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

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. 20241800026160 83: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3

PROVEEDOR: HELICEI RO 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	



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. 26[illegible] 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.

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20241800026160 83: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3

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- -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. 2023[illegible]0002616083: 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-SECE... ...GF-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 ÓPTI... Y DE PRECISIÓN, RELOJ...	$ 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 OBJ... ...O: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL ENTRENAMIEN... ...PETRA.

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

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2024[illegible]0002616083: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3

PROVEEDOR: COM[illegible]IA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO[illegible]IA 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 P[illegible] 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

Al contestar, cite este número

Radicado No. 20241800026160 83: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3

		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.	$1.481.052.303,00
BANCO: BANCOLOMBIA	CUENTA No. 45743634156	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 266-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.	$1.201.203.222,00
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 20[illegible]

Radicado No. 20241800026160 83: 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.	[illegible]
BANCO: BOGOTA	CUENTA No. 046-22165-1	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

CONTRATO DE SUMINISTRO No. [illegible] 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: BREN[illegible]OFF S.A.S.		NIT O CC. No: 900988302-4	VALOR
	[illegible]O: A 02-02-[illegible]-003-10 CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR.	[illegible]
BANCO: DAVIVIENDA	CUENTA No. 168969999999	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

CONTRATO DE SUMINISTRO No. [illegible] 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.	$15.903.714.677.00
BANCO: BOGOTA	CUENTA: 095752713	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 200-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.	$1.249.578.523.00
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	$2.088.680.022.00



Al contestar, cite este número

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

	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. 0550006600418096	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 SUMINISTELAR- 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. 20241800026160 83: 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. 8300257[illegible]5	VALOR
	RUBRO: A- 02-02-01-004-001 -10CSF	METALES BÁSICOS	$54.000.000.00



Al contestar, cite este nú

Radicado No. 20241[illegible]002616083: 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. 20241800026160 83: MDN-COGFM-COEJC-SECE- -IEMGF-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 N	$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 [illegible] 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 presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

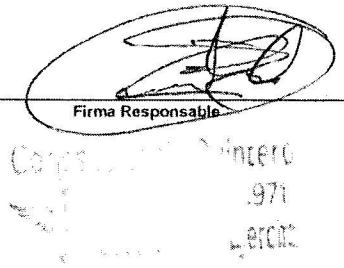
Numero:	3224	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	1.349.578.523,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	1.349.578.523,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	3224	**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:	1.349.578.523,00	0,00	1.349.578.523,00	0,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA



Firma Responsable

Carlos [illegible] Quintero
[illegible].971
[illegible]ercol