COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADADE AVIACIÓN

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024180002616083: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3

Bogotá, DC, Cundinamarca, 5 de enero de 2024

Señor Sargento Viceprimero
CARLOS ANTONIO QUINTERO GALINDO
Jefe de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) por Vigencia Futura

Con el presente y de acuerdo a la asignación presupuestal del plan de compras 2024 y previa verificación del sistema, se requiere que esa sección realice la Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) por Vigencia Futura, por los valores y conceptos que a continuación se relacionan, así:

ANEXO TÉCNICO No. 22/2022 AL CONTRATO DE SEGUROS CONTENIDO EN LAS PÓLIZAS DE CASCO DE AVIACIÓN Y DRONES EN DESARROLLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. 13/2022.

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL- MAPFRE-SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A- LA PREVISORA -COMPAÑIA DE SEGUROS -HDI SEGUROS		CC. Y NIT No. 901.668.376	VALOR TOTAL
	RUBRO: A-02-02-02-007-001-10-CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	$63.366.609.730,66

ANEXO TÉCNICO No. 23/2022 AL CONTRATO DE SEGUROS CONTENIDO EN LAS PÓLIZAS DE SEMOVIENTES Y RIESGOS CIBERNÉTICOS EN DESARROLLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. 13/2022.

PROVEEDOR: LA PREVISORA -COMPAÑIA DE SEGUROS		CC. Y NIT No. 830.002.400	VALOR TOTAL
	RUBRO: A-02-02-02-007-001-10-CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	$ 70.932.000.00

AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 HANGAR 19 - BOGOTA D.C.
No. del Conmutador (N/A)- No. de fax institucional (N/A)
cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co

icontec ISO 9001

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024180002616083: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3

ANEXO TÉCNICO No. 025/2022 AL CONTRATO DE SEGUROS CONTENIDO EN LAS PÓLIZAS DE TODO RIESGO DAÑO MATERIAL, TODO RIESGO MAQUINARIA Y EQUIPO, MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES ESTATALES, TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, TRANSPORTE DE VALORES, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, RC PROFESIONAL CLÍNICAS Y HOSPITALES, RC LABORATORIOS, RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS, INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS Y RESPONSABILIDAD CIVIL HIDROCARBUROS Y MERCANCÍAS PELIGROSAS EN DESARROLLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. 013/2022.

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL-AXA-MAPFRE-LA PREVISORA -COMPAÑIA DE SEGUROS -HDI SEGUROS		CC. Y NIT No. 901.668.376	VALOR TOTAL
	RUBRO: A-02-02-02-007-001-10-CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	$ 11.084.785.000.00

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 258-CENACAVIACIÓN-2023 CELEBRADO EL DIA 06-12-2023 CUYO OBJETO: ADQUISICIÓN AERONAVES NO TRIPULADAS.

PROVEEDOR: GECI ESPAÑOLA SUCURSAL COLOMBIA		NIT O CC. No: 901.298.546-7	VALOR
	RUBRO: C-1502-0100-38-0-1502080-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - EQUIPO AÉREO ADQUIRIDO - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES CONTRA LAS AMENAZAS TRANSNACIONALES NACIONAL	$5.395.800.000.00
BANCO: BBVA	CUENTA No. 0180373474	TIPO DE CUENTA: AHORROS	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 242-CENACAVIACIÓN-2023 CELEBRADO EL DIA 10-11-2023 CUYO OBJETO: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CLASE I) PARA LOS HELICÓPTEROS BELL DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO DEL EJERCITO NACIONAL.



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024180002616083: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3

PROVEEDOR: HELICENTRO S.A.S		NIT O C.C. No. 860.064.038-4	VALOR
	RUBRO: A-02-02-02-008-007 -10 C	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$5.824.356.906,00
BANCO : Banco Bogotá	CUENTA No. 920058245	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 166-CENACAVIACIÓN-2023, SUSCRITO EL DÍA 26-06-2023. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OTRAS ESPECIALIDADES PARA APOYAR LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DEL BAAAS.

PROVEEDOR: BAIRD SERVICE S.A.S		CC. O NIT No. 830.024.646-2	VALOR ADICIÓN
	RUBRO: A-02-02-02-008- 007-10-CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$350.000.000.00
BANCO: BOGOTA	CUENTA No. 00501326-3	TIPO DE CUENTA:CORRIENTE	

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 266-CENACAVIACIÓN-2023 CELEBRADO EL DIA 12-12-2023 CUYO OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO A LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL Y OTRAS ESPECIALIDADES CON PERSONAL IDÓNEO Y CALIFICADO BAJO LA MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS PARA EL BAEMA APALANCAMIENTO VF.

PROVEEDOR: COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA		NIT O CC. No: 830097194-8	VALOR
	RUBRO: A-02-02-02-008-007-10 CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$3.701.853.889,00
BANCO: SCOTIABANK COLPATRIA	CUENTA No. 2801000862	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 HANGAR 19 - BOGOTA D.C.
No. del Conmutador (N/A)- No. de fax institucional (N/A)
cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co

icontec ISO 9001 SC621D-1

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024180002616083: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 268-CENACAVIACIÓN-2023 CELEBRADO EL DIA 18/12/2023 CUYO OBJETO: SERVICIOS DE HORAS PARA EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA HELICOPTEROS MI-17 DE LA AVIACION DEL EJERCITO (APALANCAMIENTO VF.

PROVEEDOR: COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA SAS.		NIT O CC. No: 830.097.194-8	VALOR
	RUBRO: A-02-02-02-008-007--10 CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$1.711.930.500,00
BANCO: SCOTIABANK COLPATRIA	CUENTA No. 2801000862	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 267-CENACAVIACIÓN-2023 CELEBRADO EL DIA 18/12/2023 CUYO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO A TODO COSTO PARA LAS AERONAVES ANTONOV-32 PERTENECIENTES A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASÁLTO AÉREO DEL EJÉRCITO NACIONAL, A EJECUTAR CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.

PROVEEDOR: AVIATION GLOBAL GROUP MRO S.A.		NIT O CC. No: 900.346.811-7	VALOR
	RUBRO: A-02-02-02-008-007--10 CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$6.527.723.000.00
BANCO: BANCOLOMBIA	CUENTA No. 32884063859	TIPO DE CUENTA: AHORROS	

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 179-CENACAVIACIÓN-2023 SUSCRITO EL DÍA 27-07-2023. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR DE VUELO DEL HELICOPTERO UH1N/BELL212 PARA EL PERSONAL DE PILOTOS PERTENECIENTES AL EJÉRCITO NACIONAL DAVAA, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023.

PROVEEDOR: FLIGHSAFETY INTERNATIONAL INC. QUIEN ACTUA EN COLOMBIA ATRAVÉS DE GLOBAL INNOVATIONS		OTRO NUMERO DE IDENTIFICACIÓN 133916524	VALOR
	RUBRO: A-02-02-02-009-002-10 CSF	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	$472.500.000,00
PROVEEDOR EXTRANJERO			

LOA CO-D-TBN ENMIENDA 1 CUYO OBJETO: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÒN PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA NO. 32 APOYO Y SOSTENIMIENTO DE AVIACIÓN.

PROVEEDOR: GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS		NIT O C.C. No.	VALOR
	RUBRO: A-02-02-02-009-002 -10 CSF	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	$128.278.800.00
	RUBRO: A-02-02-02-006-004 -10 CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	$123.905.600.00
	RUBRO: A-02-02-02-010-10 CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	$463.153.600.00
VIGENCIA 2024			**$715.338.000.00**
PROVEEDOR EXTRANJERO			

ORDEN DE COMPRA No. 123119 POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN ASEO Y CAFETERÍA IV, DE FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 21-12-2023 CUYO OBJETO: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA FUTURA 2024 APALANCAMIENTO VF.

PROVEEDOR: UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF		NIT Y CC. No. 901.677.020-1	VALOR
	RUBRO: A-02-02-02-008-005-10 CSF	SERVICIO DE SOPORTE	$136.639.826,08
BANCO:BANCOLOMBIA	CUENTA: 29100007473	CORRIENTE	

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024180002616083: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3

ACEPTACION DE OFERTA No. 257-CENACAVIACIÓN-2023 CELEBRADO EL DIA 07-12-2023 CUYO OBJETO: ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET CANAL DEDICADO SIN REHUSO 1:1 PARA LA DAVAA, BAAAS, CIGOA, CACSA, CENAC-AVIACION Y BAAV-1 BAMAV-1 DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO A EJECUTAR DE LA VIGENCIA 2023-2024.

PROVEEDOR: ESPACIOS Y REDES S.A.S		NIT O CC. No: 830.144.531 – 9	VALOR
	RUBRO: A-02-02-02-008-004-10 CSF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISIONES Y SUMINISTROS DE INFORMACIÓN	$103.191.000.00
BANCO: DAVIVIENDA	CUENTA No. 001072794071	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 255-CENACAVIACIÓN-2023 CELEBRADO EL DIA 06-12-2023 CUYO OBJETO: SUMINISTRO DE UNA BOLSA DE TRACKS SATELITALES QUE PROVEAN SERVICIOS DE SEGUIMIENTO SBD-TRACKS PARA LOS EQUIPOS SPIDERTRACKS CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023 -2024.

PROVEEDOR: EMPRESA DE COMUNICACIONES MOVILES. ECOMIL SAS,		NIT O C.C. No. 830133271-1	VALOR
	RUBRO: A-02-02-02-008-004-10 CSF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	$1.599.999.951,06
BANCO : BANCOLOMBIA	CUENTA No. 17716662856	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. 102-CENACAVIACIÓN-2023, SUSCRITO EL DÍA 19-05-2023. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL, EMBALAJES Y ACARREOS.



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024180002616083: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3

PROVEEDOR: UNIÓN TEMPORAL AGS LOGISTICS		CC. Y NIT No. 900.680.195-9	VALOR
	RUBRO: A-02-02-02-006-005-10 CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	$1.000.000.000.00
BANCO: BANCOLOMBIA	CUENTA No. 03217373107	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

ACEPTACION DE OFERTA No. 256-CENACAVIACIÓN-2023 CELEBRADO EL DIA 07-12-2023 CUYO OBJETO: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ANÁLISIS ESPECTROMÉTRICO DE MUESTRAS DE ACEITE, A EJECUTAR CON VIGENCIA FUTURAS 2024.

PROVEEDOR: CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS SAS - CSAR SAS		NIT O CC. No: 900660912-8	VALOR
	RUBRO: A-02-02-02-008-003-10 CSF	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	$58.800.000,00
BANCO: BOGOTA	CUENTA No. 165512641	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

LOA CO-B-BOF ENMIENDA 1 CUYO OBJETO: ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA LOS HELICÓPTEROS UH-60L

PROVEEDOR: GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS		NIT O C.C. No.	VALOR
	RUBRO: A-02-02-01-004-009 -10 CSF	EQUIPO DE TRANSPORTE	$8.433.613.209.00
PROVEEDOR EXTRANJERO			

LOA CO-B-BOH CUYO OBJETO: ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA HELICÓPTEROS HUEY II.

PROVEEDOR: GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS		NIT O C.C. No.	VALOR
	RUBRO: A-02-02-01-004-009-10- CSF	EQUIPO DE TRANSPORTE	$2.040.000.000.00
PROVEEDOR EXTRANJERO			

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024180002616083: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 240-CENACAVIACION-2023 SUSCRITO EL DÍA 02/11/2023. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES VETERINARIOS Y SOSTENIMIENTO PARA LOS CANINOS.

PROVEEDOR: VETERINARIA AGROESPERANZA LTDA		NIT O CC No. 800.096.155 – 7	VALOR
	RUBRO: A-02-02-01-002-003-10-CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	$ 1.150.000,00
	RUBRO: A-02-02-01-003-005-10-CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 650.000,00
	RUBRO: A-02-02-01-004-008-10-CSF	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	$ 100.000,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO VIGENCIA 2024			**$ 1.900.000,00**
BANCO: BANCO POPULAR	CUENTA No. 110390132819	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 161-CENACAVIACIÓN-2023, SUSCRITO EL DÍA 15-06-2023. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: DOTACIONES COMO INSUMOS AERONÁUTICOS PARA LA VIGENCIA 2023.

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA LA GEMA S.A.S- GEMASAS S.A.S		CC. O NIT: 900405496-3	VALOR
	RUBRO: A-02-02-01-002-007 -10 CSF	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	$30.000.000.00
	RUBRO: A-02-02-01-002-008-10-CSF	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	$70.000.000.00
TOTAL VIGENCIA 2024			$100.000.000.00
BANCO: BANCOLOMBIA	CUENTA No. 634-000001-80	TIPO DE CUENTA: AHORROS	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 205-CENACAVIACIÓN-2023 SUSCRITO EL DÍA 13/09/2023. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL ENTRENAMIENTO BETRA.



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024180002616083: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3

PROVEEDOR: COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA S.A.S		NIT O CC No. 830097194-8	VALOR
	RUBRO: A-02-02-01-002-007 -10 CSF	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	$ 304.292.520,00
BANCO : SCOTIABANK COLPATRIA	CUENTA No. 2801000862	TIPO DE CUENTA:CORRIENTE	

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 111-CENACAVIACION-2023 SUSCRITO EL DÍA 06-06-2023. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DAVAA Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS EN BOGOTA A EFECTUAR EN LA VIGENCIA 2023.

PROVEEDOR LA CASA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S- CAPROSUM S.A.S		CC. Y NIT No. 830040054-1	VALOR
	RUBRO: A-02-02-01-003-002-10 CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	$ 1.652.817,00
	RUBRO: A-02-02-01-003-003-10 CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$ 650.838,00
	RUBRO: A-02-02-01-003-004-10 CSF	QUÍMICOS BÁSICOS	$ 2.988.207,00
	RUBRO: A-02-02-01-003-005-10 CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 4.323.318,00
	RUBRO: A-02-02-01-003-006-10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$ 2.315.565,00
	RUBRO: A-02-02-01-003-007-10 CSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS NCP	$ 495.924,00
	RUBRO: A-02-02-01-003-008-10 CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	$ 4.153.500,00
TOTAL,ADICION ACEPTACION DE OFERTA 2024			**$16.580.169.00**
BANCO: BOGOTA	CUENTA No. 033853508	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024180002616083: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 103-CENACAVIACIÓN-2023, SUSCRITO EL DÍA 23-05-2023. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS EN EL CANTÓN DE AVIACIÓN "GENERAL JOSÉ JOÁQUIN MATALLANA BERMUDEZ" PARA LA VIGENCIA 2023.

PROVEEDOR: RAMIRO BAUTISTA CÁCERES- Establecimiento de Comercio: LITOGRAFIA RABAC DISTRIBUCIONES		CC. O NIT: 13.848.603-9	VALOR
	RUBRO: A-02-02-01-003-002-10-CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	$ 10.025.447,00
	RUBRO: A-02-02-01-003-005-10-CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 4.676.655,50
	RUBRO: A-02-02-01-003-006-10-CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$ 2.175.425,25
	RUBRO: A-02-02-01-003-008-10-CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	$ 2.738.616,50
	RUBRO: A-02-02-01-004-002-10-CSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 2.531.981,75
	RUBRO: A-02-02-01-004-005-10-CSF	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	$ 1.696.962,25
TOTAL ADICION CONTRATO VIGENCIA 2024			**$ 23.845.088,25**
BANCO:BBVA	CUENTA No. 0333011948	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

CONTRATO DE SUMINISTRO No. **210-CENACAVIACIÓN-2023 SUSCRITO EL DÍA 19/09/2023**. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: ADQUISICIÓN DE GRASAS Y LUBRICANTES AERONÁUTICOS PARA LA BRIAV32.

PROVEEDOR: INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS		NIT O CC No. 900.127.155-4	VALOR
	RUBRO: A- 02-02-01-003-003 - 10 CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y	$350.000.000,00

		COMBUSTIBLE NUCLEAR	
BANCO : BANCOLOMBIA	CUENTA No 62676777611	TIPO DE CUENTA:CORRIENTE	

ORDEN DE COMPRA No. 121782 POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE NO. DE INSTRUMENTO: COMBUSTIBLE NACIONAL III-6 - INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN COMBUSTIBLE (NACIONAL) III, DE FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 05-12-2023 CUYO OBJETO: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE "GASOLINA Y DIÉSEL" PARA LOS EQUIPOS MOTORIZADOS DEL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA), EN (FLORENCIA -CAQUETÁ) "BMMA6", (TOLEMAIDA - NILO, CUNDINAMARCA) "BAEMA"

PROVEEDOR: SODEXO SA		NIT / CC. No. 800.219.876-9	VALOR
	RUBRO:A-64-02-02-01-003-003-10C	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$260.000.000.00
BANCO: BANCOLOMBIA	CUENTA: 04821987602	CORRIENTE	

ORDEN DE COMPRA No.120273 POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. DE INSTRUMENTO: COMBUSTIBLE NACIONAL III-7 - INSTRUMENTO DE AGREGACION COMBUSTIBLE (NACIONAL) III, SUSCRIPCIÓN DEL 21-11-2023 CUYO OBJETO ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023. (EDIFICIO DAVAA - BOGOTÁ, CACSA II – BOGOTÁ

PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.		NIT Y CC. No. 830.095.213-0	VALOR
	RUBRO:A-64-02-02-01-003-003-10 CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$27.534.789.00
BANCO: BNCOLOMBIA	Cuenta: 03108322996	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024180002616083: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 259-CENACAVIACIÓN-2023 CELEBRADO EL DIA 12-12-2023 CUYO OBJETO: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.

PROVEEDOR: FASTER FUEL SAS		NIT O CC. No: 900185158-3	VALOR
	RUBRO: A 02-02-01-003-00310 CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR.	$1.461.052.303.00
BANCO: BANCOLOMBIA	CUENTA No. 45743634156	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 265-CENACAVIACIÓN-2023 CELEBRADO EL DIA 14-12-2023 CUYO OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.

PROVEEDOR: CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.		NIT O CC. No: 806.005.826-3	VALOR
	RUBRO: A 02-02-01-003-003-10 CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR.	$201.203.222,00
BANCO: BANCOLOMBIA	CUENTA No. 78432150450	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 260-CENACAVIACIÓN-2023 CELEBRADO EL DIA 12-12-2023 CUYO OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024180002616083: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3

AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.

PROVEEDOR: COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA		NIT O CC. No: 900223270-4	VALOR
	RUBRO: A 02-02-01-003-00310 CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR.	$3.817.590.670.00
BANCO: BOGOTA	CUENTA No. 046-22165-1	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 261-CENACAVIACIÓN-2023 CELEBRADO EL DIA 12-12-2023 CUYO OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.

PROVEEDOR: BRENNSTOFF S.A.S.		NIT O CC. No: 900988302-4	VALOR
	RUBRO: A 02-02-01-003-003-10 CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR.	$2.113.914.273.00
BANCO: DAVIVIENDA	CUENTA No. 168969999999	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 262-CENACAVIACIÓN-2023 CELEBRADO EL DIA 13-12-2023 CUYO OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024180002616083: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3

PROVEEDOR: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.		NIT / CC. No. 830.118.785-2	VALOR
	RUBRO: A 02-02-01-003-003-10 CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR.	$13.903.714.677.00
BANCO: BOGOTA	CUENTA: 095752713	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 263-CENACAVIACIÓN-2023 CELEBRADO EL DIA 14-12-2023 CUYO OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.

PROVEEDOR: WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA		NIT O CC. No: 830.112.215-9	VALOR
	RUBRO: A 02-02-01-003-003-10 CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR.	$1.349.578.523.00
BANCO: BOGOTA	CUENTA No. 095752986	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 264-CENACAVIACIÓN-2023 CELEBRADO EL DIA 14-12-2023 CUYO OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.

PROVEEDOR: ORGANIZACION TERPEL S.A.		NIT O CC. No: 830095213-0	VALOR
	RUBRO: A 02-02-01-003-003-10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE	$2.988.680.022.00

	CSF	REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR.	
BANCO: BANCOLOMBIA	CUENTA No. 031-083229-96	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 089-CENACAVIACIÓN-2023 SUSCRITO EL DÍA 31-03-2023. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES.

PROVEEDOR: LUIS RONALD CRISTANCHO TORRES CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: OXIFULL		CC. Y NIT No. 79.750.788-1	VALOR
	RUBRO: A-02-02-01-003-004-10 C	QUÍMICOS BÁSICOS	$ 15.000.000,00
BANCO: DAVIVIENDA	CUENTA No. 055000660041809 6	TIPO DE CUENTA: AHORROS	

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 176 - CENACAVIACIÓN-2023 SUSCRITO EL DÍA 17-07-2023. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA COMO INSUMOS AERONAUTICOS.

PROVEEDOR: LILIA FANNY GUEVARA PARRADO CON ESTABLECIMINTO DE COMERCIO SUMINISTRO STELAR- OFFICE TONER		CC. O NIT No. 20.546.554-5	VALOR
	RUBRO: A- 02-02-01-003-004-10 CSF	QUÍMICOS BÁSICOS	$ 8.000.000,00
	RUBRO: A- 02-02-01-003-005-10 CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$ 5.837.546,00
	RUBRO: A- 02-02-01-003-006-10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$ 8.000.000,00
	RUBRO: A- 02-02-01-003-007-10 CSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS NCP	$19.000.000,00
	RUBRO: A- 02-02-01-003-008-10 CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	$25.000.000,00
TOTAL ADICIÓN CONTRATO 2024			**$65.837.546,00**
BACNO: BOGOTA	CUENTA No. 036.364.18-0	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024180002616083: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 217-CENACAVIACIÓN-2023 SUSCRITO EL DÍA 05/10/2023. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO FARE, TANQUES Y CARROTANQUES DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN, VIGENCIA 2023.

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL REPUESTOS FARE, TANQUES Y CARROTANQUES-CONFORMADA HB INTERNATIONAL CORP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S, Y AMAL S&P SAS		CC. O NIT No. 901.757.809-9	VALOR
	RUBRO: A-02-02-01-003- 006 -10 CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$ 70.000.000,00
	RUBRO: A-02-02-01-003- 007-10 CSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS NCP	$ 20.000.000,00
	RUBRO: A-02-02-01-004- 003-10 CSF	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	$ 300.000.000,00
	RUBRO: A-02-02-01-004- 006 -10 CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	$ 15.000.000,00
	RUBRO: A-02-02-01-004- 008-10 CSF	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	$ 10.000.000,00
TOTAL CONTRATO			**$ 415´000.000.00**
BANCO: AV VILLAS	Cuenta No. 638003434	TIPO DE CUENTA: AHORROS	a nombre de integrante de la unión temporal ONE SUPPORT SAS

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 237-CENACAVIACIÓN-2023 SUSCRITO EL DÍA 30/10/2023. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS COMO INSUMOS AERONÁUTICOS, REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES Y TALLERES DE LA DAVAA, EN LA VIGENCIA 2023.

PROVEEDOR: DESVARE AEREO S.A		NIT O CC No. 830025735-5	VALOR
	RUBRO: A- 02-02-01-004-001 -10CSF	METALES BÁSICOS	$54.000.000.00



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024180002616083: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3

	RUBRO: A- 02-02-01-004-002-10-CSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 8.000.000.00
	RUBRO: A 02-02-01-004-003-10 CSF	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	$20.000.000.00
	RUBRO: A- 02-02-01-004-004 -10 CSF	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	$ 5.000.000.00
	RUBRO: A- 02-02-01-004-006-10 CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	$10.000.000.00
TOTAL CONTRATO			**$97.000.000.00**
BANCO: BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA No. 234-824357	TIPO DE CUENTA: AHORROS	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y COMPRAVENTA No. 18/2022-MDN-EJC SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL Y HELICOPTER SUPPORT INC (HSI) SUBSIDIARIA DE PROPIEDAD TOTAL DE SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATION QUE, A SU VEZ, ES UNA SUBSIDIARIA DE LOCKHEED MARTIN CORPORATION (LMC). SUSCRITO EL DÍA 23-12-2022. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LA FLOTA UH-60L/S-70i DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROVEEDOR: HELICOPTER SUPPORT INC (HSI))		OTROS NUMEROS DE IDENTIFICACION : 060983378	VALOR
	RUBRO: C-1502-0100-38-20107B-1502136-02 REC 11	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES CONTRA LAS AMENAZAS TRANSNACIONALES NACIONAL	$13.166.176.800.00
	RUBRO: A-02-02-02-008-007-10 C	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE	$9.475.636.800.0

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024180002616083: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3

		CONSTRUCCIÓN)	
	RUBRO: A-02-02-01-004-009-10-C	EQUIPO DE TRANSPORTE	$2.026.997.840
PROVEEDOR EXTRANJERO			

ACUERDO DE VENTA GOBIERNO A GOBIERNO No. 17 SUSCRITO EL DÍA 21-12-2022. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA EL SISTEMA DE MOTORES T-700 DE LOS HELICÓPTEROS UH-60L/S70i, DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PROVEEDOR: BET SHEMESH ENGINES LTD (BSEL)		OTROS NUMEROS DE IDENTIFICACION : 520033200	VALOR
	RUBRO: C-1502-0100-38-0-1502136-11	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES CONTRA LAS AMENAZAS TRANSNACIONALES NACIONAL	$21.840.000.000.00
PROVEEDOR EXTRANJERO			

Cordialmente;

Coronel RAÚL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Ordenador del Gasto y Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Reviso: MY. MARCO RUEDA
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

Vo. Bo. CR. HECTOR CRUZ
Oficial de contratación CENAC

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema	2024-01-09-8:43 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupues[illegible]ación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Número:	2424	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	350.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	350.000.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	2424	Fecha Registro:	2024-01-05	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF						
					Total:	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION DE GRASAS Y LUBRICANTES AERONAUTICOS PARA LA BRIAV32

Firma Responsable

Carlos [illegible] Quintero
.971
[illegible]ejercito