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. 2025180002008353: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B-96.3

Bogotá, DC, 24 de enero de 2025

Señor Mayor
JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada De Aviación
Aeropuerto el Dorado puerta 6 Via Catam
Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Con el presente y de acuerdo a la asignación presupuestal del plan de compras 2025 y previa verificación del sistema, se requiere que esa sección realice la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P), por los valores y conceptos que a continuación se relacionan, según oficio No. según oficio No. 2025672000816233-MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DEPLA-BAAAS-17.2 del 22-01-2025; así:

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	001	003	002	10	CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AERONÁUTICOS	8.716.856,36
A	64	02	02	001	003	003	10	CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR		386.645.644,00
A	64	02	02	001	003	004	10	CSF	QUÍMICOS BÁSICOS		240.575.551,00
A	64	02	02	001	003	005	10	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		2.409.154.595,00
A	64	02	02	001	003	006	10	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		119.659.166,00
A	64	02	02	001	003	007	10	CSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS NCP		124.984.273,89
A	64	02	02	001	003	008	10	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		31.279.252,00
TOTAL											**3.321.015.338,25**

CDP 8825

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Via CATAM.
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
Mensajeria electronica - cenacaviacionejercito@gmail.com

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2025180002008353: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B-96.3

Atentamente;

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

Elaboro: CP. Yorman soler
Suboficial Precontractual CENAC AVIACIÒN

Reviso: SV. Eduardo. Suarez
Suboficial Precontractual CENAC AVIACIÒN

V.º. B.º TC. Christian Quiceno
Oficial de Planeación CENAC AVIACIÒN

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdlmejia DIEGO LEONARDO MEJIA GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 28/01/2025 12:00:00 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:	8825	**Fecha Registro:**	2025-01-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	3.321.015.338,25	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	3.321.015.338,25	**Saldo x Comprometer:**	3.321.015.338,25	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	8825	**Fecha Registro:**	2025-01-28	**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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF						
					Total:	8.716.856,36	0,00	8.716.856,36	8.716.856,36	0,00
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	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	386.645.644,00	0,00	386.645.644,00	386.645.644,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	240.575.551,00	0,00	240.575.551,00	240.575.551,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	2.409.154.595,00	0,00	2.409.154.595,00	2.409.154.595,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	119.659.166,00	0,00	119.659.166,00	119.659.166,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	124.984.273,89	0,00	124.984.273,89	124.984.273,89	0,00

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdlmejia DIEGO LEONARDO MEJIA GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 28/01/2025 12:00:00 a. m.

					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF						
					Total:	31.279.252,00	0,00	31.279.252,00	31.279.252,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION DE INSUMOS AERONAUTICOS

Jónatan Eduardo Figueroa Peña
Capitán Oficial del Ejército
C.C. 80.850.517
Firma Responsable

SIIF Nación

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdlmejia	DIEGO LEONARDO MEJIA GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	28/01/2025 12:00:00 a. m.	

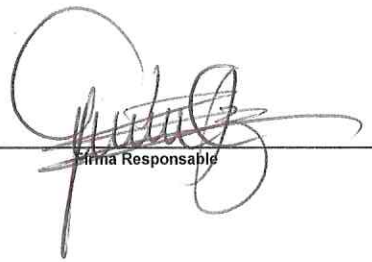
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	8825	**Fecha Registro:**	2025-01-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	3.321.015.338,25	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	3.321.015.338,25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES				
		Total:	8.716.856,36	0,00	8.716.856,36
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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	386.645.644,00	0,00	386.645.644,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	240.575.551,00	0,00	240.575.551,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	2.409.154.595,00	0,00	2.409.154.595,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	119.659.166,00	0,00	119.659.166,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	124.984.273,89	0,00	124.984.273,89
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	31.279.252,00	0,00	31.279.252,00

Objeto:	ADQUISICION DE INSUMOS AERONAUTICOS



Firma Responsable

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025672000816233**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DEPLA-BAAAS-17.2

Bogotá D.C., 22 de enero de 2025

Señor Coronel
HECTOR GERMAN CRUZ LARA
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto Internacional el Dorado
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud Expedición CDP

Con toda atención me permito solicitar al señor coronel DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, la expedición de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente al plan anual de adquisiciones 2025, así:

REC	C/R	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	OBJETO	VALOR CDP
10	ORD	A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AERONÁUTICOS	$ 8.716.856,36
10	ORD	A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE: PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AERONÁUTICOS	$ 386.645.644,00
10	ORD	A-02-02-01-003-004	QUIMICOS BASICOS	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AERONÁUTICOS	$ 240.575.551,00
10	ORD	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AERONÁUTICOS	$ 2.409.154.595,00
10	ORD	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AERONÁUTICOS	$ 119.659.166,00
10	ORD	A-02-02-01-003-007	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AERONÁUTICOS	$ 124.984.273,89
10	ORD	A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AERONÁUTICOS	$ 31.279.252,00
TOTAL					$ 3.321.015.338,25

PATRIA HONOR LEALTAD

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025672000816233**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DEPLA-BAAAS-17.2

COMITÉ ESTRUCTURADOR	ST. MORAN TOVAR RODRIGO ANDRES SV. ORTIZ MARIN YILSON MAURICIO
COMITÉ EVALUADOR	MY. ANDRES FELIPE ROMERO AVENDAÑO ST. MARTINEZ CARDENAS ANDRES GIOVANNY
SUPERVISOR	MY. OSCAR ORLANDO CALDERON CARDENAS

Respetuosamente,

CHRISTIAN CAMILO QUINTANA L.
OFICIAL DEL EJERCITO

Teniente Coronel CHRISTIAN CAMILO QUINTANA LINARES
Gerente del Proyecto

Revisó: MY. Oscar Calderon
Oficial Planeación BAAAS

Revisó: MY. Libardo Cerquera
Oficial de Evaluación y seguimiento
DEPLA

Revisó: TC. Sebastián Lozada
Oficial Planeación Estratégica
DAVAA

Revisó: TC. Darwin Joya
Jefe Área Funcional DOLAV

VoBo: Cr. Mario Enrique Cifuentes
Jefe de Estado Mayor División Aviación Asalto Aéreo

Aeropuerto El Dorado, Muelle internacional. Entrada N° 6 – vía CATAM.
Campo Aéreo del Ejército "José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co