| | 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-2024-002303-CP**

FECHA: 16-04-2024

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 | $ 8.089.990,00 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02-02-02-009-007-01 REC 16 $8.080.990,00 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP) | 1002036862 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4200331597 |
| VIGENCIA | 2024 |
| PAC MES | MAYO |
| BANCO | DAVIVIENDA |
| TITULAR | MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Ahorros |
| NUMERO CUENTA | 000010545242 |
| ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Diligenciando 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 |
| DIGITAL | Factura | 2 |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-201 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 26-09-2023 |

| | | |
|---|---|---|
| ***DIGITAL*** | Cuenta por Pagar SIIF | 1 |
| ***DIGITAL*** | Verificacion aprobacion factura en SIIF | 1 |
| ***DIGITAL*** | Acta recibo a satisfacción | 5 |
| ***DIGITAL*** | Certificación de independientes | 1 |
| ***DIGITAL*** | Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social | 11 |
| ***DIGITAL*** | Formato de imputación presupuestal | 2 |
| ***DIGITAL*** | Verificacion SIIF cuenta bancaria | 1 |
| | ***TOTAL FOLIOS*** | **29** |

En constancia de lo anterior firman:

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

Elaboró: TS21. HUERTAS / SECOP AS14. SOLANO / SEFIN Aprobó:MY. PAVA / 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°** | **31** | **Versión** (Iniciando en 1) | **1** |
| | | | **Vigencia** | **VF 2024** | | |
| **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 | | 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 | $ 6.930.000,00 | $ 6.930.000,00 |
| **02** | **02** | **02** | **009** | **007** | **01** | | | **10** | **SUBTOTAL ADA-Servicios de lavado, limpieza y teñido / REC-10** | | | | | | | | **$ 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 | 76111505 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 16.170.000,00 | $ 16.170.000,00 |
| **02** | **02** | **02** | **009** | **007** | **01** | | | **16** | **SUBTOTAL ADA-Servicios de lavado, limpieza y teñido / REC-16** | | | | | | | | **$ 16.170.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **VALOR TOTAL CPA** | **$ 23.100.000,00** |

| OPERACIÓN | VALOR OPERACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| **Valor inicial versión 1** | $ 23.100.000,00 | VIGENCIAS FUTURAS SEGÚN OFICIO AUTORIZACIÓN No FAC-S-2023-076761-CI del 26 de abril de 2023. |
| Operación versión 2 | | |
| Operación versión 3 | | |
| Operación versión 4 | | |
| **Valor ajustado CPA** | **$ 23.100.000,00** | **$ 0,00** |

**Elaboró: AS14. MÓNICA MENESES CASTILLO**
**ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE**

**Vo.Bo.** _____
**TC. JULIÁN 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: | 2024-01-05-10:54 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: | 9024 | Fecha Registro: | 2024-01-05 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Compromiso | | Tipo: | Gasto | | Uso Caja Menor | Ninguno |
| Valor Inicial: | 23.100.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | Valor Actual.: | 23.100.000,00 | Saldo x Comprometer: | 0,00 | Vr. Bloqueado 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 11824 | Fecha Registro: | 2024-01-05 | 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: | 6.930.000,00 | 0,00 | 6.930.000,00 | 0,00 | 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: | 16.170.000,00 | 0,00 | 16.170.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | SVCIO D MANTTO, INCLUYE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEP ADSCRITAS A LA BACOF - CRP VIG ACT 1143423 |

**CT. CARLOS MAURICIO ORJUELA**
**Jefe Presupuesto COFAC**

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcbuitrag | Claudia Patricia Buitrago Marroquin |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-04-08-9:12 a. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9024 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 16324 | Fecha Registro: | 2024-01-05 | 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: | 23.100.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 23.100.000,00 | Saldo x Obligar: | 23.100.000,00 |

### 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: | 2024-01-05 |

### 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 | | 6.930.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 6.930.000,00 | 0,00 | 6.930.000,00 | 6.930.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA | A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 16.170.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 16.170.000,00 | 0,00 | 16.170.000,00 | 16.170.000,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | SVCIO D MANTTO, INCLUYE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEP ADSCRITAS A LA BACOF - CRP VIG ACT 1143423 |

### 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 | 2024-12-02 | 6,930,000.00 | 6,930,000.00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2024-12-02 | 8,080,010.00 | 8,080,010.00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2024-05-01 | **8,089,990.00** | 8,089,990.00 | NINGUNO |

**ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA**
**JEFE PRESUPUESTO COFAC**

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
c07362f8fd737f73f70533265d0e75306f0d67dfef13b66c888723e67ef32e7d2068a0c8a9d84f7e20f8473d2f35ebd0

**Número de Factura:** RMC-37
**Fecha de Emisión:** 04/04/2024
**Fecha de Vencimiento:** 30/04/2024
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | de venta |
| 1 | 52 | LAVADO Y DESMANCHE DE CORTINAS EN VELO SUIZO | MTK | 24,46 | $ 1.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 24.460,00 |
| 2 | 41 | LAVADO DE PERSIANAS YO MINIPERSIANAS | MTK | 11,46 | $ 6.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 68.760,00 |
| 3 | 42 | LAVADO Y ARREGLO DE CORTINAS TIPO PANEL JAPONESS | MTK | 170,85 | $ 15.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.562.750,00 |
| 4 | 43 | LAVADO Y ARREGLO DE CORTINA TIPO BLACK OUT | MTK | 139,27 | $ 12.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.671.240,00 |
| 5 | 44 | LAVADO Y ARREGLO DE CORTINA TIPO ENRROLLABLE EN SCREENCREEN | MTK | 1,88 | $ 12.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 22.560,00 |
| 6 | 4 | CORTINAS ROMANAS | MTK | 7,56 | $ 12.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 90.720,00 |
| 7 | 45 | LAVADO Y ARREGLO DE CORTINA TIPO SHEER ELEGANCE | MTK | 205,30 | $ 15.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 3.079.500,00 |
| 8 | 8 | REUBICACION CORTINAS | NIU | 15,00 | $ 10.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 150.000,00 |
| 9 | 46 | CAMBIO DE MECANISMOS CORTINAS ENRROLLABLES | NIU | 28,00 | $ 15.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 420.000,00 |

### 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 2024-04-04 22:12:49**
**Documento generado el: 2024-04-04 22:12:48**
**Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 8.089.990,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 8.089.990,00 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 8.089.990,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 8.089.990,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 3.628,80 |
| 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: | 2024-04-08-3:51 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 434024 | **Fecha Registro:** | 2024-04-08 | **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:** | 16324 | **Nro. Cdp:** | 9024 | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 8.089.990,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 8.089.990,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 41545749 | **Razón Social:** | MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | RMC - 37 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-04-08 |

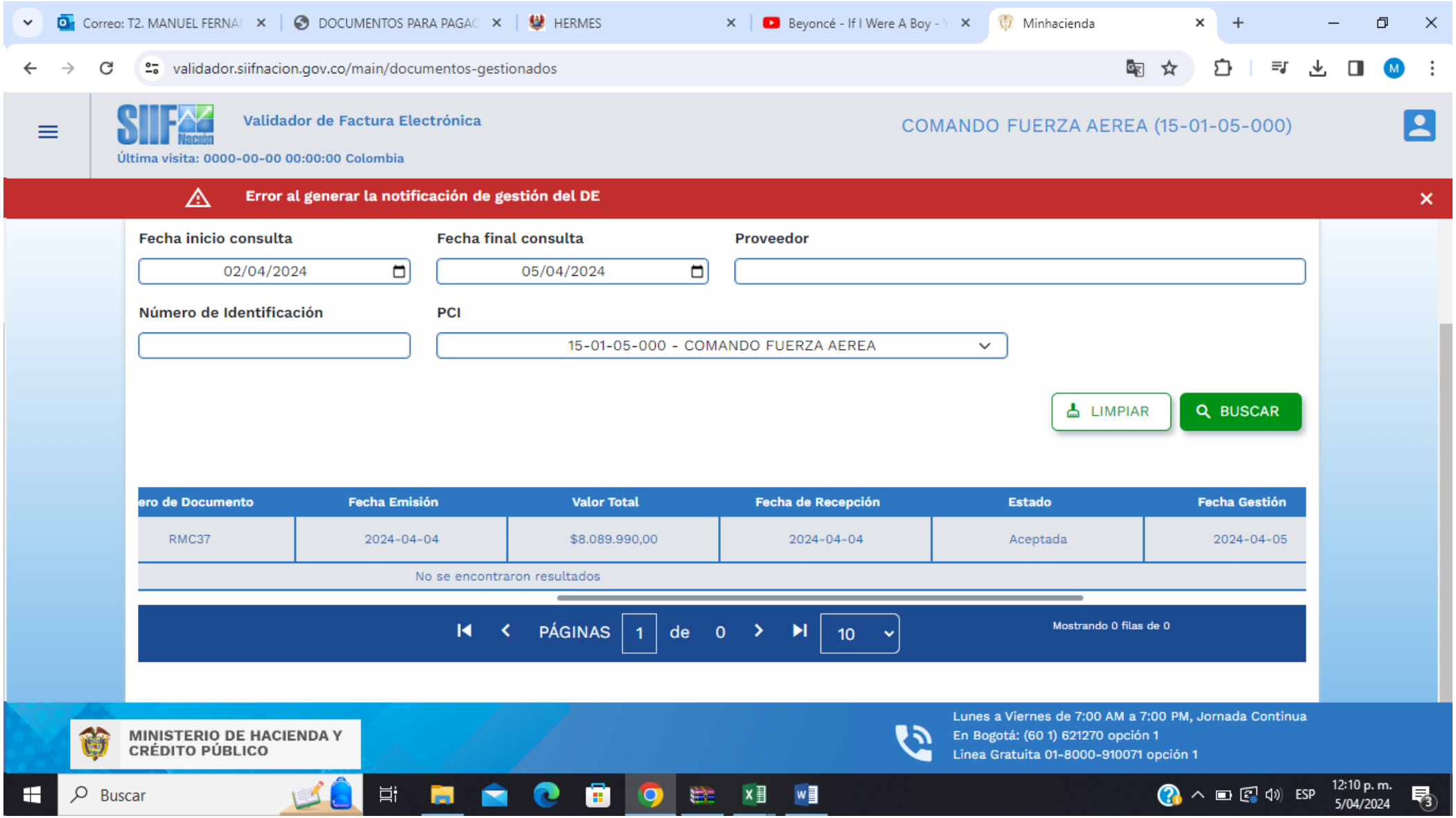
| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **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: 2024.04.08 15:59:00 -05'00'

**AS14 JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN**
**Sección Financiera BACOF**


Correo: T2. MANUEL FERNA
DOCUMENTOS PARA PAGA
HERMES
Beyoncé - If I Were A Boy -
Minhacienda
validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 0000-00-00 00:00:00 Colombia
COMANDO FUERZA AEREA (15-01-05-000)
Error al generar la notificación de gestión del DE
Fecha inicio consulta
02/04/2024
Fecha final consulta
05/04/2024
Proveedor
Número de Identificación
PCI
15-01-05-000 - COMANDO FUERZA AEREA
LIMPIAR
BUSCAR
ero de Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Fecha de Recepción
Estado
Fecha Gestión
RMC37
2024-04-04
$8.089.990,00
2024-04-04
Aceptada
2024-04-05
No se encontraron resultados
PÁGINAS
1
de
0
10
Mostrando 0 filas de 0
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 621270 opción 1
Linea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
Buscar
ESP
12:10 p. m.
5/04/2024

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL</th><th>FECHA30/MARZO/2024</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>177-00-B-COFAC-BACOF-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>19 DE DICIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<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>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO, PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL RUMAC VENTAS CON MATRÍCULA MERCANTIL NO. 00113729 DEL 07 DE FEBRERO DE 1979</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T2. GONZALEZ DIAZ MANUEL FERNANDO Supervisor Principal.</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($27.500.000,00)</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>VIGENCIA 2023: A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2023.<br>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.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>21 DE DICIEMBRE 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>N/A</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| **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 30 del mes de marzo de 2024, 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 30 de marzo de 2024. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios recibidos, así:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| 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** |
| CORTINA EN VELO SUIZO | 24,46 | N/A |
| PERSIANAS Y/O MINI PERSIANA | 11,46 | N/A |
| PANEL JAPONES | 170,85 | N/A |
| CORTINA ENROLLABLE EN BLACK OUT | 139,27 | N/A |
| CORTINA ENROLLABLE EN SCREEN | 1,88 | N/A |
| CORTINAS ROMANAS | 7,56 | N/A |
| CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE | 205,30 | N/A |
| REUBICACIÓ N CORTINA | 15,00 | N/A |
| CAMBIO DE MECANISMOS CORTINAS ENROLLABLES | 28,00 | 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 __X__

**NO APLICA**

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $27.500.000,00 | |
| VALOR ADICIÓN | $0.00 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $27.500.000,00 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $0,00 | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS X PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024. | $4.400.000,00 | RMC-30 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2023. |

| | | |
|---|---|---|
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2024 | $8.089.990,00 | Pendiente por emisión de factura |
| SALDO | $15.010.010 | |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| NO APLICA |
| **EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON** |
| |

| | |
|---|---|
| RUTH CALDERON<br>MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO<br>RUMAC VENTAS<br>CONTRATISTA | <br>T2. GONZALEZ DIAZ MANUEL FERNANDO<br>SUPERVISOR |



TC. PABLO JOSE DIAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO

RUMAC-VENTAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS
*Ruth Marlen Calderón*

**CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES**
**AÑO GRAVABLE 2024**

Yo **María Ruth Marlen Calderón Castro** identificada con cedula de ciudadanía N° **41.545.749**, expedida en Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 11 del Decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023; en mi condición de persona natural, prestador de servicios, certifico bajo la gravedad de juramento que:

- Tomaré en el año gravable 2024, costos y deducciones asociados a las rentas de trabajo por servicios:

  (marque X en una de las 2 siguientes opciones)

  1. _**X**_, con el fin de aplicar el 25% como renta exenta, de conformidad con el numeral 10, del artículo 206, y el articulo 383 del Estatuto Tributario.
  2. _____, con el fin de aplicar las tarifas de retención en la fuente previstas en los artículos 392 y 401 del Estatuto Tributario.

**Ciudad: Bogotá D.C. Fecha: 8 de abril de 2024**

**Firma:**

**C.C. 41.545.749**

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

**RUMAC-VENTAS**

**SERVICIOS Y SUMINISTROS**

*Ruth Marlen Calderón*

BOGOTA, D.C. ABRIL DE 2024

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:** 2024-03-13, 04:32:18 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1061839916

**Periodo Cotización:** marzo de 2024 **Periodo Servicio:** marzo de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810348786

**PAGADO 13/03/2024**

## 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 | IGE | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | AVP | VCT | Días ARP | 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 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | 0,522 | $ 1.300.000 | $ 6.800 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 169.300 |

## 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 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500 | $ 6.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 169.300 | $ 0 | $ 169.300 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402562 - 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

C1

**Fecha de consulta:** 04/04/2024

**Ficha:** 110015931233100008285

**Vulnerable**

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:** 25/11/2023

***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:** ANDREA CERON BERMUDEZ

**Dirección:** Carrera 30 No 25 - 90 Edificio CAD Piso 13

**Teléfono:** Línea 195 Opción 9 - 4

**Correo Electrónico:** servicioalciudadanoGEL@sdp.gov.co

¡Hemos actualizado tu información! Este proceso se realiza en los siguientes casos:

**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 4 días del mes de abril de 2024, 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

Colpensiones
Ven por tu futuro ya

Bogotá, 12 de febrero de 2019 BZ2019_623389-0417658

**Señor (a)**
MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO
**CL 139 95 A 90 BQ 4 AP 102**
**BOGOTA D.C - BOGOTÁ, D.C.**

2047 1/7

**Referencia:** Notificación por Aviso 2019_623389 de 12/6/2018 12:00:00 AM
**Ciudadano:** MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO
**Identificación:** Cédula de ciudadanía 41545749
**Tipo de Trámite:** Notificación

Respetado(a) señor(a):

Reciba un cordial saludo de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. Como resultado de la solicitud de la referencia, le informamos que se ha vencido el término para notificarse personalmente, por lo tanto anexo a esta comunicación se hace entrega de la copia íntegra del Acto Administrativo SUB 9369, mediante el cual se resuelve la solicitud. Se advierte que la notificación se considerará surtida al finalizar el día hábil siguiente a la entrega de esta comunicación en el lugar de destino; en virtud del artículo 69 de la ley 1437 de 2011.

Enterado de su contenido, se informa que la procedencia de los recursos se mencionan en la parte resolutiva del acto administrativo, en caso que procedan los recursos de reposición y/o subsidio de apelación deberán interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la ley 1437 del 2011. Los recursos de reposición serán estudiados por la dirección o subdirección que expidió el acto administrativo y los de apelación por su superior jerárquico.

En caso de requerir información adicional, por favor acercarse a nuestros puntos de atención al ciudadano; comunicarse con la línea de servicio al ciudadano en Bogotá al 4890909, en Medellín al 2836090, con la línea nacional al 018000 41 0909, en donde estaremos dispuestos a brindarle el mejor servicio.

Agradecemos su confianza y le recordamos que estamos para servirle.

Atentamente,

**MARIA DEL PILAR HERNANDEZ BARCENAS**
**Directora de Atención y Servicio**

Anexo: Copia acto administrativo SUB 9369 16 de enero de 2019

REPUBLICA DE COLOMBIA

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO SUB 9369
RADICADO No. 2018_15509020 16 ENE 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ.

EL SUBDIRECTOR DE DETERMINACION DE LA DIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, en uso de las atribuciones inherentes al cargo y,

## CONSIDERANDO

Que el (la) señor(a) **CALDERON CASTRO MARIA RUTH MARLEN,** identificado(a) con CC No. 41,545,749, solicita el 6 de diciembre de 2018 el reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva de una pensión de vejez, radicada bajo el No 2018_15509020.

Que nació el 17 de enero de 1951 y actualmente cuenta con 67 años de edad.

Que obra declaración juramentada extrajuicio en la que el(a) solicitante manifiesta su imposibilidad de continuar cotizando al sistema general de pensiones.

Que el (la) peticionario(a) ha cotizado los siguientes tiempos de servicio:

| ENTIDAD LABORO | DESDE | HASTA | NOVEDAD | DIAS |
|---|---|---|---|---|
| SOSEMPLEADOS LTDA | 19860923 | 19861231 | TIEMPO SERVICIO | 100 |
| SOSEMPLEADOS LTDA | 19870101 | 19870601 | TIEMPO SERVICIO | 152 |
| 1 CALDERON CASTRO | 20041101 | 20041130 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CALDERON CASTRO | 20090601 | 20090630 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CALDERON CASTRO | 20111001 | 20111031 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CALDERON CASTRO | 20120201 | 20120229 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CALDERON CASTRO | 20120401 | 20120731 | TIEMPO SERVICIO | 120 |
| 1 CALDERON CASTRO | 20120901 | 20120930 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CALDERON CASTRO | 20121101 | 20121130 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CALDERON CASTRO | 20121201 | 20121231 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CALDERON CASTRO | 20130101 | 20130131 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CALDERON CASTRO | 20130201 | 20130331 | TIEMPO SERVICIO | 60 |
| 1 CALDERON | 20130401 | 20130430 | TIEMPO SERVICIO | 30 |

SUB 9369
16 ENE 2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CASTRO | | | | | |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20130501 | 20131231 | TIEMPO SERVICIO | 240 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20140101 | 20140129 | TIEMPO SERVICIO | 29 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20140201 | 20141231 | TIEMPO SERVICIO | 330 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20150101 | 20150131 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20150201 | 20151231 | TIEMPO SERVICIO | 330 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20160101 | 20160131 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20160201 | 20161231 | TIEMPO SERVICIO | 330 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20170101 | 20170128 | TIEMPO SERVICIO | 28 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20170201 | 20170228 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20170301 | 20170731 | TIEMPO SERVICIO | 150 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20170801 | 20171231 | TIEMPO SERVICIO | 150 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20180101 | 20180129 | TIEMPO SERVICIO | 29 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20180201 | 20180331 | TIEMPO SERVICIO | 60 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20180401 | 20180430 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20180501 | 20181130 | TIEMPO SERVICIO | 210 |

Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 2,708 días laborados, correspondientes a 386 semanas.

| ENTIDAD LABORO | | DESDE | HASTA | NOVEDAD | DIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| SOSEMPLEADOS LTDA | | 19860923 | 19861231 | TIEMPO SERVICIO | 100 |
| SOSEMPLEADOS LTDA | | 19870101 | 19870601 | TIEMPO SERVICIO | 152 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20041101 | 20041130 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20090601 | 20090630 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20111001 | 20111031 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20120201 | 20120229 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20120401 | 20120731 | TIEMPO SERVICIO | 120 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20120901 | 20120930 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20121101 | 20121130 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20121201 | 20121231 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20130101 | 20130131 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20130201 | 20130331 | TIEMPO SERVICIO | 60 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20130401 | 20130430 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20130501 | 20131231 | TIEMPO SERVICIO | 240 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20140101 | 20140129 | TIEMPO SERVICIO | 29 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20140201 | 20141231 | TIEMPO SERVICIO | 330 |

SUB 9369
16 ENE 2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 CASTRO | CALDERON | 20150101 | 20150131 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20150201 | 20151231 | TIEMPO SERVICIO | 330 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20160101 | 20160131 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20160201 | 20161231 | TIEMPO SERVICIO | 330 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20170101 | 20170128 | TIEMPO SERVICIO | 28 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20170201 | 20170228 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20170301 | 20170731 | TIEMPO SERVICIO | 150 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20170801 | 20171231 | TIEMPO SERVICIO | 150 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20180101 | 20180129 | TIEMPO SERVICIO | 29 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20180201 | 20180331 | TIEMPO SERVICIO | 60 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20180401 | 20180430 | TIEMPO SERVICIO | 30 |
| 1 CASTRO | CALDERON | 20180501 | 20181130 | TIEMPO SERVICIO | 210 |

Que conforme a lo anterior, el interesado acredita un total de 2,708 días laborados, correspondientes a 386 semanas Colpensiones.

Que el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, dispone que: "Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado."

Que el Decreto 1730 de 2001, reglamenta el artículo 37 la Ley 100 de 1993 referente a la Indemnización Sustitutiva del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida y estableció en el artículo 1° la causación de derecho y en literal a) definió que habrá lugar a la indemnización sustitutiva cuando: "el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando".

Que igualmente la precitada norma establece en su artículo 4° como requisito para acceder a la prestación solicitada que "que el afiliado debe demostrar que ha cumplido con la edad y declarar bajo la gravedad del juramento que le es imposible continuar cotizando. También habrá lugar a la indemnización sustitutiva cuando el servidor público se retire del servicio por haber cumplido la edad de retiro forzoso y declare que está en imposibilidad de seguir cotizando".

Que para efectos de establecer la liquidación de la presente prestación, se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1730 de 2001, el cual dispone que el valor de la Indemnización Sustitutiva de la pensión de vejez equivale a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el

SUB 9369
16 ENE 2019

número de semanas cotizadas, a cuyo resultado se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales cotizó al Sistema de Pensiones, de lo cual resulta la siguiente fórmula:

Indemnización = [(Ingreso Base Liquidación/30) x 7] x (días / 7) x (Promedio Porcentajes de Cotización)

Que para determinar los valores a aplicar en las variables antes determinadas, resulta imperioso manifestar que el Ingreso Base de Liquidación, responde al promedio de lo cotizado por el tiempo en que el asegurado efectuó cotizaciones al Seguro Social.

Que en tal orden de ideas, para acceder a la prestación solicitada el afiliado debe reunir los siguientes requisitos: 1) No contar con el número de semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez, 2) Manifestar su imposibilidad de continuar cotizando al Sistema y 3) Contar con la edad de pensión correspondiente a 55 años en el caso de las mujeres y 60 en el caso de los hombres, la cual aumentara a 57 años mujeres y 62 años hombres, a partir del año 2014 como lo establece el artículo 9° de la ley 797 de 2003.

Que finalmente, el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001, establece en cuanto a la incompatibilidad de la presente prestación que "salvo lo previsto en el artículo 53 del Decreto 1295 de 1994, las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez.

Las cotizaciones consideradas en el cálculo de la indemnización sustitutiva no podrán volver a ser tenidas en cuenta para ningún otro efecto."

Que la presente prestación constituye un pago único.

Que se procede a efectuar la siguiente liquidación conforme a la normatividad anteriormente mencionada y 386 semanas asi:

| AÑO | FACTOR | VALOR ACUMULADO | VALOR IBL | VALOR ACTUALIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | IBC | 58,114.00 | 58,114.00 | 2,361,064.00 |
| 1987 | IBC | 107,814.00 | 107,814.00 | 3,621,584.00 |
| 2004 | IBC | 358,000.00 | 358,000.00 | 653,863.00 |
| 2009 | IBC | 497,000.00 | 497,000.00 | 690,204.00 |
| 2011 | IBC | 536,000.00 | 536,000.00 | 707,348.00 |
| 2012 | IBC | 4,536,000.00 | 4,536,000.00 | 5,770,811.00 |
| 2013 | IBC | 7,046,500.00 | 7,046,500.00 | 8,751,206.00 |
| 2014 | IBC | 7,371,467.00 | 7,371,467.00 | 8,980,568.00 |
| 2015 | IBC | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 | 9,049,599.00 |
| 2016 | IBC | 8,223,350.00 | 8,223,350.00 | 9,051,867.00 |
| 2017 | IBC | 8,806,800.00 | 8,806,800.00 | 9,166,998.00 |
| 2018 | IBC | 8,567,379.00 | 8,567,379.00 | 8,567,379.00 |

Indemnización = $8,604,979.00

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

SUB 9369
16 ENE 2019

Son disposiciones aplicables: Ley 100 de 1993, y C.C.A.

En merito de lo expuesto,

R E S U E L V E:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reconocer y ordenar el pago de una Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez por una sola vez, a favor del (a) señor(a) **CALDERON CASTRO MARIA RUTH MARLEN,** ya identificado, en cuantía de $8,604,979.00 OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** El presente pago único será ingresado en la nómina del periodo 201902 que se paga en el periodo 201903 en la central de pagos del banco BOGOTA C. P. 1ERA QUINCENA de CP BOGOTA WORD TRADE CENTER CLL. 100 NO. 9A 45.

**ARTÍCULO TERCERO:** Esta indemnizacion estará a cargo de:

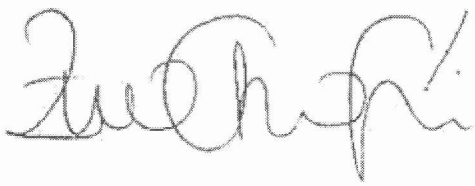
| ENTIDAD | DÍAS | VALOR CUOTA |
|---|---|---|
| ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES | 2708 | $8,604,979.00 |

**ARTÍCULO CUARTO:** La presente Indemnización Sustitutiva de pensión Vejez es incompatible con las pensiones de vejez y de invalidez. Salvo lo dispuesto en el artículo 53 del decreto 1295 de 1994.

**ARTÍCULO QUINTO:** Notifíquese al (la) Señor (a) **CALDERON CASTRO MARIA RUTH MARLEN** haciéndole saber que en caso de inconformidad contra la presente resolución, puede interponer por escrito los recursos de Reposición y/o Apelación. De estos recursos podrá hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, manifestando por escrito las razones de inconformidad, según el C.C.A.

Dada en Bogotá, D.C. a:

COMUNIQUESE NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE



ZARETH ALEXANDRA CORREA CALDERON
SUBDIRECTOR DETERMINACION IX FUNCION ASIG SUB III

Colpensiones
Vete por tu futuro ya

El futuro es de todos | Gobierno de Colombia

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS

DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS

# CERTIFICADO DE NO PENSIÓN

Que revisada la Nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, el(la) señor(a) **MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía** No. **41545749, NO FIGURA** percibiendo pensión por parte de esta Administradora.

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá, SUPERCADE SUBA, el día 31 de mayo de 2019.

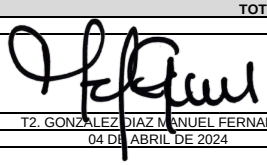
**DORIS PATARROYO PATARROYO**
Director(a) de Nómina de Pensionados

| | 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:**<br>**(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 |
| 2 | PAC MAYO | N/A | CORTE 30 DE MARZO DE 2024 | 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 | $ 8.089.990,00 | $ 0,00 | $ 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 | | $ 8.089.990,00 | $ 8.080.010,00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 12.489.990,00** | **$ 12.489.990,00** | **$ 15.010.010,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** |  |
| **POSTFIRMA** | T2. GONZALEZ DIAZ MANUEL FERNANDO |
| **FECHA** | 04 DE ABRIL DE 2024 |



## Cuentas bancarias de tercero

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHscamargo | Stella Camargo Hernandez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-04-15-8:34 a. m. | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía | 41545749 | MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Ahorro | 000010545242 | MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO | Pesos | | Activa | 2026/05/17 |

## 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: | 2024-05-23-9:50 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 155530324 | **Fecha Registro:** | 2024-05-21 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 490924 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-05-23 | **Código de Referencia:** | 04500073300155530324 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 8.089.990,00 | **Valor Deducciones:** | 78.149,00 | **Valor Neto:** | 8.011.841,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **8.089.990,00** | Valor Deducciones | 78.149,00 | Valor Neto | **8.011.841,00** | 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-2024-002303-CP | **Tipo:** | OFICIO | **Fecha:** 2024-05-21 |

**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 | 8.089.990,00 | 0,00 | 8.089.990,00 | | | | 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 % | 78.149,00 | 78.149,00 | |

### 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 | 2024-05-31 | 8.089.990,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)**