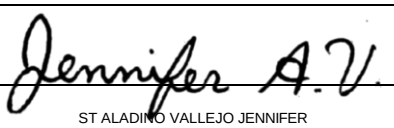
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**BACOF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST ALADINO VALLEJO JENNIFER**
Ordenador del Gasto	**TC PABLO JOSE DIAZ MORA**
No. Contrato	**104-01-B-COFAC-BACOF-2023**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS GRUPOS AÉREOS (GACAS, GAORI, GAAMA Y GACAR). (Conforme Anexo Técnico).**
Valor del contrato	**$ 210.000.000,00**
Adición	**$ 5.103.400,00**
Reducción	**NA**
Valor final del contrato	**$ 204.896.600,00**

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	02	005	004	02	5			10		ADA-Servicios generales de construcción de tuberías y cables locales, y obras conexas	GAORI AMARRE VF 2024 MTTO PTAR, PTAP Y CENTRO ACUATICO	**$ 10.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 10.000.000,00**
02	02	02	005	004	02	5			10		ADA-Servicios generales de construcción de tuberías y cables locales, y obras conexas	GAORI AMARRE VF 2024 MTTO PTAR, PTAP Y CENTRO ACUATICO	**$ 200.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 200.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023, 2024													**$ 210.000.000,00**
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 5.103.400,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 pagaderas en el primer trimestre 2024	NA	PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-02-005-004-02-5-10		GAORI AMARRE VF 2024 MTTO PTAR, PTAP Y CENTRO ACUATICO	$ 4.896.600,00	$ 4.896.600,00	$ 200.000.000,00
2	PAC ABRIL 2024	NA	SEGUNDO PAGO PARCIAL	02-02-02-005-004-02-5-10		GAORI AMARRE VF 2024 MTTO PTAR, PTAP Y CENTRO ACUATICO	$ 24.892.071,00	$ 24.892.071,00	$ 175.107.929,00
3	PAC JULIO 2024	NA	TERCER PAGO PARCIAL	02-02-02-005-004-02-5-10		GAORI AMARRE VF 2024 MTTO PTAR, PTAP Y CENTRO ACUATICO	$ 95.951.481,39	$ 95.951.481,39	$ 79.156.447,61
4	PAC OCTUBRE 2024	NA	CUARTO PAGO PARCIAL	02-02-02-005-004-02-5-10		GAORI AMARRE VF 2024 MTTO PTAR, PTAP Y CENTRO ACUATICO	$ 45.117.045,00	$ 45.117.045,00	$ 34.039.402,61
TOTALES							**$ 170.857.197,39**	**$ 170.857.197,39**	**$ 34.039.403,61**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST ALADINO VALLEJO JENNIFER
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	4/09/2024