	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**DILOS**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. DUARTE PRADA KAROL NATHALIE**
Ordenador del Gasto	**TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA**
No. Contrato	**085-00-A-COFAC-DILOS-2023**
Objeto del contrato	**La adquisición de chaquetas de cuero para el personal de Oficiales y Suboficiales, conforme a anexo técnico**
Valor del contrato	**$ 493.891.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 493.891.000,00**

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				
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	Chaqueta cuero caballero	**$ 448.791.000,00**
02	02	01	002	008					10		ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)	Chaqueta cuero caballero	**$ 45.100.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 493.891.000,00**
										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	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE DE 2023	N/A	PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE DE 2023	02-02-01-002-008		Chaqueta cuero caballero	$ 493.891.000,00	$ 493.891.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 493.891.000,00**	**$ 493.891.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. DUARTE PRADA KAROL NATHALIE
FECHA	28/09/2023