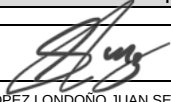


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			Versión No:	3
				Vigencia:	8/30/2024

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										N/A				
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	

						<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 AMORTIZACIÓ N 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
TOTALES							\$ 1.790.000,00	\$ 1.790.000,00	\$ 10.210.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

ST. LOPEZ LONDOÑO JUAN SEBASTIAN
30/09/2024