	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:	**EPFAC**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T4. CASTAÑEDA RAMIREZ ANGIE PAOLA**
Ordenador del Gasto	**EPFAC**
No. Contrato	**028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM**
Valor inicial del contrato	**$ 81.611.172,86**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 81.611.172,86**

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				
02-02-02-008-005-03	10		SERVICIO DE LIMPIEZA	EPFAC - SERVICIO DE ASEO	$ 10.182.900,00
02-02-02-008-005-03	10		SERVICIO DE LIMPIEZA	EPFAC-SERVICIO DE FUMIGACIÓN	$ 224.910,00
02-02-02-008-005-09-7	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	EPFAC-SERVICIO DE JARDINERÍA	$ 349.860,00
02-02-02-006-003-03	10		SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	EPFAC-SERVICIO DE CAFETERÍA	$ 166.600,00
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 10.924.270,00**
02-02-02-008-005-03	10		SERVICIO DE LIMPIEZA	EPFAC - SERVICIO DE ASEO	$ 65.797.200,00
02-02-02-008-005-03	10		SERVICIO DE LIMPIEZA	EPFAC-SERVICIO DE FUMIGACIÓN	$ 1.416.100,00
02-02-02-008-005-09-7	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	EPFAC-SERVICIO DE JARDINERÍA	$ 2.390.707,62
02-02-02-006-003-03	10		SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS	EPFAC-SERVICIO DE CAFETERÍA	$ 1.082.895,24
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 70.686.902,86**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 81.611.172,86**
			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	CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS I TRIMESTRE 2026	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	N/A	EPFAC-SERVICIO DE ASEO	$ 10.182.900,00	$ 10.182.900,00	$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	N/A	EPFAC-SERVICIO DE FUMIGACIÓN	$ 224.910,00	$ 224.910,00	$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-09-7-10	N/A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PAISAJE	$ 349.860,00	$ 349.860,00	$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-006-003-03-10	N/A	EPFAC-SERVICIO DE CAFETERÍA	$ 166.600,00	$ 166.600,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 10.924.270,00**	**$ 10.924.270,00**	**$ 70.686.902,86**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. CASTAÑEDA RAMIREZ ANGIE PAOLA
FECHA	31/12/2025