	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:	**CODAF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. DUARTE PRADA KAROL NATHALIE**
Ordenador del Gasto	**CODAF**
No. Contrato	**185-00-A-COFAC-CODAF-2022**
Objeto del contrato	**Suministro De Estancias De Alimentación Diaria Para El Personal De Soldados De Aviación Y Alférez, Cadetes, Distinguidos Y Alumnos De Acuerdo Con La Ficha Técnica Y Las Condiciones Propias Del Servicio Requerido**
Valor del contrato	**$ 30.398.823.862,00**
Adición	**$ 80.962.889,00**
Reducción	**-$ 62.468.113,00**
Valor final del contrato	**$ 30.417.318.638,00**

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				
01	01	03	027						10		GP-PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	**$ 386.355.749,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 386.355.749,00**
01	01	03	027						10		GP-PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	**$ 8.000.000.000,00**
01	01	03	035						10		GP-ALIMENTACIÓN ALUMNOS	ALIMENTACIÓN ALUMNOS	**$ 80.962.889,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 8.080.962.889,00**
01	01	03	027						10		GP-PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	**$ 8.500.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 8.500.000.000,00**
01	01	03	027						10		GP-PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	**$ 8.500.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2025													**$ 8.500.000.000,00**
01	01	03	027						10		GP-PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	**$ 4.950.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2026													**$ 4.950.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2022,2023,2024,2025,2026													**$ 30.417.318.638,00**
										<u>Control</u> - 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	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023	01-01-03-027	GP-PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	$ 386.355.749,00	$ 386.355.749,00	$ 0,00
2	SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO Y/O MARZO DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC FEBRERO Y/O MARZO DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	01-01-03-027	GP-PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	$ 541.075.563,00	$ 541.075.563,00	$ 7.458.924.437,00
3	TERCER PAGO PARCIAL PAC MARZO Y/O ABRIL DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	N/A	TERCER PAGO PARCIAL PAC MARZO Y/O ABRIL DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	01-01-03-027	GP-PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	$ 719.465.380,00	$ 719.465.380,00	$ 6.739.459.057,00

4	CUARTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL Y/O MAYO DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL PAC ABRIL Y/O MAYO DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	01-01-03-027	GP-PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	$ 661.670.053,00	$ 661.670.053,00	$ 6.077.789.004,00
				01-01-03-035	GP-ALIMENTACIÓN ALUMNOS	$ 39.725.478,00	$ 39.725.478,00	$ 41.237.411,00
TOTALES						**$ 2.348.292.223,00**	**$ 2.348.292.223,00**	**$ 28.069.026.415,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. DUARTE PRADA KAROL NATHALIE
FECHA	18/04/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	