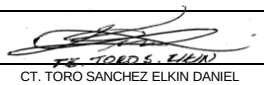
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM-4**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. TORO SANCHEZ ELKIN DANIEL**
Ordenador del Gasto	**CR. JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN**
No. Contrato	**046-00-G-CACOM4-EIHFA-2025**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDEOPROYECTORES DEL CACOM-4**
Valor inicial del contrato	**$ 13.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 13.000.000,00**

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				
02-02-02-008-007	10	---	Servicio de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de videproyectores del CACOM-4	**$ 13.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 13.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 13.000.000,00**
			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 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	45 días siguientes a la radicación de los documentos soporte de pago.	-	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-3-10	---	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de videproyectores del CACOM-4	$ 8.765.900,00	$ 8.765.900,00	$ 4.234.100,00
TOTALES							**$ 8.765.900,00**	**$ 8.765.900,00**	**$ 4.234.100,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. TORO SANCHEZ ELKIN DANIEL
FECHA	30/05/2025