	FUERZA AEROESPACIAL 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:	**JELOG**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. GÓMEZ ARISTIZABAL SARA**
Ordenador del Gasto	**DILOS**
No. Contrato	**065-00-A-COFAC-DILOS-2024**
Objeto del contrato	**ADQUISICION DE COBIJA FRAZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC**
Valor inicial del contrato	**$ 76.512.750,00**
Adición	**$ 38.229.900,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 114.742.650,00**

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				
02-02-01-002-007	10		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	COBIJA FRAZADA	**$ 114.742.650,00**
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 114.742.650,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 114.742.650,00**
			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 CXP 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-01-002-007-10		COBIJA FRAZADA	$ 96.369.000,00	$ 96.369.000,00	$ 18.373.650,00
2	DICIEMBRE Y/O CXP 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-007-10		COBIJA FRAZADA	$ 18.373.650,00	$ 18.373.650,00	$ 0,00
				TOTALES			**$ 114.742.650,00**	**$ 114.742.650,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. GÓMEZ ARISTIZABAL SARA
FECHA	16/12/2024