
	FUERZA AEROSPAIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CODAF
Nombre del Supervisor de Contrato	CT VARON ESCOBAR DIANA LUCIA
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	200-00-A-COFAC-DILOS-2024
Objeto del contrato	ADQUISICION DE COLCHONETA DE CAMPAÑA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC
Valor inicial del contrato	42,382,445,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 42.382.445,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-003-008-01-5	10		MUELLES, RELLENOS O GUARNECIDOS	COLCHONETA DE CAMPAÑA	\$ 42.382.445,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 42.382.445,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 42.382.445,00

				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 O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRMER TRIMESTRE 2025		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-01-5		COLCHONETA DE CAMPAÑA	\$ 42.382.445,00	\$ 42.382.445,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 42.382.445,00	\$ 42.382.445,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT VARON ESCOBAR DIANA LUCIA
FECHA	22/11/2024