**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. 2026180031810893: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B-PRECONTRACTUAL

Bogotá, DC, 1 de octubre de 2026

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

Asunto: Adición del Certificado de Registro Presupuestal No. 123826

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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN No. 1) AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 161-CENACAVIACIÓN-2026 ADJUDICADO EL DÍA 16-07-2026. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y/O EXCHANGE DE COMPONENTES DE FABRICACIÓN PARKER PARA LA FLOTA UH-60L/S70I DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL", ASI:

| PROVEEDOR: GNEXT AEROSPACE, INC. | | NUMERO DE IDENTIFICACION P15000098999 | VALOR ADICIÓN |
|---|---|---|---|
| CDP-6626<br>CRP-123826 | RUBRO: A-02-02-02-008-007-10 CSF | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | $1.927.169.536,50 |
| PROVEEDOR EXTRANJERO | | | |

FORMA DE PAGO: hasta por un valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DÓLARES AMERICANOS, CON TREINTA Y TRÉS CENTAVOS (USD$475.844,33), cuya equivalencia a la fecha en pesos colombianos corresponde a MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES, CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL, QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (COP $1.927´169.536,50) liquidada a una TRM de COP $4.050,oo de conformidad con circular No. C20260701000399 del 01 de Julio de 2026. PAGOS PARCIALES: Se realizará 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 recibo a satisfacción de los servicios y previo cumplimiento de los requisitos.

Respetuosamente;

CENACAVI JRTC 2026

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

Elaboro: PS Ruby Lopez
Asesora CENAC AVIACION

V.°B.° TC. Christian Quiceno
Oficial de Contratación CENAC AVIACIÓN

SIIF Nación

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHslondono | SILVIO ANDRES LONDONO ACEVEDO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-064 | CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-10-02-1:34 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 6626 de fecha 2026-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 123826 | **Fecha Registro:** | 2026-07-22 | **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:** | 6.426.765.423,00 | **Valor Total Operaciones:** | 1.927.169.536,50 | | | **Valor Actual:** | 8.353.934.959,50 | **Saldo x Obligar:** | 8.353.934.959,50 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Otro** | P15000098999 | **Razón Social:** | GE AEROSPACE INC | **Medio de Pago:** | Giro |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | | **Banco:** | | **Tipo:** | | **Estado:** | |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 74181900 | **Nombre:** | JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS | **Cargo:** | DIRECTOR CENAC AVIACION |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 161-CENACAVIACION-2026 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2026-07-16 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| 064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E | Nación | 10 | CSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 6.426.765.423,00 | 1.927.169.536,50 | | |
| **Total:** | 6.426.765.423,00 | 1.927.169.536,50 | 8.353.934.959,50 | 8.353.934.959,50 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION Y/O EXCHANGE DE COMPONENTES DE FABRICACION PARKER PARA LA FLOTA UH-60/S70I DE LA AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL |

**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 | 2026-07-22 | 6.426.765.423,00 | 6.426.765.423,00 | NINGUNO |
| 064 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-10-02 | 1.927.169.536,50 | 1.927.169.536,50 | NINGUNO |

TC. JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)