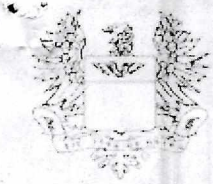




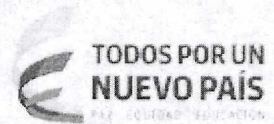
ANÁLISIS DE PONENCIA Y CONCEPTO PRESUPUESTAL

Versión: 1
Implementación: Julio 15-2011
Código: GA-FR-100
Tipo de documento: Formato

UNIDAD	CACOM - 1		FECHA	03-nov-17
PROCESO	No.	108-00-D-CACOM-1-GRUAL-2017	FECHA:	3-nov-17
SOLICITUD DE OFERTA	No.		FECHA:	
CONTRATACION DIRECTA	No.		FECHA:	
CDP No.	No.	17717	\$	21.000.000,00
CRP No.	No.		FECHA:	27-oct-17
ARTICULO PRESUPUESTAL :		CONCEPTO ARTICULO		
A-2-0-4-4-9-16		Materiales de Construcción		
OBJETO CONTRACTUAL		Adquisición de material de construcción para la realización de mantenimiento de vías y parqueaderos del Comando Aéreo de Combate No. 1 de acuerdo a ficha técnica.		
FORMA DE PAGO		Se cancelará al contratista con los recursos del PAC del mes de Diciembre de 2017; previa presentación de los soportes para el pago (formato autorización pago debidamente firmado por el Segundo Comandante de la Unidad, factura, orden de alta del almacén respectivo, acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y planillas de pago de los aportes parafiscales).		
ANÁLISIS Y REVISIÓN PRESUPUESTAL				
NOMBRES Y APELLIDOS		MY. JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORIZANO		FECHA:
CARGO		JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO		HORA
03-nov-17				
OBSERVACIONES DEL ANALISTA :				
El Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, se encuentra sujeto a las disposiciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público quien es el que aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles para la entidad; Entidad que armoniza los ingresos de la administración con los pagos de los compromisos adquiridos por las entidades y proyectar el monto de recursos disponibles a partir de la estacionalidad de los ingresos y los pagos proyectados mensualmente. Así mismo en cumplimiento a las políticas presupuestales emitidas por el Segundo Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana para la vigencia 2017 transcritas en Oficio No. 20172130009323 - MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-13-4 fechado 06-01-2017 la programación del PAC, de los pagos de los contratos se deben programar dentro de los 45 días después de recibido el bien o servicio.				
DECISIÓN JUNTA ASESORA CONTRATACION				FECHA:
				HORA
No Aplica.				
ASISTIO A PONENCIA SR (A):				
No Aplica.				
PD6. GLORIA ISABEL ALVAREZ MEJIA		MY. JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORIZANO		
Profesional Presupuestal		Jefe Departamento Financiero		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AEREO DE COMBATE No.1



20171410131493

Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:

No. 20171410131493 del 03-11-2017 / MDN-CGFM-FAC-CACOM1-SECOM-GRUAL-SEPLA - 29-25

Señor Mayor:

JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO

Jefe Departamento Financiero

Puerto Salgar - Cundinamarca

Nº 108-CACOM-1-GRUAL

Asunto: Solicito Concepto Presupuestal **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y PARQUEADEROS DEL CACOM-1 DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.**

Me permito solicitar al Señor Mayor Jefe Departamento Financiero, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda emitir el concepto presupuestal del proceso que tiene por objeto **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VIAS Y PARQUEADEROS DEL CACOM-1 DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.**

T3. RIVERA ORTEGA LEWIS

Comité Estructurador Técnico

Elaboró: AA14. RICARDO FRESNEDA HERNANDEZ

Revisó: DPA JUAN MONTOYA /SEPLA



Así se va
alturas

