

	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 PRESUPUESTA L 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

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION 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
5	QUINTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO DE 2023	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO DE 2023	01-01-03-027	GP-PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	\$ 617.082.528,00	\$ 617.082.528,00	\$ 5.460.706.476,00
6	SEXTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO Y/O JULIO DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	N/A	SEXTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO Y/O JULIO DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	01-01-03-027	GP-PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	\$ 881.164.294,00	\$ 881.164.294,00	\$ 4.579.542.182,00
7	SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC JULIO Y/O AGOSTO DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	N/A	SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC JULIO Y/O AGOSTO DE 2023 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	01-01-03-027	GP-PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	\$ 847.914.563,00	\$ 847.914.563,00	\$ 3.731.627.619,00
TOTALES						\$ 4.694.453.608,00	\$ 4.694.453.608,00	\$ 25.722.865.030,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. DUARTE PRADA KAROL NATHALIE
FECHA	10/07/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

NOTA: EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBE VERIFICAR LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, CON EL FIN DE SOLICITUD A DIGSA (ANTES DEL DÍA TRES DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR) Y ALLEGAR DOCUMENTACION QUE SOPORTA EL PAGO (ANTES DEL DÍA DIEZ DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR)

LOS PAGOS QUE TRAMITE EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBEN QUEDAR RELACIONADOS Y CONSOLIDADOS EN ESTE FORMATO, CON EL FIN DE TENER CONTROL SOBRE LOS SALDOS POR RUBRO Y SALDO TOTAL

EL RUBRO PRESUPUESTAL DEBE QUEDAR DILIGENCIADO EN LA CELDA "IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN" DE ACUERDO A CPA HOMOLOGADO AL NUEVO CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

TAR EL PAC
ES DEL DÍA

IN DE QUE

ÓN" DE