MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2022-222397-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2022-222397-CI del 7 de diciembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-DEPAD-SEFIN

Señor Técnico Subjefe
PANTALEON CARDOSO HERRERA
Técnico Especialista Contable
Ciudad

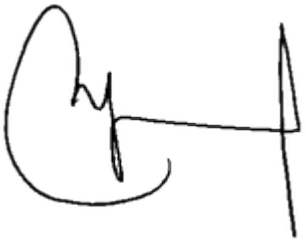
Asunto: CORRECCIÓN - Documentos para pago Contrato No. 052-00-B-COFAC-BACOF-2022 PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2022 PAGADERAS EN 2023

En referencia a la autorización y certificación de pago No FAC-S-2022-007252-CP, me permito enviar al señor Técnico Subjefe Técnico Especialista Contable la corrección del CRP No 496522 con la línea de pago ajustada.

Lo anterior para su conocimiento y fines que es estime convenientes.

Cordialmente,

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS



Teniente YULY ANDREA ALARCON CASTRO
Jefe Sección Financiera

Anexo: 01 Folio (CRP ajustado)

Elaboró: TS18. HERNANDEZ / SECOP Aprobó:TS18. HERNANDEZ / SECOP

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-007252-CP**

FECHA: 18 de noviembre de 2022

El suscrito ***Teniente Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON, Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto de ***Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***resolución No. 900 del 17 de noviembre de 2021, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022*** ; autoriza ***pago total CTO No. 052-00-B-COFAC-BACOF-2022, cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE REDES ELÉCTRICAS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DEL GRUPO AÈREO DEL CASANARE".*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	JAVIER RINCON CARDONA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	10.002.054
No DOC. SOPORTE	CTO 052-00-B-COFAC-BACOF-2022
VALOR TOTAL	$ 34.995.047,00
VALOR A PAGAR	$ 12.726.993,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-005-004-02-4 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001818454
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200289795
VIGENCIA	2022
PAC MES	PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2022 PAGADERAS EN 2023
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA S.A
TITULAR	JAVIER RINCON CARDONA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	7272021584
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato	2
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones "CPA"	1
DIGITAL	Certificado Disponibilidad Presupuestal "CDP"	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso "CRP"	1
DIGITAL	Factura	1

DIGITAL	Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios	4
DIGITAL	Informe de actividades	6
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	*1*
DIGITAL	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	9
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	1
TOTAL FOLIOS		**27**

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Bacof

Elaboró TS18. HERNANDEZ / SECOP Revisó: Revisó: TE. ALARCON / SEFIN Aprobó

Jefatura o Unidad:	BACOF		CPA N°	162	Versión (Iniciando en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	BACOF		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	15-nov-2022	Fecha versión 1	18-ene-2022

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC									
02	02	02	005	004	02	4		10	ADA-Servicios generales de construcción de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder		MANTTO. REDES ELECTRICAS GACAS	72151515	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 34.995.047,00	$ 34.995.047,00
02	**02**	**02**	**005**	**004**	**02**	**4**		**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios generales de construcción de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder / REC-10**								**$ 34.995.047,00**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 34.995.047,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 35.000.000,00	
Operación versión 2	($ 4.953,00)	REDUCCIÓN POR LIBERACIÓN DE RECURSOS
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 34.995.047,00	

Elaboró: AS14. MÓNICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Vo.Bo.
MY. ROGER ALEJANDRO CONTRERAS GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

FIRMA
TC. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcbuitrag	Claudia Patricia Buitrago Marroquin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-18-9:38 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	41522	Fecha Registro:	2022-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	35.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-4.953,00		Valor Actual.:	34.995.047,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	43722	Fecha Registro:	2022-01-20	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	2022-11-18	35.000.000,00	-4.953,00			
					Total:	35.000.000,00	-4.953,00	34.995.047,00	0,00	0,00

Objeto:	BACOF - SERVICIO MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS GACAS - CPA No 162

JESSICA CARVAJAL ORTEGA

Firmado digitalmente por JESSICA CARVAJAL ORTEGA
Fecha: 2022.11.18 15:24:07 -05'00'

ST.CARVAJAL ORTEGA JESSICA

Jefe Presupuesto COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgarzonh	Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-16-1:56 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 41522 de fecha 2022-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	496522	**Fecha Registro:**	2022-05-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	35.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-4.953,00			**Valor Actual:**	34.995.047,00	**Saldo x Obligar:**	12.726.993,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadanía	10002054	**Razón Social:**	JAVIER RINCÓN CARDONA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7272021584	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79745929	**Nombre:**	GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	052-00-B-COFAC-BACOF-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-05-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	2022-11-16	35.000.000,00	-4.953,00		
					Total:	35.000.000,00	-4.953,00	34.995.047,00	12.726.993,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE REDES ELÉCTRICAS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-01-31	12,726,993.00	12,726,993.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-02	22,268,054.00	0.00	NINGUNO

JESSICA CARVAJAL ORTEGA

Firmado digitalmente por JESSICA CARVAJAL ORTEGA
Fecha: 2022.11.16 20:53:30 -05'00'

ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA

Jefe Área Presupuesto COFAC

JAVIER RINCON CARDONA

NIT 10002054 - 3
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764032695805 del 04/08/2022 al 04/02/2023
Habilita numeración de:
FE-19 al FE-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CL 10 B 6 08 LC

La Dorada,Caldas, Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE36

Fecha de emisión: 09/11/2022 10:30:05 AM
Fecha de validación DIAN: 09/11/2022 10:40:52 AM
Fecha de vencimiento: 24/12/2022
Plazo (Días): 45
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: MIN DEFENSA-FUERZA AEREA COLOMBIANA-BASE AEREA COFAC
NIT 899999102 - 2
Dirección: CRA 54 # 26-25 CAN
Codigo Cliente 8422
Teléfono: 3159800
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE REDES ELECTRICAS, SISTEMAS DE PARARRAYOS DEL GRUPO AEREO DEL CASANARE	1,00	unidad	COP 10,694,952.10	COP 0.00	IVA(19%)		COP 10,694,952.10

Total de items: 1
Observaciones
#$15-01-05-000;CONTRATONo.052-00-B-COFAC-BACOF-2022;jonh.hinojosa@fac.mil.co#$

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario

ANEXO A LA FACTURA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Subtotal:	COP 10,694,952.10
IVA(19%)	COP 2,032,040.90

Impuestos:	COP 2,032,040.90
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 12,726,993.00
Neto a pagar	COP 12,726,993.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 036c4f055bbab536fdbc89429e65d73d8031afaf4a013a5bb2c0ff3bed07c810956af60232abb23f3e2606d852d9a9bc

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL.	FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
CONTRATO N°	052-00-B-COFAC-BACOF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	17 – MAYO - 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE REDES ELÉCTRICAS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DEL GRUPO AÈREO DEL CASANARE.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato así:

PAGO	FECHA DE CORTE	PAC MES
PRIMER PAGO PARCIAL	Se cancelará el valor total facturado, de acuerdo con los servicios recibidos a satisfacción con corte 30 de junio del 2022	PAC AGOSTO-2022
PAGO FINAL	Hasta por el valor del saldo del valor adjudicado, de acuerdo con los servicios recibidos a satisfacción con corte hasta el vencimiento del plazo de ejecución es decir 1 de noviembre del 2022	PAC CUENTAS POR PAGAR 2022, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

Para efectuar el pago, es necesario que EL CONTRATISTA envíe la factura al supervisor de contrato, con el fin de que se revise la misma y se efectúen las correcciones a las que haya lugar; Así mismo, para efectuar el pago, es necesario que EL CONTRATISTA suba la factura en plataforma SECOP II.

Adicionalmente, se requiere el envío de la siguiente documentación:
Factura en Electrónica por valor de cada corte.

1. Planilla de los Pagos Parafiscales.
2. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
3. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
4. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II y demás documentos requeridos por Ley para el pago.
5. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.

El Ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica.

CONTRATISTA	TRANSFORMADORES DEL MAGDALENA MEDIO
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR PRINCIPAL	AS16. HINOJOSA SABOGAL JONH ANDERSON
SUPERVISOR SUPLENTE	T2. FERNANDO ARIAS MOLINA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. **($35.000.000,00)**

PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Se contará desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 1 de noviembre de 2022 o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.
FECHA DE INICIO	02 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 DE NOVIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE REDES ELÉCTRICAS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DEL GRUPO AÈREO DEL CASANARE.
FORMA DE PAGO	Aclárese parcialmente la CLÁUSULA 2 - FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL numeral 2.3, del CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACION DE SERVICIOS **No. 052-00-BCOFAC-BACOF-2022** CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC – JAVIER RINCON CARDONA CON NIT No. 10.002.054-3 en el sentido de aclarar que LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato así:

PAGO	FECHA DE CORTE	PAC MES
PRIMER PAGO PARCIAL	Se cancelará el valor total facturado, de acuerdo con los servicios recibidos a satisfacción con corte 30 de junio del 2022	PAC AGOSTO-2022
PAGO FINAL	Hasta por el valor del saldo del valor adjudicado, de acuerdo con los servicios recibidos a satisfacción con corte hasta el vencimiento del plazo de ejecución es decir 1 de noviembre del 2022	PAC del mes de diciembre de 2022 y/o cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del 2023.

PLAZO DE ENTREGA	NO SE MODIFICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 DE NOVIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE REDES ELÉCTRICAS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DEL GRUPO AÈREO DEL CASANARE.
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA
PLAZO DE ENTREGA	NOSE MODIFICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	EL señor Teniente Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON, en su calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto BACOF, resuelve liberar la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($4.953,00) M/CTE. VALOR FINAL DEL CONTRATO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIENTE PESOS ($34.995.047,00) M/CTE

El día 10 del mes de noviembre de 2022, se reunieron vía TEAMS el señor **TENIENTE CORONEL GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON,** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **AS16. HINOJOSA SABOGAL JONH ANDERSON,**

en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, y el señor **JAVIER RINCON CARDONA** representante legal de la empresa **TRANSFORMADORES DEL MAGDALENA MEDIO**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE TERMINAL PREFORMADO TIPO EXTERIOR.	1	Se recibe a satisfacción
REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EXISTRENTE POR REFLECTOR LED 200W CON PANEL SOLAR, DURACIÓN DE LA BATERIA 18 HORAS APROXIMADAMENTE, LUZ BLANCA DE 6500 K, VIDA UTIL DE 50000 HORAS O SUPERIOR, CON ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO.	8	Se recibe a satisfacción
REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8MM, INCLUYE CAMBIO DE ALAMBRÓN, CONECTORES BIMETÁLICOS, ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	1	Se recibe a satisfacción
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JAVIER RINCON CARDONA	GERENTE	GERENTE
LOPEZ AGUIRRE ORLAY	TÉC ELECTRICISTA	TÉC. ELECTRICISTA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

Los mantenimientos aquí solicitados no aumentan la vida útil de los equipos, únicamente mantiene la vida útil de fabricación.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$35.000.000,00	EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2021, SE REALIZÓ MODIFICACIÓN DEL CONTRATO EN SECOP II, POR MEDIO DE LA CUAL SE PUBLICÓ ACTA DE LIBERACIÓN DE FECHA 10-11-2022, POR UN VALOR $4.953,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR FINAL CONTRATO	$34.995.047,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO-2022	$ 22.268.054,00	Factura No. FE18
PAGO FINAL PAC DIC 2022 Y/O CXP 2023	$12.726.993,00	Factura No. FE36
SALDO	$ 0,00	----------

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No**: FE 36**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	NO APLICA
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	NO APLICA
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	NO APLICA
COPIA	Declaración de importación	NO APLICA
COPIA	Guía aérea	NO APLICA
COPIA	Guía de empaque	NO APLICA
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JAVIER RINCON CARDONA
CONTRATISTA

AS16. HINOJOSA SABOGAL JONH ANDERSON
SUPERVISOR PRINCIPAL

TC. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON
ORDENADOR DEL GASTO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA.
FUERZA AEREA DE COLOMBIA
GRUPO AEREO DEL CASANARE

CONTRATISTA:

TRANSFORMADORES DEL MAGDALENA MEDIO - TDM

OBJETO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE REDES ELÈCTRICAS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.

INFORME DE OBRA

NOVIEMBRE DE 2022

Calle 10b No. 6 -06 La Dorada Caldas, Contactos: (6) 857 3037
313 788 6587-3147925481 tdmcaldas@hotmail.com

TRANSFORMADORES DEL MAGDALENA MEDIO

TABLA DE CONTENIDO

1) INTRODUCCION. 3
2) LOCALIZACION DEL PROYECTO. 3
3) ACTIVIDADES EJECUTADAS 4
3.1) ACTIVIDADES DEL COMPONENTE TECNICO. 4
3.2) INSTALACION REFLECTOR LED 200W CON PANEL SOLAR 4,5
3.3) INSTALACION PREFORMADO TIPO EXTERIOR 5
3.4) REEMPLAZO DE ALAMBRON 8MM 6

1) INTRODUCCION.

Mediante el presente informe se describen las actividades realizadas como producto del objeto contractual, las cuales se ejecutaron a cabalidad, dando estricto cumplimiento a la normatividad vigente - RETIE.

2) LOCALIZACION DEL PROYECTO.

Los trabajos se realizaron en las instalaciones del Grupo Aéreo del Casanare, base aérea TENIENTE ALVARO BERNAL BOHORQUEZ, YOPAL (CASANARE), CALLE. 40 #19-45.



Figura 1. Ubicación del proyecto en Yopal.

3) ACTIVIDADES EJECUTADAS.

3.1) ACTIVIDADES DEL COMPONENTE TECNICO.

A continuación, se detallan las actividades técnicas ejecutadas que soportan el avance relacionado en la obra ejecutada.

3.2) INSTALACION REFLECTOR LED 200W CON PANEL SOLAR

Esta actividad corresponde al reemplazo instalación y puesta en servicio a todo costo del alumbrado público existente por reflector led 200w con panel solar, duración de la batería 18 horas aproximadamente, luz blanca de 6500 k, vida útil de 50000 horas o superior, con encendido y apagado automático.

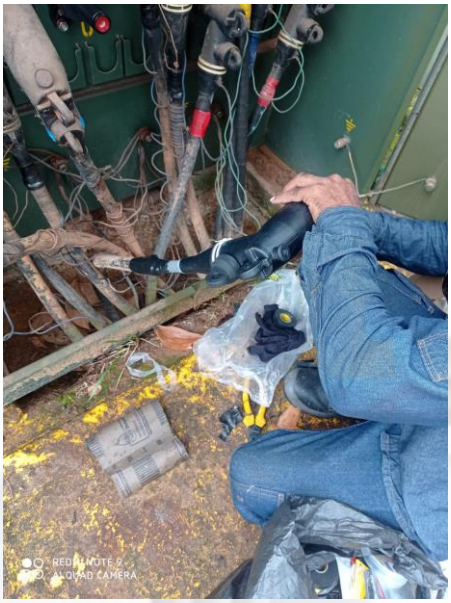






3.3) INSTALACION PREFORMADO TIPO EXTERIOR

ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE AL REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE TERMINAL PREFORMADO TIPO EXTERIOR.



3.4) REEMPLAZO DE ALAMBRON 8MM

REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE ALAMBRÓN DE ALUMINIO 8MM, INCLUYE CAMBIO DE ALAMBRÓN, CONECTORES BIMETÁLICOS, ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.



JAVIER RINCON CARDONA
R/L Transformadores del Magdalena Medio

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjimenem	John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-16-11:24 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1282822	**Fecha Registro:**	2022-11-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	496522	**Nro. Cdp:**	41522
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	10.694.952,10	**Valor Iva:**	2.032.040,90		**Valor Total:**	12.726.993,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	10002054	**Razón Social:**	JAVIER RINCÓN CARDONA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE - 36	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE REDES ELÉCTRICAS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DEL GRUPO AÈREO DEL CASANARE - GACAS

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2022.11.16 11:41:28 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Asistente Gestión Contable

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007

Yo, **JAVIER RINCON CARDONA**, identificado con la cedula de ciudadanía No 10.002.054 expedida en Pereira, en mi condición de CONTRATISTA, Certifico que me encuentro al día con el pago de aportes de seguridad social (salud, pensión y ARL) y cajas de compensación familiar, legalmente exigibles a la fecha. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y artículo 50 de la ley 789 de 2002. Así mismo me encuentro exonerado de los aportes parafiscales "SENA e ICBF" lo anterior de conformidad establecido en el artículo 65 de la ley 1819 de diciembre de 2016

Se expide en La Dorada, Caldas a los 04 días del mes de noviembre de 2022.



JAVIER RINCON CARDONA CC. 10.002.054
TDM-TRANSFORMADORES DEL MAGDALENA MEDIO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10002054
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAVIER RINCON CARDONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA DORADA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CR 1 NO 16 47	TELÉFONO:	8888888
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4471633071**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/11/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2110435985

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										**$ 160.000**	**$ 0**	**$ 160.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													**$ 125.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 125.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 69.600	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 69.600
SUBTOTALES:									**$ 69.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 69.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 10002054	RINCON CARDONA JAVIER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.000.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	10002054	$ 69.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 354.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10002054
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAVIER RINCON CARDONA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA DORADA	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CR 1 NO 16 47	TELÉFONO:	8888888
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4471525694**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2022
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2110436002		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.400	$ 0	$ 53.400
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 106.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.800	$ 0	$ 106.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.400	$ 0	$ 53.400
230201	230201- PROTECCION	1	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.400	$ 0	$ 53.400
SUBTOTALES:										**$ 267.000**	**$ 0**	**$ 267.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 13.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 53.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.600	$ 0	$ 0	$ 53.600
SUBTOTALES:													**$ 67.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 67.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 116.500	$ 116.500	$ 0	$ 0	$ 116.500
SUBTOTALES:									**$ 116.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 116.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	5	$ 67.000	$ 0	$ 67.000
SUBTOTALES:			**$ 67.000**	**$ 0**	**$ 67.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
:Q26L30B1:Q21B1:Q27B1:QB1:Q	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	BACOF (GACAS)
Nombre del Supervisor de Contrato	JONH ANDERSON HINOJOSA SABOGAL
Ordenador del Gasto	TC. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON
No. Contrato	052-00-B-COFAC-BACOF-2022
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE REDES ELÉCTRICAS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DEL GRUPO AÈREO DEL CASANARE.
Valor del contrato	$ 35.000.000,00
Adición / Reducción	-$ 4.953,00
Valor final del contrato	$ 34.995.047,00

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				
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
02	02	02	005	004	02	4			10		Servicios generales de construcción de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder	MANTTO. REDES ELECTRICAS GACAS	$ 34.995.047,00
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 34.995.047,00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 34.995.047,00**
										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 PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO	NO APLICA	PAC AGOSTO-2022	02-02-02-005-004-02-4-10	MANTTO. REDES ELECTRICAS GACAS	$ 22.268.054,00	$ 22.268.054,00	$ 12.726.993,00
2	DICIEMBRE	NO APLICA	PAC DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 Y/O CUENTAS POR PAGAR, PARA SER CANCELADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023.	02-02-02-005-004-02-4-10	MANTTO. REDES ELECTRICAS GACAS	$ 12.726.993,00	$ 12.726.993,00	$ -
TOTALES						**$ 34.995.047,00**	**$ 34.995.047,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato) LOTE 4	
POSTFIRMA	**AS16, HINOJOSA SABOGAL JONH ANDERSON**
FECHA	10/11/2022