

Jefatura o Unidad:	CACOM-3	CPA N°	22	Versión	1
		Vigencia	Actual	(Iniciando en 1)	
Dependencia Solicitante:	ESM 1052	Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	09-ene-2018

IMPUTACIÓN						DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	REC						
2	0	4	41	2	16	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS					
						SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS - SERVICIO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA 1	85101601	GLOBAL	1	15.822.928,00	15.822.928,00
							VALOR TOTAL CPA			15.822.928,00	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1		
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA		

Elaboró: PD6 CARLOS ALBERTO LOPEZ CASTRO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
TC JAIME EDUARDO RAMIREZ AGUIRRE
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-3

FIRMA _____
CR CARLOS FEDERICO BALCAZAR GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-3

Jefatura o Unidad:	CACOM-3	CPA N°	23	Versión (Iniciando en 1)	1
		Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	ESM 1052	Fecha ajuste (Versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	09-ene-2018

[illegible]

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1		
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA		

Elaboró: PD6 CARLOS ALBERTO LOPEZ CASTRO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
TC JAIME EDUARDO RAMIREZ AGUIRRE
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-3

FIRMA _____
CR CARLOS FEDERICO BALCAZAR GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-3



Jefatura o Unidad:

CACOM-3

CPA N°

24

Versión

1

Vigencia

Actual

(Iniciando en 1)

Dependencia

ESM 1052

Fecha ajuste

Fecha

09-ene-2018

Solicitante:

(versión 2 en adelante)

Fecha versión 1

IMPUTACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO

CÓDIGO CLASIFICACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

CTA PROG SUBC SUBP OBJG PROY ORD SPRY SUB ORD REC

2 0 4 41 2 16

SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS
SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS - SERVICIO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA 3

85101601

GLOBAL

1

15.822.928,00

15.822.928,00

VALOR TOTAL CPA 15.822.928,00

OPERACIÓN

VALOR OPERACIÓN

OBSERVACIÓN

or inicial versión 1

Operación versión 2

Operación versión 3

Operación versión 4

Operación versión 5

Valor ajustado CPA

Elaboró: PD6 CARLOS ALBERTO LOPEZ CASTRO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. TC JAIME EDUARDO RAMIREZ AGUIRRE
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-3

FIRMA CR CARLOS FEDERICO BALCAZAR GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-3



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdahernan

Diana Alexandra Hernandez Rincon

Unidad ó Subunidad

15-01-11-069

DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2018-01-16-7:46 p. 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:	1718	Fecha Registro:	2018-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-069 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 CACOM 3 BARRANQUILLA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	15.822.928,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	15.822.928,00	Saldo x Comprometer:	15.822.928,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	2218	Fecha Registro:	2018-01-05	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
069 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 CACOM 3 BARRANQUILLA	A-2-0-4-41-2 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	Nación	16	SSF						
Total:						15.822.928,00	0,00	15.822.928,00	15.822.928,00	0,00

Objeto: SERVICIO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA
CPA 23

ST DIANA ALEXANDRA HERNANDEZ RINCON
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

MHrloming
15-01-11-069

ROBERTO LUIS DOMINGUEZ DONADO
DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 CACOM 3 BARRANQUILLA

2018-01-09-10:23 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	2118	Fecha Registro:	2018-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-069 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 CACOM 3 BARRANQUILLA		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	15.822.928,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.822.928,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
069 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 CACOM 3 BARRANQUILLA	A-2-0-4-4-1-2 SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS				
Total:			15.822.928,00	0,00	15.822.928,00

Objeto:	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS - Prestación de Servicios de Auxiliar de Enfermería 1.
---------	--


MY. VICTOR HUGO MONTES CASTANO
JEFE DE ESM 1052 (E.)



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdaheman

Diana Alexandra Hernandez Rincon

Unidad o Subunidad

15-01-11-069

DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2018-01-16-7:46 p. 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"

Numero:	1818	Fecha Registro:	2018-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-069 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 CACOM 3 BARRANQUILLA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	15.822.928,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.822.928,00	Saldo x Comprometer:	15.822.928,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	2118	Fecha Registro:	2018-01-05	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
069 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 CACOM 3 BARRANQUILLA	A-2-0-4-41-2 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	Nación	16	SSF						
Total:						15.822.928,00	0,00	15.822.928,00	15.822.928,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA SEGUN CPA 22
---------	---

ST DIANA ALEXANDRA HERNANDEZ RINCON
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHrdoming
15-01-11-069
2018-01-09-10:23 a m.

ROBERTO LUIS DOMINGUEZ DONADO
DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 CACOM 3 BARRANQUILLA

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	2318	Fecha Registro:	2018-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-069 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 CACOM 3 BARRANQUILLA
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	15.822.928,00	Valor Total Operaciones:	0,00
				Valor Actual:	15.822.928,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
069 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 CACOM 3 BARRANQUILLA	A-2-0-4-41-2 SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS				
		Total:	15.822.928,00	0,00	15.822.928,00

Objeto:	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS - Prestación de Servicios de Auxiliar de Enfermería 3.
---------	--

MY. VICTOR HUGO MONTES CASTAÑO

JEFE DE ESM 1052 (E.)



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdaheman

Diana Alexandra Hernandez Rincon

Unidad o Subunidad

15-01-11-069

DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2018-01-16-7:46 p. 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"

Numero:	2618	Fecha Registro:	2018-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-069 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 CACOM 3 BARRANQUILLA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	15.822.928,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	15.822.928,00	Saldo x Comprometer:	15.822.928,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	2318	Fecha Registro:	2018-01-05	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
069 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 CACOM 3 BARRANQUILLA	A-2-0-4-41-2 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	Nación	16	SSF						
Total:						15.822.928,00	0,00	15.822.928,00	15.822.928,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA SEGUN CPA 24
---------	---

ST DIANA ALEXANDRA HERNANDEZ RINCON
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

MHrdoming
15-01-11-069
2018-01-09-10:23 a. m.

ROBERTO LUIS DOMINGUEZ DONADO
DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 CACOM 3 BARRANQUILLA

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
Numero.:	2218	Fecha Registro:	2018-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-069 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 CACOM 3 BARRANQUILLA	
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	15.822.928,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual: 15.822.928,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
069 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 CACOM 3 BARRANQUILLA	A-2-0-4-41-2 SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS					
				Total:	15.822.928,00	0,00
						15.822.928,00
Objeto:	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS - Prestación de Servicios de Auxiliar de Enfermería 2.					


MY. VICTOR HUGO MONTES CASTAÑO
JEFE DE ESM 1052 (E.)



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-024

FORMATO: ANÁLISIS DE CONCEPTO PRESUPUESTAL

Versión N°:

1

Vigencia:

31/03/2014

UNIDAD	CACOM-3		FECHA	24-ene-18
PROCESO	CONTRATO No.	004-DISAN-FAC-CACOM-3-SP-ESM-84338105282-2018		
	ACEPTACION DE LA OFERTA No.			
	VALOR TOTAL	\$ 15,822,928.00		
DOCUMENTO			VALOR	FECHA
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA)		22	\$ 15,822,928.00	09-ene-18
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)		1818	\$ 15,822,928.00	16-ene-18
ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	
2-0-4-41-2	16	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS-servicios medicos y hospitalarios-SERVICIOS DE AUXILIAR ENFERMERIA.	\$ 15,822,928.00	
			\$ 15,822,928.00	
OBJETO	Contratación de prestación de servicios de (1) un auxiliar de enfermería.			
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del presente contrato, es desde el 1 de Febrero hasta el 28 de Diciembre de 2018.			
FORMA DE PAGO	MES PAC		VALOR	
	PAC MARZO		\$	1,438,448.00
	ABRIL		\$	1,438,448.00
	MAYO		\$	1,438,448.00
	JUNIO		\$	1,438,448.00
	JULIO		\$	1,438,448.00
	AGOSTO		\$	1,438,448.00
	SEPTIEMBRE		\$	1,438,448.00
	OCTUBRE		\$	1,438,448.00
	NOVIEMBRE		\$	1,438,448.00
	DICIEMBRE		\$	1,438,448.00
CXP		\$	1,438,448.00	
RECOMENDACIONES DE LA SECCION FINANCIERA				
OPINION DE VIABILIDAD PRESUPUESTAL PARA CONTRATAR				
EL OBJETO CONTRACTUAL ES COHERENTE CON EL RUBRO PRESUPUESTAL REGISTRADO EN EL CDP N° 1818 Y SE RECOMIENDA INICIAR EL PROCESO CON LA MAYOR BREVEDAD. LA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS PARA EFECTOS DE PAGO ESTARÁN SOMETIDOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PRESUPUESTALES ESTABLECIDAS POR EL SEGUNDO COMANDANTE DE LA INSTITUCIÓN.				
Se revisó información presupuestal de acuerdo a: Certificado Plan de Adquisiciones, Certificado de Disponibilidad Presupuestal; se precisa que estos documentos están ajustados a las normas presupuestales.				
ASD2. MAGALY RIVERA MARTINEZ		ST. HERNANDEZ RINCON DIANA ALEXANDRA		
ANALISTA PRESUPUESTAL		JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO		



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-024

FORMATO: ANÁLISIS DE CONCEPTO PRESUPUESTAL

Versión N°:

1

Vigencia:

31/03/2014

UNIDAD	CACOM-3		FECHA	24-ene-18
PROCESO	CONTRATO No.	004-DISAN-FAC-CACOM-3-SP-ESM-84338105282-2018		
	ACEPTACION DE LA OFERTA No.			
	VALOR TOTAL	\$ 15,822,928.00		
DOCUMENTO		No.	VALOR	FECHA
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA)		23	\$ 15,822,928.00	09-ene-18
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)		1718	\$ 15,822,928.00	16-ene-18
ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR
2-0-4-41-2	16	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS-servicios medicos y hospitalarios-SERVICIOS DE AUXILIAR ENFERMERIA.		\$ 15,822,928.00
				\$ 15,822,928.00
OBJETO		Contratación de prestación de servicios de (1) un auxiliar de enfermería.		
PLAZO DE EJECUCION		El plazo de ejecución del presente contrato, es desde el 1 de Febrero hasta el 28 de Diciembre de 2.018.		
FORMA DE PAGO	MES PAC		VALOR	
	PAC MARZO		\$	1,438,448.00
	ABRIL		\$	1,438,448.00
	MAYO		\$	1,438,448.00
	JUNIO		\$	1,438,448.00
	JULIO		\$	1,438,448.00
	AGOSTO		\$	1,438,448.00
	SEPTIEMBRE		\$	1,438,448.00
	OCTUBRE		\$	1,438,448.00
	NOVIEMBRE		\$	1,438,448.00
	DICIEMBRE		\$	1,438,448.00
	CXP		\$	1,438,448.00
RECOMENDACIONES DE LA SECCION FINANCIERA				
EXISTE VIABILIDAD PRESUPUESTAL PARA CONTRATAR				
OBJETO CONTRACTUAL ES COHERENTE CON EL RUBRO PRESUPUESTAL REGISTRADO EN EL CDP N° 1718 Y SE RECOMIENDA INICIAR EL PROCESO CON LA MAYOR BREVEDAD. LA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS PARA EFECTOS DE PAGO ESTARÁN SOMETIDOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PRESUPUESTALES ESTABLECIDAS POR EL SEGUNDO COMANDANTE DE LA INSTITUCIÓN.				
Se revisó información presupuestal de acuerdo a: Certificado Plan de Adquisiciones, Certificado de Disponibilidad Presupuestal; se precisa que estos documentos están ajustados a las normas presupuestales.				
ASD2. MAGALY RIVERA MARTINEZ		ST. HERNANDEZ RINCON DIANA ALEXANDRA		
ANALISTA PRESUPUESTAL		JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO		



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-024

FORMATO: ANÁLISIS DE CONCEPTO PRESUPUESTAL

Versión N°:

1

Vigencia:

31/03/2014

UNIDAD	CACOM-3		FECHA	24-ene-18
PROCESO	CONTRATO No.	004-DISAN-FAC-CACOM-3-SP-ESM-84338105282-2018		
	ACEPTACION DE LA OFERTA No.			
	VALOR TOTAL	\$ 15,822,928.00		
DOCUMENTO		No.	VALOR	FECHA
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA)		24	\$ 15,822,928.00	09-ene-18
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)		2618	\$ 15,822,928.00	16-ene-18
ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR
2-0-4-41-2	16	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS-servicios medicos y hospitalarios-SERVICIOS DE AUXILIAR ENFERMERIA.		\$ 15,822,928.00
				\$ 15,822,928.00
OBJETO	Contratación de prestación de servicios de (1) un auxiliar de enfermería.			
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del presente contrato, es desde el 1 de Febrero hasta el 28 de Diciembre de 2.018.			
FORMA DE PAGO	MES PAC		VALOR	
	PAC MARZO		\$	1,438,448.00
	ABRIL		\$	1,438,448.00
	MAYO		\$	1,438,448.00
	JUNIO		\$	1,438,448.00
	JULIO		\$	1,438,448.00
	AGOSTO		\$	1,438,448.00
	SEPTIEMBRE		\$	1,438,448.00
	OCTUBRE		\$	1,438,448.00
	NOVIEMBRE		\$	1,438,448.00
	DICIEMBRE		\$	1,438,448.00
	CXP		\$	1,438,448.00
RECOMENDACIONES DE LA SECCION FINANCIERA				
EXISTE VIABILIDAD PRESUPUESTAL PARA CONTRATAR				
EL OBJETO CONTRACTUAL ES COHERENTE CON EL RUBRO PRESUPUESTAL REGISTRADO EN EL CDP N° 2618 Y SE RECOMIENDA INICIAR EL PROCESO CON LA MAYOR BREVEDAD. LA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS PARA EFECTOS DE PAGO ESTARÁN SOMETIDOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PRESUPUESTALES ESTABLECIDAS POR EL SEGUNDO COMANDANTE DE LA INSTITUCIÓN.				
Se revisó información presupuestal de acuerdo a: Certificado Plan de Adquisiciones, Certificado de Disponibilidad Presupuestal; se precisa que estos documentos están ajustados a las normas presupuestales.				
ASD2. MAGALY RIVERA MARTINEZ		ST. HERNANDEZ RINCON DIANA ALEXANDRA		
ANALISTA PRESUPUESTAL		JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO		