

PUBLICA



**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. 2026180017681983: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B-PRECONTRACTUAL

Bogotá, DC, 4 de junio 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.

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 111-CENACAVIACIÓN-2026 ADJUDICADO EL DÍA 28-05-2026 EL CUAL TIENE COMO OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS METÁLICOS COMO INSUMOS AERONÁUTICOS PARA EL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL., ASI:

PROVEEDOR: DESVARE AEREO S.A.		NIT / CC. No. 830.025.735-4	VALOR
CDP No.15926	RUBRO: A-02-02-01-004-001-10-CSF	METALES BÁSICOS	\$39.735.483,80
	RUBRO: A-02-02-01-004-002-10-CSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$57.067.165,70
	RUBRO : A-02-02-01-004-003-10-CSF	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	\$16.818.612,55
	RUBRO : A-02-02-01-004-004-10-CSF	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$7.375.994,00
	RUBRO : A-02-02-01-004-006-10-CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$4.250.000,00
TOTAL ACEPTACIÓN OFERTA			\$125.247.256,05
BANCO: Banco de Occidente	CUENTA: 234-82435-7	TIPO DE CUENTA: AHORROS	

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos, mediante abono en cuenta dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibido a satisfacción de los bienes y previo cumplimiento de los requisitos.

Respetuosamente,

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

Elaboro:
Asesora CENAC AVIACIÓN

Reviso: MY. Angéles Acero
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

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

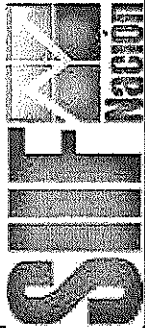


Aeropuerto Internacional el Dorado, Entrada Puerta N° 6 vía CATAM
Nueva Zona de Aviación hangar 19-CENAC DE AVIACION
cenacaviacionejercito@gmail.com

PÚBLICA



Handwritten: CDP 94226



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.
 Usuario Solicitante: JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 4/06/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15926 de fecha 2026-02-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	94226	Fecha Registro:	2026-06-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	125.247.256,05	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	125.247.256,05
Identificación: NIT	890025735	Razón Social:	DESVARE AEREO S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO ORIGINAL

Número:	234824357	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Identificación:	74181900	Nombre:	JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION		

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENDR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	

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-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		16.818.612,55	0,00	16.818.612,55	16.818.612,55
Total:						16.818.612,55	0,00	16.818.612,55	16.818.612,55

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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO APARATOS ELÉCTRICOS)	Nación	10	CSF		57.067.165,70	0,00	57.067.165,70	57.067.165,70
Total:						57.067.165,70	0,00	57.067.165,70	57.067.165,70

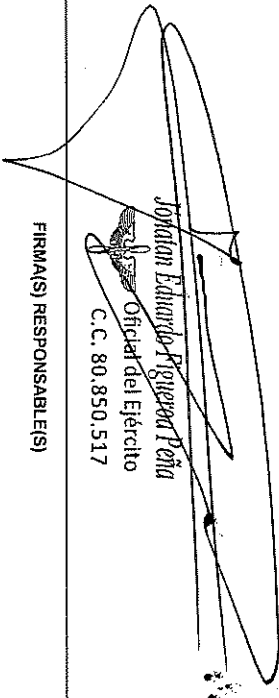
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00
Total:						4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF		39.735.483,80	0,00	39.735.483,80	39.735.483,80
Total:						39.735.483,80	0,00	39.735.483,80	39.735.483,80

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		7.375.994,00	0,00	7.375.994,00	7.375.994,00
Total:						7.375.994,00	0,00	7.375.994,00	7.375.994,00

Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS METALICOS COMO INSUMOS AERONAUTICOS PARA EL BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACION DEL EJERCITO NACIONAL

		PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	AVIC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-04	125.247.256,05	125.247.256,05	NINGUNO


Jonathan Eduardo Pineda Peña
Oficial del Ejército
C.C. 80.850.517

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)