	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:	**CACOM-3**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3. ARIZA GUATAVITA DUBERNEY**
Ordenador del Gasto	**CACOM-3**
No. Contrato	**008-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE TRANSFORMADORES Y REDES ELECTRICAS DEL CACOM-3.**
Valor inicial del contrato	**$ 90.169.712,33**
Adición	**$ 45.000.000,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 135.169.712,33**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	**RECURSO**	**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
02-02-02-008-007-01-5	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO REDES ELÉCTRICAS	**$ 45.941.161,33**
02-02-02-008-007-01-5	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS	**$ 89.228.551,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 135.169.712,33**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 135.169.712,33**
			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	JULIO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-10		MANTENIMIENTO REDES ELÉCTRICAS	$ 45.941.161,33	$ 45.941.161,33	$ 0,00
2	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-10		MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS	$ 44.228.551,00	$ 44.228.551,00	$ 45.000.000,00
TOTALES							**$ 90.169.712,33**	**$ 90.169.712,33**	**$ 45.000.000,00**

FIRMA (Supervisor del	
POSTFIRMA	
FECHA	9/07/2026