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. 2026180003467303: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACAVI-B-96.3

Bogotá, DC, 6 de febrero 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. 20266720013757 63-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PLAN-17.2 del 20-01-2025; corresponde al proceso No. 118-CENACAVIACION-2026, así:

TIPO DE GASTO	ASG. INT.	CTA /PROG	SUBCUENTA /SUBPRO	OBJETO / PROYECTO	ORDINAL	SUBPROY	REC	SITUACIÓN	RUBRO	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL COP
A	64	02	02	01	003	006	10	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FARE, TANQUES FIJOS Y CARROTANQUES DE SUMINISTRO COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN	134.491.395,87
A	64	02	02	01	003	007	10	CSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS NCP		4.257.149,59
A	64	02	02	01	004	003	10	CSF	MAQUINARIA PARA USO GENERAL		24.535.827,45
A	64	02	02	01	004	004	10	CSF	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES		19.446.418,92
A	64	02	02	01	004	006	10	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		5.561.673,11
A	64	02	02	01	004	002	10	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		171.616.608,00
A	64	02	02	01	004	008	10	CSF	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES		14.562.202,98
TOTAL											374.471.275,92

CDP 16126

Respetuosamente;

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

Elaboró: TA. Ruby Lopez
Asesora CENAC AVIACIÓN

Reviso: TC. Fabián Hernández
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

V.°.B.° TC. Juan Rojas
Oficial de contratación CENAC AVIACIÓN (E)

SIIF Nación

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjefiguer	JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema.	2026-02-10-3:27 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	16126	**Fecha Registro:**	2026-02-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	374.471.275,92	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	374.471.275,92

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO				
		Total:	134.491.395,87	0,00	134.491.395,87
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	4.257.149,59	0,00	4.257.149,59
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	171.616.608,00	0,00	171.616.608,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	24.535.827,45	0,00	24.535.827,45
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	19.446.418,92	0,00	19.446.418,92
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	5.561.673,11	0,00	5.561.673,11
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
		Total:	14.562.202,98	0,00	14.562.202,98

Objeto:	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FARE TANQUES FIJOS Y CARROTANQUES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION

CR. JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
Firma Responsable

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjefiguer	JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-3:28 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	16126	**Fecha Registro:**	2026-02-10	**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:	374.471.275,92	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	374.471.275,92	**Saldo x Comprometer:**	374.471.275,92	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							
Número:	16126	**Fecha Registro:**	2026-02-10	**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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					Total:	134.491.395,87	0,00	134.491.395,87	134.491.395,87	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	4.257.149,59	0,00	4.257.149,59	4.257.149,59	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	171.616.608,00	0,00	171.616.608,00	171.616.608,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	24.535.827,45	0,00	24.535.827,45	24.535.827,45	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	19.446.418,92	0,00	19.446.418,92	19.446.418,92	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	5.561.673,11	0,00	5.561.673,11	5.561.673,11	0,00

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjefiguer	JONATAN EDUARDO FIGUEROA PENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-10-3:28 p. m.	

					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF						
					Total:	14.562.202,98	0,00	14.562.202,98	14.562.202,98	0,00

Objeto:	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FARE TANQUES FIJOS Y CARROTANQUES DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION

Jonatan Eduardo Figueroa Peña
Oficial del Ejército
C.C. 80.850.517

Firma Responsable

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No. EXPEDIENTE
29 ENE 2026 HORA 14:41
RECIBIDO
C. Munera

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026672001375763**: MDN-COGFM-COEJC- SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PLAN-17.2

Bogotá, D.C. 20 de enero de 2026

Señor Coronel
JHON ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación.
Aeropuerto el Dorado Muelle Internacional puerta No 6,
Campo aéreo José Joaquín Matallana Bermúdez.
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Expedición CDP

Con toda atención me permito solicitar al Señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, la expedición de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente al plan anual de adquisiciones 2026, así:

REC	C/R	RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	OBJETO	VALOR CDP
10	ORD	A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FARE, TANQUES FIJOS Y CARROTANQUES DE SUMINISTRO COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN	$ 134.491.395,87
		A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.		$ 4.257.149,59
		A-02-02-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL		$ 24.535.827,45
		A-02-02-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES		$ 19.446.418,92
		A-02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS		$ 5.561.673,11
		A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)		$ 171.616.608,00
		A-02-02-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES		$ 14.562.202,98
TOTAL					$ 374.471.275,92

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026672001375763**: MDN-COGFM-COEJC- SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-PLAN-17.2

COMITÉ ESTRUCTURADOR	TE. BUSTOS GUTIERREZ PAULA ANDREA
COMITÉ EVALUADOR	TE. VILLA RINCÓN MIGUEL ANDRÉS SV. ROMERO ROMERO MANUEL ANTONIO
SUPERVISOR	TE. CUADROS HERNANDEZ JUAN DIEGO

Respetuosamente,

Teniente Coronel CHRISTIAN CAMILO QUINTANA LINARES
Gerente de proyecto

Revisó: SP. Yilson Ortiz
Suboficial Planeación BAAAS

Revisó: CT. Daniel Estupiñan
Oficial de Evaluación y Seguimiento DAVAA

Revisó: TC. Sebastián Lozada
Oficial Planeación Estratégica DAVAA

Revisó: CR. Rodríguez Juan
Jefe Área Funcional LOLAV DAVAA

Vo Bo: CR. Manuel Bustamante
Jefe de Estado Mayor
División Aviación Asalto Aéreo

Vo Bo: CR. Carlos Esguerra
Segundo Comandante
División Aviación Asalto Aéreo