	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-007868-CP**

FECHA: 16-10-2024

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	$ 3.661.340,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	No aplica
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-007-01 REC 10 $ 100.980,00 02-02-02-009-007-01 REC 16 $3.560.360,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002132229
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200346840
VIGENCIA	2024
PAC MES	NOVIEMBRE
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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

DIGITAL	Registro presupuestal CRP	1
DIGITAL	Factura	2
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Verificacion aprobacion factura en SIIF	1
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	4
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	**28**

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor BACOF

Elaboró: TS21. HUERTAS / SECOP CT. ALARCON / SEFIN Aprobó:TC. DIAZ / SECOM

	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:	2024-07-11-2:37 p. 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:	Con Obligacion			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:	15.010.010,00

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	8.080.010,00

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	3,900,110.00	3,900,110.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-01	3,029,890.00	3,029,890.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-02	4,897,520.00	4,897,520.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-05-01	8,089,990.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-08-01	3,182,490.00	3,182,490.00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE PRESUPUESTO COFAC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fd9e6b63db3fdefab4740f781ff184a70c16d3235be28a4c072fa7d1414851463d9c61b97cd57661fec412e0383c7667

Número de Factura: RMC-50
Fecha de Emisión: 03/10/2024
Fecha de Vencimiento: 31/10/2024
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	45	LAVADO Y ARREGLO DE CORTINA TIPO SHEER ELEGANCE	MTK	99,96	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.499.400,00
2	43	LAVADO Y ARREGLO DE CORTINA TIPO BLACK OUT	MTK	84,40	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.012.800,00
3	42	LAVADO Y ARREGLO DE CORTINAS TIPO PANEL JAPONESS	MTK	58,42	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 876.300,00
4	46	CAMBIO DE MECANISMOS CORTINAS ENRROLLABLES	NIU	16,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00
5	52	LAVADO Y DESMANCHE DE CORTINAS EN VELO SUIZO	MTK	16,88	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.880,00
6	44	LAVADO Y ARREGLO DE CORTINA TIPO ENRROLLABLE EN SCREENCREEN	MTK	1,33	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.960,00

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-01-05-000;contrato177-00-B-COFAC-BACOF-2023;juan.martinezt@fac.mil.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
03/10/2024 16:57:33
Documento validado por la DIAN:
03/10/2024 16:57:33
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.661.340,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.661.340,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.661.340,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.661.340,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764072166778 Rango desde: 43 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-12-04

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:	2024-10-08-10:38 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1184124	**Fecha Registro:**	2024-10-08	**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:	3.560.360,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.560.360,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	41545749	**Razón Social:**	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	RMC - 50	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-08

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: 2024.10.08 10:48:19 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF

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:	2024-10-08-10:38 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1201524	**Fecha Registro:**	2024-10-08	**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:	100.980,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	100.980,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	41545749	**Razón Social:**	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	RMC - 50	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-08

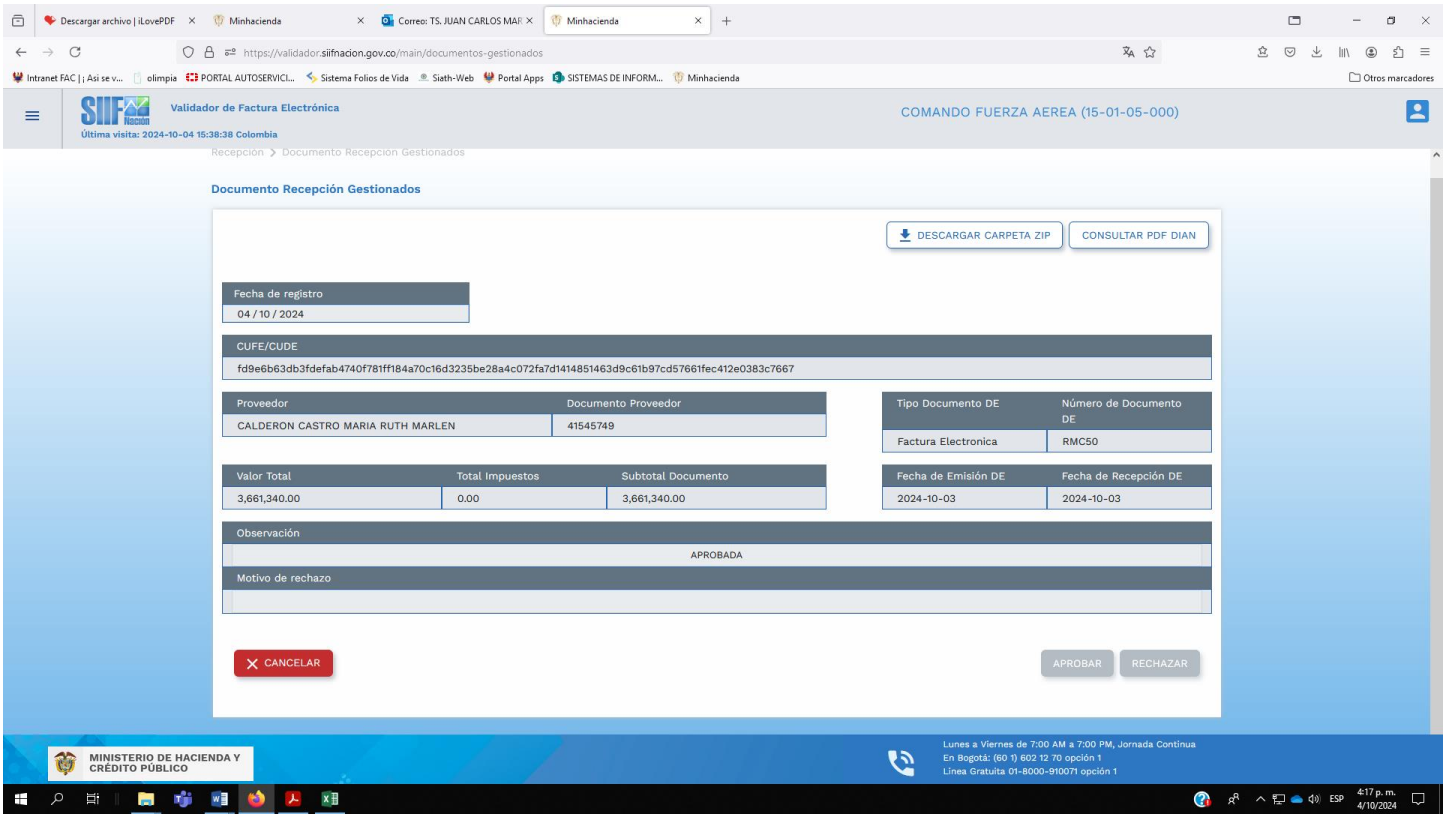
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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: 2024.10.08 10:49:05 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-10-04 15:38:38 Colombia
COMANDO FUERZA AEREA (15-01-05-000)
Recepción > Documento Recepción Gestionados
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
04 / 10 / 2024
CUFE/CUDE
fd9e6b63db3fdefab4740f781ff184a70c16d3235be28a4c072fa7d1414851463d9c61b97cd57661fec412e0383c7667
Proveedor
CALDERON CASTRO MARIA RUTH MARLEN
Documento Proveedor
41545749
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
RMC50
Valor Total
3,661,340.00
Total Impuestos
0.00
Subtotal Documento
3,661,340.00
Fecha de Emisión DE
2024-10-03
Fecha de Recepción DE
2024-10-03
Observación
APROBADA
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Linea Gratuita 01-8000-910071 opción 1

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 30/SEPTIEMBRE/2024
CONTRATO No.	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	TS. MARTINEZ TELLEZ JUAN CARLOS, Supervisor suplente
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE **($27.500.000,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN (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 No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	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 septiembre de 2024, se reunieron mediante el aplicativo TEAMS, el señor Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA, en su calidad de Ordenador del Gasto encargado, el señor TS Martinez Tellez Juan Carlos en su calidad de supervisor suplente por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** 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. A la fecha de este corte, se tiene pendiente la expedición de la factura final.

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 septiembre 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**
LAVADO Y ARREGLO DE CORTINA TIPO SHEER ELEGANCE	99.96	N/A
LAVADO Y ARREGLO DE CORTINA TIPO BLACK OUT	84.40	N/A
LAVADO Y ARREGLO DE CORTINAS TIPO PANEL JAPONESS	58.42	N/A
CAMBIO DE MECANISMOS CORTINAS ENRROLLABLES	16.00	N/A
LAVADO Y DESMANCHE DE CORTINAS EN VELO SUIZO	16.88	N/A
LAVADO Y ARREGLO DE CORTINA TIPO ENRROLLABLE EN SCREENCREEN	1.33	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	N/A
RODOLFO ARIAS	TECNICO INSTALADOR	N/A

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 ____ N/A

*****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 / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$27.500.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
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	RMC-37 de 04 de abril de 2024
TERCER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2024	$6.212.380,00	RMC-46 de 05 de julio de 2024
CUARTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2024	$3.661.340,00	
SALDO	$5.136.290,00	

OBSERVACIONES

Pendiente expedición de la factura final

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Ruth Calderón MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO RUMAC VENTAS CONTRATISTA	TS. MARTINEZ TELLEZ JUAN CARLOS SUPERVISOR SUPLENTE

TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO (E)

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: 1 de octubre 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



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, en calidad de propietaria de la empresa RUMAC – VENTAS 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. al día 1 del mes de octubre 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

RUMAC-VENTAS

SERVICIOS Y SUMINISTROS

Ruth Marlen Calderón

BOGOTA, D.C. OCTUBRE 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

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-09-04, 01:26:25 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1066326442

Periodo Cotización 202408 **Periodo Servicio** 202408

Cliente:

PAGADA 2024-09-04

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA RUTH CALDERON CASTRO				
Documento	CC 41545749	**Dirección**	AV. CARRERA 14 #23 - 85		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3153509029		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 41545749						**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	04	Residente		Exonerado	N	CALDERON CASTRO MARIA RUTH MARLEN	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días ARP	Días AFP	Días CCF					Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								x								0	0	30	30	0				$ 1.300.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS008		12,5 %	$ 4.800.000	$ 600.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 4.800.000	$ 25.100	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.000	$ 25.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 625.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 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!

Sisbén

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

C1

Fecha de consulta: 01/10/2024

Ficha: 11001593123310000828 5

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: DANIELA PEREZ OTA'

Dirección: Carrera 30 No 25 - 90 Edificio CAD Piso

Teléfono: Línea 195 Opción 9

Correo Electrónico: servicioalciudadanoGEL@sdp.gov

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

1. Por validación de información en otros registros administrativos.
2. Cuando exista nueva información reportada por Registro Social de Hogares (RSH) en fechas superiores a la última actualización de tu encuesta.

Para actualizar tu ficha utilizamos información de las siguientes entidades:

- DPS - Departamento para la prosperidad social
- MinEducación - Ministerio de Educación
- ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
- ICETEX
- ADRES - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
- ANT - Agencia Nacional de Tierras
- FINAGRO - Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario

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. al día 1 del mes de octubre 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:

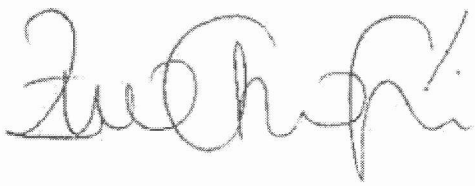
ENTIDAD	DÍAS	VALOR CUOTA
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	2708	$8,604,979.00

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

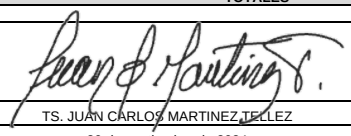
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**BACOF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TS. MARTINEZ TELLEZ JUAN CARLOS (E)**
Ordenador del Gasto	**TC. JULIAN ANDRES PEREZ GARCIA (E)**
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	N/A	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	N/A	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	N/A	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	**$ 6.930.000,00**
02	02	02	009	007	01				16	N/A	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	**$ 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 PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024	N/A	CORTE 28 DE DICIEMBRE DE 2023	A-02-02-02-009-007-01-R10	N/A	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-02-02-02-009-007-01-R16	N/A	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-02-02-02-009-007-01-R10	N/A	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-02-02-02-009-007-01-R16	N/A	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
3	PAC AGOSTO	N/A	CORTE 30 DE JUNIO DE 2024	A-02-02-02-009-007-01-R10	N/A	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	$ 6.212.380,00	$ 3.029.890,00	$ 3.900.110,00
				A-02-02-02-009-007-01-R16	N/A	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		$ 3.182.490,00	$ 4.897.520,00
4	PAC NOVIEMBRE	N/A	CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	A-02-02-02-009-007-01-R10	N/A	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	$ 3.661.340,00	$ 100.980,00	$ 3.799.130,00
				A-02-02-02-009-007-01-R16	N/A	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		$ 3.560.360,00	$ 1.337.160,00
TOTALES							**$ 22.363.710,00**	**$ 22.363.710,00**	**$ 5.136.290,00**

FIRMA (Supervisor encargado del Contrato)	
POSTFIRMA	TS. JUAN CARLOS MARTINEZ TELLEZ
FECHA	30 de septiembre de 2024



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmarodrir — MARTA ISABEL RODRIGUEZ RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-16-7:12 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: MHjcjimene Juan Camilo Jimenez Calderon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-13-8:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	423570224	**Fecha Registro:**	2024-11-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1188624	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-13	**Código de Referencia:**	04500073300423570224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	100.980,00	**Valor Deducciones:**	28.046,00	**Valor Neto:**	72.934,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**100.980,00**	Valor Deducciones	28.046,00	Valor Neto	**72.934,00**	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-2024-007868-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2024-11-08
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	100.980,00	0,00	100.980,00				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	0,766 %	28.046,00	28.046,00	

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	2024-11-07	100.980,00	05 NINGUNO	Pagada

ALIX KATHERINE ZAMBRANO V

T1. ALIX KATHERINE ZAMBRANO VELÁSQUEZ TESORERA COFAC (E)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcjimene Juan Camilo Jimenez Calderon

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-13-8:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	423570924	**Fecha Registro:**	2024-11-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1188724	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-13	**Código de Referencia:**	04500073300423570924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.560.360,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	3.560.360,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.560.360,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**3.560.360,00**	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-2024-007868-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2024-11-08	

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	3.560.360,00	0,00	3.560.360,00				Pesos	0,00	0,00

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	2024-11-07	3.560.360,00	05 NINGUNO	Pagada

ALIX KATHERINE ZAMBRANO V

T1. ALIX KATHERINE ZAMBRANO VELÁSQUEZ TESORERA COFAC (E)