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. 20241800[illegible]04313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3

Bogotá, DC, Cundinamarca, 25 de septiembre de 2024

Señor Mayor
DIEGO LEONARDO MEJIA GOMEZ
Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado puerta 6 Via Catam
Bogotá, D.C.

Asunto: Adición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) No. 8024

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 adición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) No. 8024, por los valores y conceptos que a continuación se relacionan, según oficio No. 2024519024914543-MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-D4-29.25 del 19-09-2024, para realizar la adición el contrato No. 078-CENACAVIACION-2024, así:

TIPO DE GASTO	ASC INT	CTA PROG	SUBCUENTA SUBPRO	OBJETO / PROYECTO	ORDINAL	SUBPROY	REC	SITUACIÓN	RUBRO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL CDP	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL CDP
A	64	02	02	01	002	002	10	CSF	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA DAVAA	20.000.000,00	9.600.000,00	29.600.000,00
A	64	02	02	01	002	003	10	CSF	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS		30.000.000,00	14.400.000,00	44.400.000,00
A	64	02	02	01	002	004	10	CSF	BEBIDAS		25.000.000,00	12.000.000,00	37.000.000,00
TOTAL											75.000.000,00	36.000.000,00	111.000.000,00

Atentamente;

Coronel GERMAN CRUZ LARA
Ordenador del Gasto y Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: PS. Ruby Lopez
Asesora CENAC AVIACIÓN

Revisó: MY. Marco Rueda
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

V.º. B.º TC. Juan Zambrano
Oficial de contratación CENAC AVIACIÓN

PATRIA HONOR LEALTAD

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlaalbarr	LUIS ALEXANDER ALBARRACIN BAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-25-5:35 p. 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:	8024	Fecha Registro:	2024-09-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Comprometido		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	75.000.000,00	Valor Total Operaciones:	36.000.000,00		Valor Actual.:	111.000.000,00	Saldo x Comprometer:	36.000.000,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	8024	Fecha Registro:	2024-02-20	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-02-02-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Nación	10	CSF	2024-09-25	20.000.000,00	9.600.000,00			
					Total:	20.000.000,00	9.600.000,00	29.600.000,00	9.600.000,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-09-25	30.000.000,00	14.400.000,00			
					Total:	30.000.000,00	14.400.000,00	44.400.000,00	14.400.000,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-09-25	25.000.000,00	12.000.000,00			
					Total:	25.000.000,00	12.000.000,00	37.000.000,00	12.000.000,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA DAVAA

Firma Responsable
Diego Leonardo Mejia Gomez
Oficial del Ejército Nacional
C.C. 109[illegible]514