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. 2026180031476893: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B-PRECONTRACTUAL

Bogotá, DC, 29 de septiembre de 2026

CRP 26826

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 Registro Presupuestal

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

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 205 CENACAVIACIÓN-2026 SUSCCRITO EL DÍA 25-09-2026. EL CUAL TIENE COMO OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL BASPA 25 Y BANOT," ASI:

PROVEEDOR: GRUPO EMPRESARIAL LCS S.A.S		C.C. Y NIT No. 901.044.822-5	VALOR
CDP No. 26826	RUBRO: A-02-02-01-003-005 -10-CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$40.366.716,00
	RUBRO: A A-02-02-01-003-008 -10-CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	$44.773.215,00
	RUBRO: A-02-02-01-003-006 -10-CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$25.439.200,00
	RUBRO: A-02-01-01-004-008-10-CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	$673.032,00
	RUBRO: A-02-01-01-001-005-10-CSF	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	$680.400,00
	RUBRO: A-02-01-01-003-001-10-CSF	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	$675.492,00
	RUBRO: A-02-01-01-004-002-10-CSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$673.644,00
	RUBRO: A-02-01-01-003-007-10-CSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS NCP	$680.400,00
	RUBRO: A-02-01-01-003-005-16-SSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	$5.200.000,00
	RUBRO: A-02-01-01-003-006-16-SSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$500.000,00

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026180031476893: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE -CENACAVI-B-PRECONTRACTUAL

	RUBRO: A-02-01-01-003-007-16-SSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS NCP	$1.200.000,00
	RUBRO: A-02-01-01-004-002-16-SSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$800.000,00
	RUBRO: A-02-01-01-004-006-16-SSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	$2.300.000,00
TOTAL CONTRATO			**$123.962.099,00**
BANCO: DAVIVIENDA	CUENTA No 005300543781	TIPO DE CUENTA: AHORROS	

FORMA DE PAGO: Se realizará pagos parciales contra entregas parciales de los bienes, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los BIENES y previo cumplimiento de los requisitos.

Respetuosamente,

CENACAVI JRTC 2026

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

Elaboro: PS. Ruby Lopez
Asesora CENAC AVIACIÓN

V.°B.° TC. Cristian Quiceno
Oficial de Contratación CENAC AVIACIÓN

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHslondono	SILVIO ANDRES LONDONO ACEVEDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-02-9:13 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 26826 de fecha 2026-06-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	170826	**Fecha Registro:**	2026-10-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	123.962.099,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	123.962.099,00	**Saldo x Obligar:**	123.962.099,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901044822	**Razón Social:**	GRUPO EMPRESARIAL LCS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	005300543781	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74181900	**Nombre:**	JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS	**Cargo:**	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	205-CENACAVIACION-2026	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-09-25

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO 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		40.366.716,00	0,00		
					Total:	40.366.716,00	0,00	40.366.716,00	40.366.716,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF		680.400,00	0,00		
					Total:	680.400,00	0,00	680.400,00	680.400,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y	Nación	10	CSF		675.492,00	0,00		
					Total:	675.492,00	0,00	675.492,00	675.492,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		25.439.200,00	0,00		
					Total:	25.439.200,00	0,00	25.439.200,00	25.439.200,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	10	CSF		680.400,00	0,00		
					Total:	680.400,00	0,00	680.400,00	680.400,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		44.773.215,00	0,00		

					Total:	44.773.215,00	0,00	44.773.215,00	44.773.215,00

					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	Nación	10	CSF		673.644,00	0,00		
					Total:	673.644,00	0,00	673.644,00	673.644,00

					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		673.032,00	0,00		
					Total:	673.032,00	0,00	673.032,00	673.032,00

					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	16	SSF		5.200.000,00	0,00		
					Total:	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00

					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	16	SSF		500.000,00	0,00		
					Total:	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

					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	16	SSF		1.200.000,00	0,00		
					Total:	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

					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	Nación	16	SSF		800.000,00	0,00		
					Total:	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00

					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	16	SSF		2.300.000,00	0,00		
					Total:	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL BASPA25 Y BANOT

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	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-02	113.962.099,00	113.962.099,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-10-02	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO

TC. JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)