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. **2021180001896983**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-17.5

Bogotá, DC, Cundinamarca, 18 de febrero de 2021

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

Asunto: Expedición de Siete (07) Certificados de Disponibilidad Presupuestal

De acuerdo a la asignación presupuestal del plan de compras 2021 y previa verificación del sistema, se requiere que esa sección realice la expedición de siete (07) Certificados de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) por los valores y conceptos que a continuación se relaciona, así:

Según oficio No. 2021672001226313-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DEPLA-40.1 del 03-02-2021

TIPO DE GASTO	ASG. INT.	CTA /PROG	SUBCUENTA /SUBPRO	OBJETO / PROYECTO	ORDINAL	SUBPROY	REC	SITUACIÓN	RUBRO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL CDP
A	64	02	02	01	003	003	10	CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	GRASAS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO AERONÁUTICO	1.000.010.599,00
TOTAL											1.000.010.599,00

Según oficio No. 2021672000787953-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DEPLA-40.1 del 03-02-2021

TIPO DE GASTO	ASG. INT.	CTA /PROG	SUBCUENTA /SUBPRO	OBJETO / PROYECTO	ORDINAL	SUBPROY	REC	SITUACIÓN	RUBRO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL CDP
A	64	02	02	02	008	007	10	CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES DE LOS ALMACENES UH60, MI-17 , BELL, AVIONES, INSUMOS Y CENTRO LOGISTICO DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO (CLAVE) BAAAS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2021	225.747.259,00
TOTAL											225.747.259,00

AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR 19-BOGOTA D.C.
No. del Conmutador N/A - No. de fax institucional N/A
Correo electrónico de la unidad – infoaviacion@cenac.mil.co
icontec ISO 9001 SC-0010-1

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021180001896983 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-17.5

Según oficio No. 2021672001280023-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DEPLA-40.1 del 04-02-2021

TIPO DE GASTO	ASG. INT.	CTA /PROG	SUBCUENTA /SUBPRO	OBJETO / PROYECTO	ORDINAL	SUBPROY	REC	SITUACIÓN	RUBRO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL CDP
A	64	02	02	01	004	009	10	CSF	EQUIPO DE TRANSPORTE	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (DAVAA, BRIAV32, BAAAS, BAAV1, BAMAV1, BAEMA, BETRA)	90.791.287,00
A	64	02	02	02	008	007	10	CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)		29.435.280,00
A	64	02	02	02	008	003	10	CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		12.174.618,00
A	64	02	02	01	004	006	10	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		322.196,00
TOTAL											132.723.381,00

Según oficio No. 2021672001217003-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DEPLA-40.1 del 03-02-2021

TIPO DE GASTO	ASG. INT.	CTA /PROG	SUBCUENTA /SUBPRO	OBJETO / PROYECTO	ORDINAL	SUBPROY	REC	SITUACIÓN	RUBRO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL CDP
A	64	02	02	02	005	004	10	CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES (DAVAA, BAAAS Y BAAV1)	37.415.675,00
TOTAL											37.415.675,00

Según oficio No. 2021672001219133-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DEPLA-40.1 del 03-02-2021

TIPO DE GASTO	ASG. INT.	CTA /PROG	SUBCUENTA /SUBPRO	OBJETO / PROYECTO	ORDINAL	SUBPROY	REC	SITUACIÓN	RUBRO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL CDP
A	64	02	02	01	002	003	10	CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	SOSTENIMIENTO CANINO Y MATERIAL VETERINARIO	6.921.600,00
A	64	02	02	01	003	005	10	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		4.597.920,00
A	64	02	02	01	004	008	10	CSF	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES		543.340,00
TOTAL											12.062.860,00

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2021180001896983 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-17.5

Según oficio No. 2021672001227793-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DEPLA-40.1 del 03-02-2021

TIPO DE GASTO	ASG. INT.	CTA /PROG	SUBCUENTA /SUBPRO	OBJETO / PROYECTO	ORDINAL	SUBPROY	REC	SITUACIÓN	RUBRO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL CDP
A	64	02	02	01	003	004	10	CSF	QUÍMICOS BÁSICOS	SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES	21.000.000,00
TOTAL											21.000.000,00

Según oficio No. 2021672001227563-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DEPLA-40.1 del 03-02-2021

TIPO DE GASTO	ASG. INT.	CTA /PROG	SUBCUENTA /SUBPRO	OBJETO / PROYECTO	ORDINAL	SUBPROY	REC	SITUACIÓN	RUBRO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL CDP
A	64	02	02	01	003	003	10	CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA COMO INSUMOS AERONÁUTICOS	12.363.632,00
A	64	02	02	01	003	004	10	CSF	QUÍMICOS BÁSICOS		37.199.619,00
A	64	02	02	01	003	005	10	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		20.275.070,00
A	64	02	02	01	003	006	10	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		50.149.767,00
A	64	02	02	01	003	007	10	CSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS NCP		14.066.096,00
A	64	02	02	01	003	008	10	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		22.351.581,00
TOTAL											156.405.765,00

Cordialmente,

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

AS. RUBY LOPEZ
Asesora CENAC AVIACION

Revisó: MY. FABIO GALAN
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÒN

Vo.Bo: TC. FELIX VELASQUEZ
Oficial Contratación CENAC A AVIACIÒN

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrabuitra	RICARDO ARVEY BUITRAGO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2021-02-19-11:35 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	16921	**Fecha Registro:**	2021-02-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	21.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	21.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	21.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	16921	**Fecha Registro:**	2021-02-19	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF						
					Total:	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO GASES INDUSTRIALES

Libardo Cabrera Pastrana
C.M. 7.727.503
Oficial del Ejercito

Firma Responsable