	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-4**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ**
Ordenador del Gasto	**CACOM-4**
No. Contrato	**010-00-G-CACOM4-GRUAL-2026**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES, REDES ELECTRICAS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, CELDAS DE BAJA TENSIÓN Y PLANTAS ELECTRICAS DEL CACOM-4**
Valor inicial del contrato	**$ 147.000.000,00**
Adición	**$ 15.000.000,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 162.000.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-005-004-02-4 R10	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER	MANTIMIENTO REDES ELECTRICAS Y PUESTAS A TIERRA.	$ 42.000.000,00
02-02-02-008-007-01-5 R10	10	N/A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES.	$ 52.500.000,00
02-02-02-008-007-01-5 R10	10	N/A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO GENERADORES ELECTRICOS.	$ 67.500.000,00
TOTAL VIGENCIA **2026**					$ 162.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS					$ 162.000.000,00
			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 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	Dentro De los 45 días calendario siguientes a la radicación e documentos para pago	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-4 R10	N/A	MANTIMIENTO REDES ELECTRICAS Y PUESTAS A TIERRA.	$ 25.648.813,60	$ 25.648.813,60	$ 16.351.186,40
				02-02-02-008-007-01-5 R10		MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES.	$ -	$ -	$ 52.500.000,00
				02-02-02-008-007-01-5 R10		MANTENIMIENTO GENERADORES ELECTRICOS.	$ 39.618.160,40	$ 39.618.160,40	$ 27.881.839,60
2	Dentro De los 45 días calendario siguientes a la radicación e documentos para pago	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-4 R10	N/A	MANTIMIENTO REDES ELECTRICAS Y PUESTAS A TIERRA.	$ 15.378.916,00	$ 15.378.916,00	$ 972.270,40
				02-02-02-008-007-01-5 R10		MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES.	$ 51.148.525,20	$ 51.148.525,20	$ 1.351.474,80
				02-02-02-008-007-01-5 R10		MANTENIMIENTO GENERADORES ELECTRICOS.	$ 2.975.337,60	$ 2.975.337,60	$ 24.906.502,00
TOTALES							$ 134.769.752,80	$ 134.769.752,80	$ 27.230.247,20

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Zambrano6
POSTFIRMA	T3. ZAMBRANO GUACA GEOVANY ALBERTO
FECHA	31/07/2026