

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA								Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL								Versión No:	2
									Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	Tecnico Tercero GUERRERO SALAZAR DANIEL FERNANDO
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	052-00-A-COFAC-DILOS-2020
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN PARA DOTAR LAS INSTALACIONES EN LAS QUE PERMANECE EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
Valor del contrato	\$ 49.644.500,00
Adición / Reducción	\$ 35.397.500,00
Valor final del contrato	\$ 85.042.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA X 12 UNIDADES	\$ 6.084.000,00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETE POR 100	\$ 14.175.000,00
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	TOALLAS PARA MANOS PAQUETE POR 150	\$ 40.500.000,00
02	02	01	003	003	03				10		ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	VARSOL MULTIUSO SOLUCION	\$ 9.163.000,00
02	02	01	003	005	03				10		ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	JABON LIQUIDO DE TOCADOR	\$ 15.120.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 85.042.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021													\$ 85.042.000,00

					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 PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ABRIL	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL MES DE ABRIL	A-02-02-01-003-002	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA X 12 UNIDADES	\$ 49.644.500,00	\$ 6.084.000,00	\$ 11.114.500,00
					SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETE POR 100		\$ 14.175.000,00	
					TOALLAS PARA MANOS PAQUETE POR 150		\$ 29.385.500,00	
				A-02-02-01-003-003	VARSOL MULTIUSO SOLUCION		\$ 0,00	\$ 9.163.000,00
				A-02-02-01-003-005	JABON LIQUIDO DE TOCADOR		\$ 0,00	\$ 15.120.000,00
1	MAYO	N/A		A-02-02-01-003-002	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA X 12 UNIDADES		\$ 0,00	\$ 0,00
					SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETE POR 100		\$ 0,00	

			SEGUNDO PAGO PAC MAYO		TOALLAS PARA MANOS PAQUETE POR 150	\$ 35.397.500,00	\$ 11.114.500,00	
				A-02-02-01-003-003	VAR SOL MULTIUSO SOLUCION		\$ 9.163.000,00	\$ 0,00
				A-02-02-01-003-005	JABON LIQUIDO DE TOCADOR		\$ 15.120.000,00	\$ 0,00
TOTALES					\$ 85.042.000,00		\$ 85.042.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. GUERRERO SALAZAR DANIEL FERNANDO
FECHA	26/05/2020