

	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	MY ANGELA MARIA GUZMAN GOMEZ
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	204-00-A-COFAC-DILOS-2024
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE CAMIBUSO TÁCTICO PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO
Valor inicial del contrato	\$ 117.632.128,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 117.632.128,00

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				
02-02-01-002-008	10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CAMIBUSO TACTICO	\$ 117.632.128,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 117.632.128,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 117.632.128,00

	Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último 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	ABRIL		PAGO TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL	02-02-01-002-008		CAMIBUSO TACTICO	\$ 117.632.128,00	\$ 117.632.128,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 117.632.128,00	\$ 117.632.128,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY ANGELA MARIA GUZMAN GOMEZ
FECHA	17/03/2025