


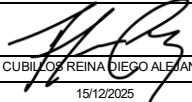
|  |  |             |                 |
|--|--|-------------|-----------------|
|  | FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA                                      | Código:     | GA-JEADA-FR-132 |
|  | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | Versión No: | 4               |
|  |  | Vigencia: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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Jefatura o Unidad:                | BACOF   |
| Nombre del Supervisor de Contrato | TE. CUBILLOS REINA DIEGO ALEJANDRO  |
| Ordenador del Gasto               | BACOF   |
| No. Contrato                      | 111-00-B-COFAC-BACOF-2025   |
| Objeto del contrato               | LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA MOTOCICLETAS, TRIMOTOS Y CUATRIMOTOS PERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE (GAORI). |
| Valor inicial del contrato        | \$ 22.000.000,00  |
| Adición                           | \$ 0,00   |
| Reducción                         | \$ 0,00   |
| Valor final del contrato          | \$ 22.000.000,00  |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN<br>(Funcionamiento USO PRESUPUESTAL)<br>(Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN) |         | USO PRESUPUESTAL<br>(solo para recurso 11) | DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL   | DESCRIPCIÓN | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---|---------|--|--|-------------|-----------------------------|
|   | RECURSO |  |  |             |                             |
| 02-02-02-008-007-01-4   | 10      |  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) |             | \$ 22.000.000,00            |
| TOTAL VIGENCIA 2025   |         |  |  |             | \$ 22.000.000,00            |
| TOTAL VIGENCIAS   |         |  |  |             | \$ 22.000.000,00            |

|  |  |  |  |   |  |         |
|--|--|--|--|---|--|---------|
|  |  |  |  | <b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b><br>(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) | DESCRIPCIÓN | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | VALOR TOTAL PARA PAGO | SALDOS           |
|----------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1              | SEPTIEMBRE             | N/A                             | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-007-01-4-10 | N/A                                     |             | \$ 4.190.000,00                      | \$ 4.190.000,00       | \$ 17.810.000,00 |
| 2              | OCTUBRE                | N/A                             | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-007-01-4-10 | N/A                                     |             | \$ 5.241.000,01                      | \$ 5.241.000,01       | \$ 16.758.999,99 |
| 3              | CUENTAS POR PAGAR 2025 | N/A                             | PAGO TOTAL VG ACTUAL   | 02-02-02-008-007-01-4-10 | N/A                                     |             | \$ 12.553.392,31                     | \$ 12.553.392,31      | \$ 9.446.607,68  |
| <b>TOTALES</b> |                        |                                 |                        |                          |   |             | \$ 21.984.392,32                     | \$ 21.984.392,32      | \$ 15.607,68     |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| FIRMA<br>(Supervisor de Contrato) |  |
| POSTFIRMA                         | TE CUBILLOS REINA DIEGO ALEJANDRO  |
| FECHA                             | 15/12/2025   |