FAC-S-2023-009820-CP

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-009820-CP**

FECHA: 29-12-2023

El suscrito ***Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA*** Ordenador del Gasto de ***la Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***Resolución No. 888 del 08 de septiembre de 2023, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022*** ; autoriza ***pago parcial Contrato No. 177-00-B-COFAC-BACOF-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYE LAVADO Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA- BACOF*** 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	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	41.545.749
No DOC. SOPORTE	177-00-B-COFAC-BACOF-2023
VALOR TOTAL	$ 27.500.000,00
VALOR A PAGAR	$ 4.400.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-007-01 REC 10 $1.320.000,00 02-02-02-009-007-01 REC 16 $3.080.000,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002012168
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200327179
VIGENCIA	2023
PAC MES	CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024
BANCO	DAVIVIENDA
TITULAR	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	000010545242
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEADA-FR-201	2
DIGITAL	Certificado plan de adquisiciones CPA	1
DIGITAL	Certificado disponibilidad CDP	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP	1

FAC-S-2023-009820-CP

DIGITAL	Factura	3
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	2
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción e informe	4
DIGITAL	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	4
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	2
	TOTAL FOLIOS	**20**

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF

Elaboró: TS21. HUERTAS / SECOP OPS. RAMIREZ / GIMFA Aprobó:TC. PEREZ / DEPAD

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	11
		Vigencia:	30/06/2023

Jefatura o Unidad:	**BACOF**		**CPA N°**	**263**	**Versión** (Iniciando en 1)	**1**
			Vigencia	**Actual**		
Dependencia Solicitante:	**BACOF**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)		**Fecha versión 1**	**31-ago-2023**

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES 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 ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	009	007	01			10	ADA-Servicios de lavado, limpieza y teñido		AMARRE VF.2024 BACOF SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA	76111505	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 1.320.000,00	$ 1.320.000,00
02	**02**	**02**	**009**	**007**	**01**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de lavado, limpieza y teñido / REC-10**								**$ 1.320.000,00**
02	02	02	009	007	01			16	ADA-Servicios de lavado, limpieza y teñido		AMARRE VF.2024 BACOF SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA	76111505	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 3.080.000,00	$ 3.080.000,00
02	**02**	**02**	**009**	**007**	**01**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de lavado, limpieza y teñido / REC-16**								**$ 3.080.000,00**
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 4.400.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 4.400.000,00	
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	**$ 4.400.000,00**	**$ 0,00**

Elaboró: AS14. MÓNICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Vo.Bo. _____
TC. JULIAN DARÍO PÉREZ GARCÍA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

FIRMA _____
CR. 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:	2023-11-02-1:50 p. 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:	95023	Fecha Registro:	2023-09-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	4.400.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	4.400.000,00	Saldo x Comprometer:	4.400.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	102123	Fecha Registro:	2023-09-03	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-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	Nación	10	CSF						
					Total:	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00

Objeto:	BACOF- MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO-DEPENDECIAS -ADSCRITAS A BACOF-AMARRE VF.2024 -CPA. 263

ST.CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Presupuesto COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygomezc	Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-29-8:49 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 95023 de fecha 2023-09-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1143423	**Fecha Registro:**	2023-12-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	4.400.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.400.000,00	**Saldo x Obligar:**	4.400.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	41545749	**Razón Social:**	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	000010545242	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13379302	**Nombre:**	PABLO JOSE DIAZ MORA	**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:**	177-00-B-COFAC-BACOF-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-12-18

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	A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	Nación	10	CSF		1.320.000,00	0,00		
					Total:	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00

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	A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	Nación	16	SSF		3.080.000,00	0,00		
					Total:	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYE LAVADO Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA- BACOF

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	2024-01-31	1.320.000.00	1.320.000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-01-31	3.080.000.00	3.080.000.00	NINGUNO

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b140631f02a40e952dc358d5525cca0f83adb23dc6762c90dd46ff262a79f891fda82a9759c2c3f12dcb2b8fdcc8b399

Número de Factura: RMC-30
Fecha de Emisión: 29/12/2023
Fecha de Vencimiento: 31/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CALDERON CASTRO MARIA RUTH MARLEN
Nombre Comercial: CALDERON CASTRO MARIA RUTH MARLEN
Nit del Emisor: 41545749
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9601
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV CARACAS 23 85 AP 201
Teléfono / Móvil: 6013366156
Correo: rumac1951@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA COFAC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 54 26 25
Teléfono / Móvil: 3159800 ext. 78012
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	25	LAVADO DE PERSIANAS YO MINIPERSIANAS	MTK	11,46	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 68.760,00
2	42	LAVADO Y ARREGLO DE CORTINAS TIPO PANEL JAPONESS	MTK	72,20	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.083.000,00
3	43	LAVADO Y ARREGLO DE CORTINA TIPO BLACK OUT	MTK	71,61	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 859.320,00
4	44	LAVADO Y ARREGLO DE CORTINA TIPO ENRROLLABLE EN SCREENCREEN	MTK	22,31	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 267.720,00
5	45	LAVADO Y ARREGLO DE CORTINA TIPO SHEER ELEGANCE	MTK	94,08	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.411.200,00
6	8	REUBICACION CORTINAS	NIU	3,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
7	46	CAMBIO DE MECANISMOS CORTINAS ENRROLLABLES	NIU	2,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
8	36	CAMBIO DE MECANISMOS CORTINAS TIPO PANEL JAPONES	NIU	3,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
9	47	LAVADO DE SILLAS COMEDOR	NIU	4,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
10	48	LAVADO DE POLTRONAS SILLONES SILLAS SOFAS Y PUF	NIU	12,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00
11	49	LAVADO Y DESMANCHE DE SOFAS DE 2 Y 3 PUESTOS	NIU	1,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
12	50	LAVADO Y DESMANCHE DE COJINES	NIU	8,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
13	34	LAVADO Y DESMANCHE DE COLCHONES	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-01-05-000;Contrato177-00-B-COFAC-BACOF-2023;manuel.gonzalez@fac.mil.co#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-29 07:39:38
Documento generado el: 2023-12-29 07:39:38
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			4.400.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			4.400.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			4.400.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.400.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764061191105 Rango desde: 27 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-06-04

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:	2023-12-29-3:14 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1513523	**Fecha Registro:**	2023-12-29	**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:**	1143423	**Nro. Cdp:**	95023
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.080.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.080.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	41545749	**Razón Social:**	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	RMC - 30	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-29

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

Objeto.:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYE LAVADO Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA- BACOF

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2023.12.29 15:16:56 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Sección Financiera BACOF

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 29/DICIEMBRE/2023
CONTRATO N°	177-00-B-COFAC-BACOF-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYE LAVADO Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA- BACOF.
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>VIGENCIA</th><th>VALOR</th><th>CORTE</th><th>PAC</th></tr><tr><td>2023</td><td>$4.400.000</td><td>Lo ejecutado con corte 28 de diciembre de 2023</td><td>PAC CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024</td></tr><tr><td rowspan="4">2024</td><td rowspan="4">$23.100.000</td><td>corte 30 de marzo de 2024 hasta por el valor facturado y/o consumido a la fecha</td><td>PAC MAYO 2024</td></tr><tr><td>con corte 30 de junio de 2024 hasta por el valor facturadoy/o consumido a la fecha</td><td>PAC AGOSTO 2024</td></tr><tr><td>Corte 30 de septiembre de 2024 hasta por el valor facturado y/o consumido a la fecha</td><td>PAC NOVIEMBRE 2024</td></tr><tr><td>Corte 31 de octubre de 2024 hasta por el valor facturado y/o consumido a la fecha</td><td>PAC DICIEMBRE</td></tr></table>
CONTRATISTA	**MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO**, PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL **RUMAC VENTAS** CON MATRÍCULA MERCANTIL NO. 00113729 DEL 07 DE FEBRERO DE 1979
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. GONZALEZ DIAZ MANUEL FERNANDO Supervisor Principal.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE **($27.500.000,00)**
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	**VIGENCIA 2023:** A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023. **VIGENCIA 2024:** SERÁ DESDE EL 01 DE ENERO DE 2024, HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024 Y/O EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO QUE OCURRA PRIMERO.
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE **($27.500.000,00)**
En Bogotá D.C., el día 29 del mes de diciembre de 2023, se reunieron mediante el aplicativo TEAMS, el señor Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo GONZALEZ DIAZ MANUEL FERNANDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AEREA COMANDO DE	

FUERZA y la señora MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO, propietaria del establecimiento comercial RUMAC VENTAS contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido con corte 28 de diciembre de 2023. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios recibidos, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
LAVADO DE PERSIANAS YO MINIPERSIANAS	11,46	N/A
LAVADO Y ARREGLO DE CORTINAS TIPO PANEL JAPONESS	72,20	N/A
LAVADO Y ARREGLO DE CORTINA TIPO BLACK OUT	71,61	N/A
LAVADO Y ARREGLO DE CORTINA TIPO ENRROLLABLE EN SCREENCREEN	22,31	N/A
LAVADO Y ARREGLO DE CORTINA TIPO SHEER ELEGANCE	94,08	N/A
REUBICACION CORTINAS	3	N/A
CAMBIO DE MECANISMOS CORTINAS ENRROLLABLES	2	N/A
CAMBIO DE MECANISMOS CORTINAS TIPO PANEL JAPONES	3	N/A
LAVADO DE SILLAS COMEDOR	4	N/A
LAVADO DE POLTRONAS SILLONES SILLAS SOFAS Y PUF	12	N/A
LAVADO Y DESMANCHE DE SOFAS DE 2 Y 3 PUESTOS	1	N/A
LAVADO Y DESMANCHE DE COJINES	8	N/A
LAVADO Y DESMANCHE DE COLCHONES	1	N/A
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)	**CANTIDAD**	**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)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		

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)
MARÍA RUTH MARLEN CALDERÓN CASTRO	CONTRATISTA	NO APLICA
RODOLFO ARIAS	TECNICO INSTALADOR	NO APLICA

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: _X___ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: _X___ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO ____

NO APLICA

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$27.500.000,00	
VALOR REDUCCIÓN	$0.00	
VALOR ADICION	$0.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$27.500.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS X PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	$4.400.000	RMC-30 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2023.
SALDO	$23.100.000	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura (s) No**. RMC-30 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2023**.	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	N/A
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

RUTH CALDERON MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO RUMAC VENTAS CONTRATISTA	T2. GONZALEZ DIAZ MANUEL FERNANDO SUPERVISOR

PABLO EDM

TC. PABLO JOSE DIAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO

RUMAC-VENTAS

SERVICIOS Y SUMINISTROS

Ruth Marlen Calderón

BOGOTA, D.C. DICIEMBRE DE 2023

SEÑORES
FUERZA AEREA COLOMBIANA

CERTIFICA

Que RUTH MARLEN CALDERON y/o RUMAC – VENTAS no se encuentra obligada a cancelar las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Pero aun así cumplo mensualmente con el pago de salud a mi nombre.

Atentamente,
María Ruth Marlen Calderón
C.C. 41.545.749 DE BOGOTA

Av. Caracas No. 23-85 Apto 201 Tel.: 336 6156 Fax: 596 0546 Cel.: 315 350 9029 Bogotá, D.C. - Colombia

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-13, 03:07:19 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1059716190

Período Cotización: diciembre de 2023 **Período Servicio:** diciembre de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8810163862

PAGADO 13/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA RUTH CALDERON CASTRO		
Documento	CC41545749	**Dirección**	AV. CARRERA 14 #23 - 85
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3366156
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PPP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 41545749	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO	59	04																		0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.100	$ 0	$ 151.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Sisbén

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

B3

Fecha de consulta: 09/10/2023

Ficha: 110015931233100008285

Pobreza moderada

DATOS PERSONALES

Nombres: WALTER RODOLFO

Apellidos: ARIAS CUBILLOS

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 79909569

Municipio: Bogotá

Departamento: Bogotá

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 19/09/2023

Última actualización ciudadano: 19/09/2023

Última actualización via registros administrativos:

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: GERMAN RODRIGUEZ VALBUENA

Dirección: 3358000 Extensión 8014

Teléfono: Carrera 30 No 25 - 90 Edificio CAD Piso 13

Correo Electrónico: encuestasisben@sdp.gov.co

RUMAC-VENTAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS
Ruth Marlen Calderón

CERTIFICACION
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo **María Ruth Marlen Calderón Castro**, Identificada con la cedula de ciudadanía No. 41.545.749 expedida en Bogotá, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 28 días del mes de diciembre de 2023, con destino a la Fuerza Aérea Colombiana NIT 899.999.102-2

Atentamente,

María Ruth Marlen Calderón Castro
C.C. 41.545.749 DE BOGOTA

Av. Caracas No. 23-85 Apto 201 Tel.: 336 6156 Fax: 596 0546 Cel.: 315 350 9029 Bogotá, D.C. - Colombia

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**BACOF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. GONZALEZ DIAZ MANUEL FERNANDO**
Ordenador del Gasto	**TC. PABLO JOSE DIAZ MORA**
No. Contrato	**177-00-B-COFAC-BACOF-2023**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYE LAVADO Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA- BACOF**
Valor del contrato	**$ 27.500.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 27.500.000,00**

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				
02	02	02	009	007	01				10		ADA-SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO	AMARRE VF.2024 BACOF SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA	**$ 1.320.000,00**
02	02	02	009	007	01				16		ADA-SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO	AMARRE VF.2024 BACOF SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA	**$ 3.080.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 4.400.000,00**
02	02	02	009	007	01				10		ADA-SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO	VF.2024 BACOF SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA	**$ 6.930.000,00**
02	02	02	009	007	01				16		ADA-SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO	VF.2024 BACOF SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA	**$ 16.170.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 23.100.000,00**
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 27.500.000,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024	N/A	CORTE 28 DE DICIEMBRE DE 2023	A-02-02-02-009-007-10-R10		AMARRE VF.2024 BACOF SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA	$ 4.400.000,00	$ 1.320.000,00	$ 6.930.000,00
				A-02-02-02-009-007-10-R16		AMARRE VF.2024 BACOF SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA		$ 3.080.000,00	$ 16.170.000,00
TOTALES							**$ 4.400.000,00**	**$ 4.400.000,00**	**$ 23.100.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. GONZALEZ DIAZ MANUEL FERNANDO
FECHA	29 DE DICIEMBRE DE 2023

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-01-2:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	46329124	**Fecha Registro:**	2024-02-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	54524	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-02-29	**Código de Referencia:**	045000733000463291 24	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.600.000,00	**Valor Deducciones:**	25.117,00	**Valor Neto:**	2.574.883,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.600.000,00**	Valor Deducciones	25.117,00	Valor Neto	**2.574.883,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	41545749	**Razón Social:**	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	000010545242	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	FAC-S-2023-009553-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:** 2024-02-27
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS												
	Nación	10	CSF	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	25.117,00	25.117,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-15	2.600.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcastell	Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-20-9:46 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	76233424	**Fecha Registro:**	2024-03-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	223524	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-03-20	**Código de Referencia:**	04500073300076233424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.080.000,00	**Valor Deducciones:**	42.504,00	**Valor Neto:**	3.037.496,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.080.000,00**	Valor Deducciones	42.504,00	Valor Neto	**3.037.496,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	41545749	**Razón Social:**	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	000010545242	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2023-009820-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:** 2024-03-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS												
	Nación	16	SSF	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	42.504,00	42.504,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-03-27	3.080.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)