

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. 2026180018084873: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B-PRECONTRACTUAL

Bogotá, DC, 9 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 Via Catam Hangar 19
 Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Con el presente y de acuerdo a la asignación presupuestal del plan de compras 2026 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. 20266378017454413-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BASPA25-PLANEACION del 03-06-2026, correspondiente al proceso No. 104-CENACAVIACION-2026, 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	005	10	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL BASPA 25 Y BANOT	40.366.716,00
A	64	02	02	001	003	006	10	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		44.773.215,00
A	64	02	02	001	003	006	10	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		25.439.200,00
A	64	02	02	001	004	006	10	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		673.032,00
A	64	02	02	001	001	005	10	CSF	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		680.400,00
A	64	02	02	01	003	001	10	CSF	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA		675.492,00
A	64	02	02	01	004	002	10	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		673.644,00
A	64	02	02	01	003	007	10	CSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS NCP		680.400,00
A	64	02	02	01	003	005	16	SSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		5.200.000,00
A	64	02	02	01	003	006	16	SSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		500.000,00
A	64	02	02	01	003	007	16	SSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS NCP		1.200.000,00
A	64	02	02	01	004	002	16	SSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		800.000,00
A	64	02	02	01	004	006	16	SSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		2.300.000,00
TOTAL											123.962.099,00



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



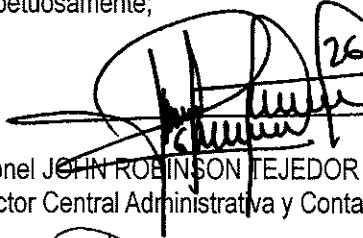
PÚBLICA



Al contestar, cite este número

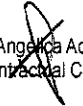
Radicado No. 2026180018084873: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B-PRECONTRACTUAL

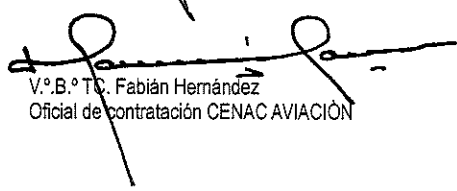
Respetuosamente;


26
CENACAVI
JRTC
2026

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

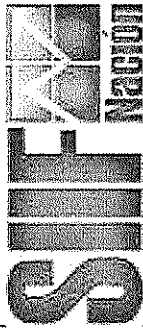

Elaboró: PS. Naby Lopez
Asesora CENAC AVIACIÓN


Revisó: MY. Angelica Acero
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN


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

PATRIA HONOR LEALTAD

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



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 10/06/2026 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"

Número:	26826	Fecha Registro:	2026-06-10	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:	123.962.099,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual.:	0,00	Saldo x Comprometer:	123.962.099,00
						Uso Bloqueado	0,00

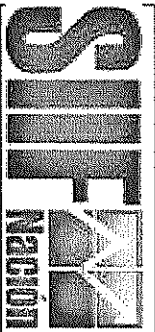
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	26826	Fecha Registro:	2026-06-10	Número:		Modalidad de Contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Nación	10	CSF		680.400,00	0,00	680.400,00	680.400,00	0,00
					Total:					
					FECHA OPERACION	680.400,00	0,00	680.400,00	680.400,00	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		675.492,00	0,00	675.492,00	675.492,00	0,00
					Total:					
					FECHA OPERACION	675.492,00	0,00	675.492,00	675.492,00	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	16	SSF		40.366.716,00	0,00	40.366.716,00	40.366.716,00	0,00
					Total:					
					FECHA OPERACION	40.366.716,00	0,00	40.366.716,00	40.366.716,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
					Total:					
					FECHA OPERACION	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF		25.439.200,00	0,00	25.439.200,00	25.439.200,00	0,00
					Total:					
					FECHA OPERACION	25.439.200,00	0,00	25.439.200,00	25.439.200,00	0,00
					Total:					
					FECHA OPERACION	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mijellguer JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
Unidad o Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 10/06/2026 12:00:00 a. m.

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						680.400,00	0,00	680.400,00	680.400,00	0,00
					Total:					
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
					Total:					
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						44.773.215,00	0,00	44.773.215,00	44.773.215,00	0,00
					Total:					
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						673.644,00	0,00	673.644,00	673.644,00	0,00
					Total:					
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
					Total:					
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						673.032,00	0,00	673.032,00	673.032,00	0,00
					Total:					
					Total:	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL BASPA25 YBAMOT

Silvia Andrea Londoño
Oficial del Eficelio
Firma Responsable



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO ACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN No. 25

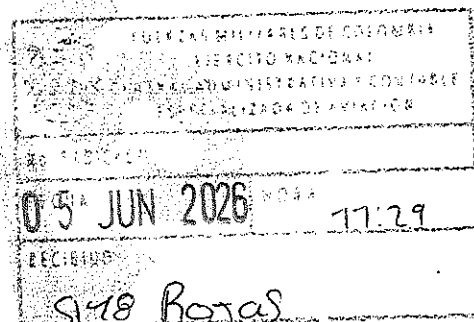


Al contestar, cite este número

Radicado No 2026378017454413: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BASPA25-PLANEACION

Nilo, Cundinamarca, 03 de junio de 2026.

Señor Coronel
JOHN ROBINSON TEJEDOR CÁRDENAS
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación.
Avenida el Dorado Puerta No. 06.
Bogotá D.C.



Asunto: Solicitud de Expedición de CDP número 22826.

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, para el Batallón de Apoyo y Servicios Para la Aviación No. 25 como se relaciona a continuación, así:

REC	C/R	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	OBJETO	VALOR TOTAL CDP
10	ORD	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Adquisición de elementos de ferretería y materiales de construcción para el BASPA 25 Y BANOT	\$40.366.716,00
10	ORD	A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		\$44.773.215,00
10	ORD	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO		\$25.439.200,00
10	ORD	A-02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		\$673.032,00
10	ODR	A-02-02-01-001-005	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		\$680.400,00
10	ODR	A-02-02-01-003-001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA		\$675.492,00
10	ORD	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		\$673.644,00
10	ORD	A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P		\$680.400,00
16	ORD	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		\$5.200.000,00
16	ORD	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		\$500.000,00



Fuerte Militar de Tolimaída - Edificio BRIAV25
Nilo Cundinamarca.
Mensajeriasbaspas25@ejercito.mil.co

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026378017454413: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV25-BASPA25-PLANEACION

16	ORD	A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS		\$1.200.000,00
16	ORD	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		\$800.000,00
16	ORD	A-02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		\$2.300.000,00
Valor total					\$123.962.099,00

Respetuosamente,

Teniente Coronel JUAN MANUEL ZAMBRANO DONADO
Comandante Batallón de Apoyo y Servicios Para la Aviación No.25
Gerente de Proyecto

Elaboro: Cp. Edgar Arias
Comité Técnico Estructurador

Revisó: Ct. Daniel Escobar
Oficial Evaluación y Seguimiento DAVAA

Revisó: Tc. Sebastián Lozada
Oficial Planeación Estratégica DAVAA

Revisó: My. Álvaro Guerrero
Jefe de Área Funcional DAVAA

Vo. Bo: Cr. Manuel Bustamante
Jefe de Estado Mayor DAVAA

Vo. Bo: Cr. Carlos Esguerra
Segundo Comandante DAVAA



Fuerte Militar de Tolemaida – Edificio BRIAV25
Nilo Cundinamarca.
Mensajeriaspa25@ejercito.mil.co

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

Bogotá D.C., 03 de junio de 2026

PLAN DE COMPRAS

La presente certificación se da con el fin de iniciar los trámites correspondientes del proceso de selección objetiva del proveedor, que suministre bienes y/o servicios requeridos para División de Aviación Asalto Aéreo, Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación y sus Unidades Centralizadas para su funcionamiento.

N°	ASG. INT	TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	REC	SIT.	NOMBRE DEL RUBRO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR CDP
1	64	A	02	02	01	003	005	10	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL BASPA 25 Y BANOT	\$ 40.366.716,00
2	64	A	02	02	01	003	008	10	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.		\$ 44.773.215,00
3	64	A	02	02	01	003	006	10	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		\$ 25.439.200,00
4	64	A	02	02	01	004	006	10	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		\$ 673.032,00
5	64	A	02	02	01	001	005	10	CSF	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA		\$ 680.400,00
6	64	A	02	02	01	003	001	10	CSF	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA		\$ 675.492,00
7	64	A	02	02	01	004	002	10	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		\$ 673.644,00
8	64	A	02	02	01	003	007	10	CSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		\$ 680.400,00
10	64	A	02	02	01	003	005	16	SSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		\$ 5.200.000,00
11	64	A	02	02	01	003	006	16	SSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO		\$ 500.000,00
12	64	A	02	02	01	003	007	16	SSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		\$ 1.200.000,00
13	64	A	02	02	01	004	002	16	SSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		\$ 800.000,00
14	64	A	02	02	01	004	006	16	SSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		\$ 2.300.000,00
												\$ 123.962.099,00

Por lo anterior se certifica que una vez revisado el plan anual de adquisiciones de la vigencia 2026, la necesidad planteada en el presente documento se encuentra incluido y autorizado para su adquisición.

Respetuosamente,

Teniente Coronel SEBASTIÁN LOZADA BENÍTEZ
Oficial de Planeación Estratégica División de Aviación Asalto Aéreo

Elaboró: C.T. Daniel Matallana
Oficial de Evaluación y Seguimiento DEPLA



Aeropuerto Internacional El Dorado Puerta 6 Vía CATAM
Nueva zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@ejercito.mil.co



