	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-014
	FORMATO ANÁLISIS DE PONENCIA	Versión N°:	1
		Vigencia:	21/08/2018

UNIDAD	ESUFA	FECHA	6 DE MAYO DE 2019

PROCESO		
	CONTRATO No.	048-00-K-ESUFA-GRUAL-2019
	ACEPTACION DE LA OFERTA No.	
	VALOR TOTAL	$ 188.817.618,00

DOCUMENTO	No.	VALOR	FECHA
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA)	38	188.817.618,00	10/01/2019
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	4319	188.817.618,00	19/01/2019

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-02-006	10	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	113.556.993,00
A-02-02-02-006	16	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	75.260.625,00
		TOTAL	**188.817.618,00**

OBJETO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y PERSONAL TRANSEÚNTE Y/O ORGÁNICO DE OTRAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
PLAZO DE EJECUCION	DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA.

FORMA DE PAGO	MES PAC	VALOR
	AGOSTO DE 2019	23.000.000,00
	SEPTIEMBRE DE 2019	23.000.000,00
	OCTUBRE DE 2019	23.000.000,00
	NOVIEMBRE DE 2019	23.000.000,00
	DICIEMBRE DE 2019	96.817.618,00
	TOTAL	**188.817.618,00**

RECOMENDACIONES DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA COFAC Ó DEPARTAMENTO FINANCIERO

SE PUEDE DAR INICIO A LA PUBLICACION DE LA OFERTA DEL PROCESO.

Se revisó informacion presupuestal de acuerdo a: Certificado Plan de Adquisiciones, Certificado de Disponibilidad Presupuestal; se precisa que estos documentos están ajustados a las normas presupuestales.

	ST ALARCON CASTRO YULY ANDREA
CARGO DEL QUE MANEJA EL CONCEPTO DEL GASTO	**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**