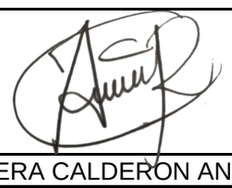
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**Grupo Aereo del Caribe**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. Angela Johanna Rivera Calderón**
Ordenador del Gasto	**TC. Gabriel Enrique Leguizamon Leguizamon**
No. Contrato	**100-00-B-COFAC-BACOF-2022**
Objeto del contrato	**Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y la adquisición de repuestos de consumo para la planta destiladora xq-7000, perteneciente al escuadrón técnico del grupo aéreo del caribe. según especificaciones técnicas.**
Valor del contrato	**$ 13'613.440 COP**
Adición / Reducción	**-**
Valor final del contrato	**$ 13'613.440 COP**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	004	02				10		QUÍMICOS BÁSICOS	SAL SUAVIZADORA	**$ 253.440,00**
02	02	01	004	003	09				10		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	CARTUCHO DE DESIONIZACIÓN	**$ 2.400.000,00**
02	02	01	004	003	09				10		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO	
02	02	01	004	003	09				10		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	CARTUCHO DE POLIPROPILENO	
02	02	01	004	004	08				10		MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	RESISTENCIA DE INMERCIÓN	**$ 1.760.000,00**
02	02	01	008	007	01				10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO PLANTA DESTILADORA XQ7000 TME-0073	**$ 9.200.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 13.613.440,00**

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)	$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Noviembre 2022	-	-	02-02-01-003-004-02	SAL SUAVIZADORA	**$ 253.440,00**	$ 253.440,00	$ 13.360.000,00
				02-02-01-004-003-09	CARTUCHO DE DESIONIZACIÓN	**$ 1.080.000,00**	$ 2.400.000,00	$ 12.280.000,00
				02-02-01-004-003-09	CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO	**$ 880.000,00**		$ 11.400.000,00
				02-02-01-004-003-09	CARTUCHO DE POLIPROPILENO	**$ 440.000,00**		$ 10.960.000,00
				02-02-01-004-004-08	RESISTENCIA DE INMERCIÓN	**$ 1.760.000,00**	$ 1.760.000,00	$ 9.200.000,00
				02-02-01-008-007-01	MANTENIMIENTO PLANTA DESTILADORA XQ7000 TME-0073	**$ 9.200.000,00**	$ 9.200.000,00	$ 0,00
TOTALES						**$ 13.613.440,00**	**$ 13.613.440,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. RIVERA CALDERON ANGELA JOHANNA
FECHA	11/10/2022