01-002-004-10 CSF	BEBIDAS	\$8.286.220,00
	RUBRO: A-02-02-01-003-006-10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$23.554.543,00
TOTAL ACEPTACIÓN OFERTA			\$78,887,803.00
BANCO: CAJA SOCIAL	CUENTA: 21003600583	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

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

Respetuosamente;

Coronel JOHN ROBINSON FLEJÓR CARDENAS
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: PS. Remy López
Asesora CENAC AVIACIÓN

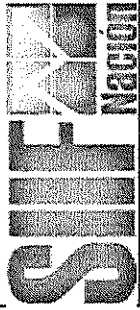
Vo. Bno.: TC. Fabián Hernández
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN



Aeropuerto Internacional el Dorado, Entrada Puerta N° 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA





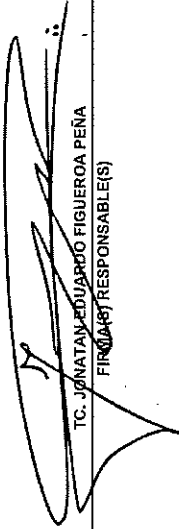
Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 15-01-03-064 1/04/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 8126 de fecha 2026-01-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	56326	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	78.887.803,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:		Saldo x Obligar:	78.887.803,00
Identificación: Cédula de Ciudadanía				70106256	Razón Social:	ADOLFO VELASQUEZ ROBLEDO			
TERCERO ORIGINAL									
Cuenta de				Cuenta Bancaria					
Número:	21003600583	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.						
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	74181900	Nombre:	JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS						
VIÁTICOS									
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	086-CENACAVIACION-2026	Tipo:	ACEPTACIÓN DE OFERTAS	Fecha:
DOCUMENTO SOPORTE									
2026-03-31									
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-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		23.554.543,00	0,00		
Total:						23.554.543,00	0,00	23.554.543,00	23.554.543,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF		4.279.600,00	0,00		
Total:						4.279.600,00	0,00	4.279.600,00	4.279.600,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Nación	10	CSF		18.067.440,00	0,00		
Total:						18.067.440,00	0,00	18.067.440,00	18.067.440,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF		8.286.220,00	0,00		
Total:						8.286.220,00	0,00	8.286.220,00	8.286.220,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Nación	10	CSF		24.700.000,00	0,00		
Total:						24.700.000,00	0,00	24.700.000,00	24.700.000,00

Objeto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN SALA DE ESPERA PREVIO ABORDAJE Y PARA CONSUMO ABORDO

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-01	73.887.803,00
					73.887.803,00
				SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
				73.887.803,00	NINGUNO


TC. JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
FIRMA RESPONSABLE(S)