	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**CACOM-3**
Nombre del Supervisor de Contrato	**MY. MATIAS MORENO VACA**
Ordenador del Gasto	**CR. JUAN GUILLERMO CID GAMEZ**
No. Contrato	**002-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3 Y SUS ÁREAS DE RESPONSABILIDAD**
Valor del contrato	**$ 572.676.645,43**
Adición / Reducción	
Valor final del contrato	**$ 572.676.645,43**

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				
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 572.676.645,43**
02	01	01	001	001	07				10		Viviendas para personal militar	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES No. 3 APOYO.	**$ 69.389.438,21**
02	02	02	005	004	01	1			10		Servicios generales de la construccion.	MANTENIMIENTO CUBIERTAS -APOYO	**$ 67.252.511,71**
02	02	02	005	004	01	1			10		Servicios generales de la construccion Edificaciones Residenciales.	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MILITAR	**$ 18.607.223,23**
02	02	02	005	004	01	1			16		Servicios generales de la construccion Edificaciones Residenciales.	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MILITAR	**$ 29.999.758,75**
02	01	01	001	002	11				10		Servicios Generales de Construccion	ADECUACION Y AMPLIACION EDIFICIO SANIDAD	**$ 14.727.440,00**
02	02	02	005	004	01	1			10		Servicios Generales de Construccion	MANTENIMIENTO ZONAS VILLA RADAR	**$ 99.999.724,03**
02	02	02	005	004	01	2			10		Servicios Generales de Construccion	MANTENIMIENTO ZONA OPERATIVA RADAR	**$ 39.897.360,00**
02	01	01	001	001	07				10		Viviendas para el Personal Militar	MANTENIMIENTO Y ADECUACION GRUPO DE SEGURIDAD COMODAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS	**$ 119.970.009,60**
02	02	02	005	004	02	5			10		Servicios Generales de Construccion	MANTENIMIENTO HANGARETES DE REACCION A-29	**$ 112.833.179,90**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 572.676.645,43**
										<u>Control</u> - 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 PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Agosto		Corte 06de Julio de 2022	02-01-01-001-001-07-10	EDIFICIO SATENA (INSTALACIONES ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES No.3.	$ 243.179.092,52	$ 24.209.051,52	$ 45.180.386,69
				02-02-02-005-004 -01-10	CUBIERTA EDIFICIO AREA ADMINISTRATIVA Y GIMNASIO		$ 67.252.511,71	$ 0,00
				02-02-02-005-004-01-10	ALOJAMIENTO MILITAR CASADOS		$ 15.792.940,80	$ 2.814.282,43
				02-02-02-005-004-01-16	ALOJAMIENTO MILITAR CASADOS		$ 21.561.552,00	$ 8.438.206,75
				02-01-01-001-002-11 -10	ADECUACION DEL EDIFICIO ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR		$ 5.076.635,20	$ 9.650.804,80
				02-02-02-005-004-01-10	VILLA RADAR		$ 37.863.820,80	$ 62.135.903,23
				02-02-02-005-004-01-10	RADAR RIHOHACHA		$ -	$ 39.897.360,00
				02-01-01-001-001-07-10	MANTENIMIENTO Y ADECUACION GRUPO DE SEGURIDAD COMODAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS		$ 62.140.531,20	$ 57.829.478,40
				02-02-02-005-004-02 -10	MANTENIMIENTO HANGARETES Y ESCALERA TORRE		$ 9.282.049,29	$ 103.551.130,61
2	Septiembre		Corte 05 de septiembre de 2022	02-01-01-001-001-07-10	EDIFICIO SATENA (INSTALACIONES ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES No.3.	$ 329.497.552,91	$ 45.180.386,69	$ 0,00
				02-02-02-005-004 -01-10	CUBIERTA EDIFICIO AREA ADMINISTRATIVA Y GIMNASIO		$ 0,00	$ 0,00
				02-02-02-005-004-01-10	ALOJAMIENTO MILITAR CASADOS		$ 2.814.282,43	$ 0,00
				02-02-02-005-004-01-16	ALOJAMIENTO MILITAR CASADOS		$ 8.438.206,75	$ 0,00
				02-01-01-001-002-11 -10	ADECUACION DEL EDIFICIO ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR		$ 9.650.804,80	$ 0,00
				02-02-02-005-004-01-10	VILLA RADAR		$ 62.135.903,23	$ 0,00
				02-02-02-005-004-01-10	RADAR RIHOHACHA		$ 39.897.360,00	$ 0,00
				02-01-01-001-001-07-10	MANTENIMIENTO Y ADECUACION GRUPO DE SEGURIDAD COMODAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS		$ 57.829.478,40	$ 0,00
				02-02-02-005-004-02 -10	MANTENIMIENTO HANGARETES Y ESCALERA TORRE		$ 103.551.130,61	$ 0,00
TOTALES						**$ 572.676.645,43**	**$ 572.676.645,43**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. MATIAS MORENO VACA
FECHA	5/09/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	