

PÚBLICA



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. 2026180016428293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B-PRECONTRACTUAL

Bogotá, DC, 25 de mayo de 2026

Señor Teniente Coronel
JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado Puerta 6 Vía Catam Hangar 19
Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición del Certificado de Registro Presupuestal

Con toda atención se ordena a esa sección, la Expedición Certificado de Registro Presupuestal, respaldando el contrato como en cada caso se indica.

CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 107-CENACAVIACIÓN-2026 ADJUDICADO EL DÍA 22-05-2026 EL CUAL TIENE COMO OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS AERONÁUTICOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRIAV32 Y SUS UNIDADES; ASI:

PROVEEDOR: INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S		NIT / CC. No. 900127155-4	VALOR
CDP No. 8226	RUBRO: A-02-02-01-003-002 -10-CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	\$3.244.658,40
	RUBRO: A-02-02-01-003-003 10-CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$309.240.698,40
	RUBRO: A-02-02-01-003-004 -10-CSF	QUÍMICOS BÁSICOS	\$10.016.445,60
	RUBRO: A-02-02-01-003-005 -10-CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$2.150.050.301,10
	RUBRO: A-02-02-01-003-006 -10-CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$75.022.731,00
	RUBRO: A-02-02-01-003-007 -10-CSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS NCP	\$131.771.169,90
	RUBRO: A-02-02-01-003-008 -10-CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$15.411.098,70
TOTAL CONTRATO			\$2.694.757.103,10
BANCO: BANCOLOMBIA	CUENTA: 62676777611	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	



Aeropuerto Internacional el Dorado, Entrada Puerta N° 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
cenacaviacionejercito@gmail.com



PÚBLICA

COB-13-1



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026180016428293: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - CENACAVI-B-PRECONTRACTUAL

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción parcial de los bienes efectivamente adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción parcial y previo cumplimiento de los requisitos.

Respetuosamente;



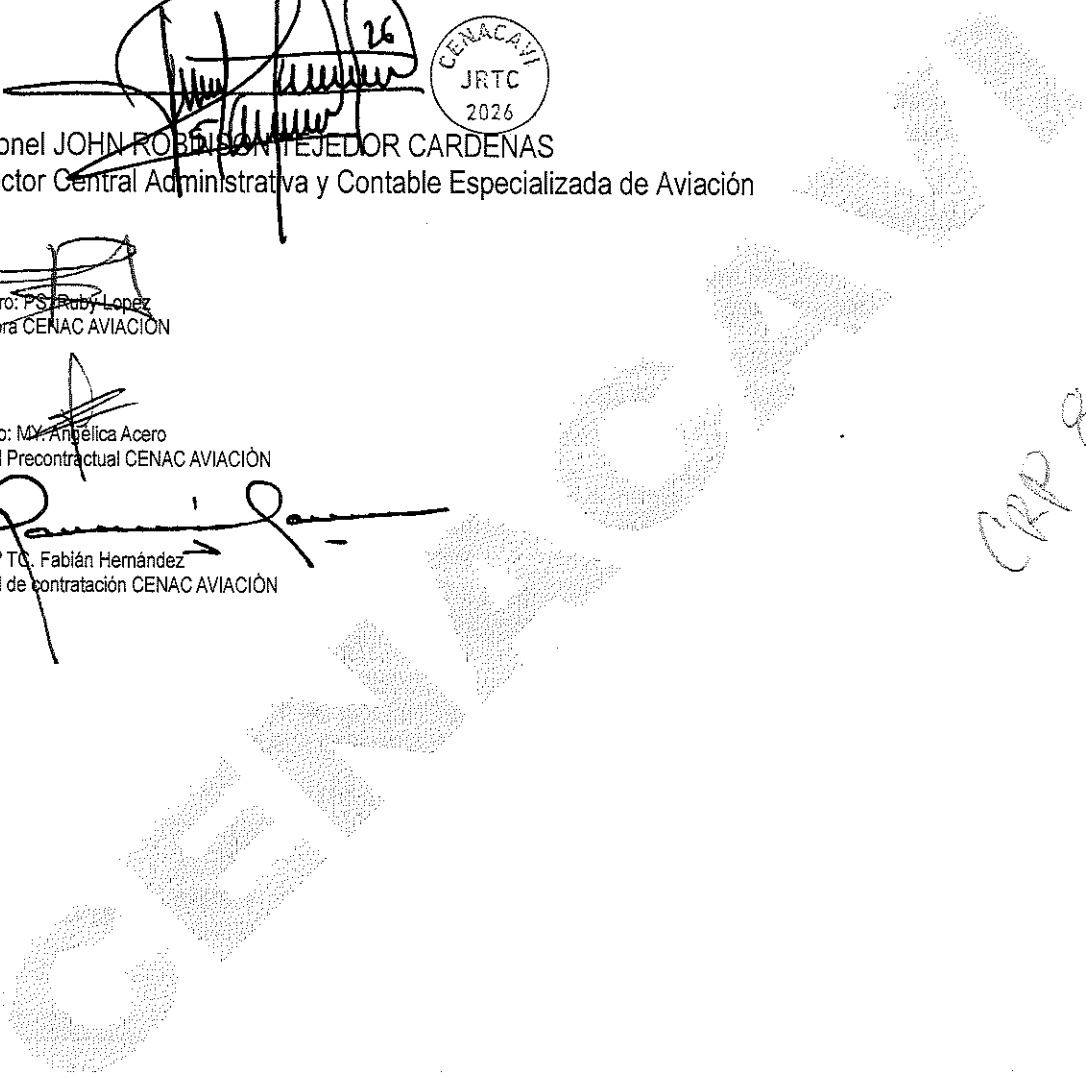
Coronel JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: PS Ruby Lopez
Asesora CENAC AVIACIÓN

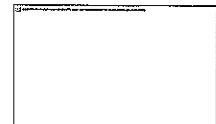
Reviso: MY Angélica Acero
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

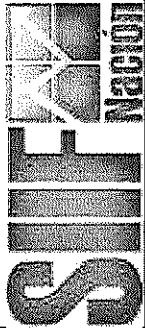
V.º B.º TC Fabián Hernández
Oficial de contratación CENAC AVIACIÓN

CRP 81826



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





Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante: JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 26/05/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8226 de fecha 2026-01-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	81826	Fecha Registro:	2026-05-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	2.694.757.103,10	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.694.757.103,10
Identificación: NIT	900127155	Razón Social:	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO ORIGINAL

Número:	62676777611	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Identificación:	74181900	Nombre:	JOHN ROBINSON TEJADOR CARDENAS	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION		

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	JOHN ROBINSON TEJADOR CARDENAS	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION		
Identificación:		Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	No	Genera Viáticos:	

VIÁTICOS

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF		309.240.698,40	0,00	309.240.698,40	309.240.698,40
					Total:	309.240.698,40	0,00	309.240.698,40	309.240.698,40

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		2.150.050.301,10	0,00	2.150.050.301,10	2.150.050.301,10
					Total:	2.150.050.301,10	0,00	2.150.050.301,10	2.150.050.301,10

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	10	CSF		75.022.731,00	0,00	75.022.731,00	75.022.731,00
					Total:	75.022.731,00	0,00	75.022.731,00	75.022.731,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		131.771.169,90	0,00	131.771.169,90	131.771.169,90
					Total:	131.771.169,90	0,00	131.771.169,90	131.771.169,90

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		15.411.098,70	0,00	15.411.098,70	15.411.098,70
					Total:	15.411.098,70	0,00	15.411.098,70	15.411.098,70

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		15.411.098,70	0,00	15.411.098,70	15.411.098,70
					Total:	15.411.098,70	0,00	15.411.098,70	15.411.098,70

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		15.411.098,70	0,00	15.411.098,70	15.411.098,70
					Total:	15.411.098,70	0,00	15.411.098,70	15.411.098,70

	3.244.658,40	0,00	
Total:	3.244.658,40	0,00	3.244.658,40

084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y BASICOS	A-02-02-01-003-004 CUQUIMICOS	Nacšn	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						10.016.445,60	0,00		
						10.016.445,60	0,00	10.016.445,60	10.016.445,60
Total:									

Objeto: SUMINISTRO DE INSUMOS AERONAUTICOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BR1AV32 Y SUS UNIDADES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2028-05-26	2.694.757.103,10	2.694.757.103,10	NINGUNO

Roberto Eduardo Figueroa Urrutia
 Oficial del Ejercito
 C.E. 80.850.517

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)