	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia:	8/30/2024

Jefatura o Unidad:	**COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. LOPEZ LONDOÑO JUAN SEBASTIAN**
Ordenador del Gasto	**SECOM-CACOM-4**
No. Contrato	**067-00-G-CACOM4-EIHFA-2024**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIDEOPROYECTORES**
Valor del contrato	**$ 12.000.000,00**
Adición	N/A
Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	**$ 12.000.000,00**

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	02	008	007	01	5			10		ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO DE VIDEO BEAM (PROYECTORES DE VIDEO)	**$ 12.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 12.000.000,00**
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

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	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos de pago	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-02-008-007-01-5	N/A	MANTENIMIENTO DE VIDEO BEAM (PROYECTORES DE VIDEO)	$ 1.790.000,00	$ 1.790.000,00	$ 10.210.000,00
2	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos de pago	N/A	SEGUNDO PAGO TOTAL	02-02-02-008-007-01-5	N/A	MANTENIMIENTO DE VIDEO BEAM (PROYECTORES DE VIDEO)	$ 10.205.000,00	$ 10.205.000,00	$ 5.000,00
TOTALES							**$ 11.995.000,00**	**$ 11.995.000,00**	**$ 5.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. LOPEZ LONDOÑO JUAN SEBASTIAN
FECHA	04/10/2024