UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: BACOF – GRUAL - ESINS

FECHA INFORME: Día: 7 Mes: JULIO Año:2025

CONTRATO N°. 121-00-B-COFAC-BACOF-2024

CONTRATISTA: RUMAC-VENTAS

VALOR DEL CONTRATO: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE **($27.482.000,00)**

FORMA DE PAGO:

PAGOS VIGENCIA 2024 (AMARRE): $1´610.000

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
02-02-02-009-007-01-10	AMARRE VF.2025 BACOF Servicio de Mantenimiento, 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"	**$560.000**
02-02-02-009-007-01-16	AMARRE VF.2025 BACOF Servicio de Mantenimiento, 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"	**$1.050.000**
VALOR TOTAL DE LA VIGENCIA 2024		**$1.610.000**

PAGOS VIGENCIA 2025: $25.872.000

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
02-02-02-009-007-01-10	VF.2025 BACOF Servicio de Mantenimiento, 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"	**$7.762.000**
02-02-02-009-007-01-16	VF.2025 BACOF Servicio de Mantenimiento, 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"	**$18.110.000**
VALOR TOTAL DE LA VIGENCIA 2025		**$25.872.000**

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
DICIEMBRE 31 DE 2024	CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025	CON CORTE DE FACTURACIÓN HASTA POR EL VALOR DEL AMARRE **$1.610.000** DICIEMBRE DE 2024.
28 DE MARZO DE 2025	PAC JUNIO 2025	PAGO PARCIAL DE ACUERO CON LO FACTURADO AL 28 DE MARZO DE 2025.
30 DE JUNIO 2025	PAC SEPTIEMBRE 2025	PAGO PARCIAL DE ACUERO CON LO FACTURADO AL 30 DE JUNIO DE 2025.
30 DE SEPTIEMBRE 2025	PAC NOVIEMBRE 2025	PAGO PARCIAL DE ACUERO CON LO FACTURADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
31 DE OCTUBRE 2025	PAC DICIEMBRE 2025	PAGO FINAL DE ACUERO CON LO FACTURADO AL 30 DE OCTUBRE DE 2025.

PAGOS VIGENCIA 2025: $22´000.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 31. Mes DICIEMBRE. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

<<SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYE LAVADO Y DESINFECCION A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA- BACOF>>.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 000

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 31 DE DICIEMBRE 2024 hasta el 31 DE OCTUBRE DE 2025

Porcentaje Avance en tiempo: 59,67%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 63.81%

VIGENCIA	RECURSO	VALOR POR RUBRO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR X RUBOR EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
VIGENCIA 2024	R-10	$ 560.000,00	$ 27.482.000,00	$ 560.000,00	$ 17.536.090,00	63,81%
	R-16	$ 1.050.000,00		$ 1.050.000,00		
VIGENCIA 2025	R-10	$ 7.762.000,00		$ 54.200,00		
				$ 444.050,00		
	R-16	$ 18.110.000,00		$ 10.057.240,00		
				$ 5.370.600,00		

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 44,17%

Pago del primer corte correspondiente al PAC cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025 OP 35302725 R16 $1.050.000 CON FECHA 14 DE FEBRERO DE 2025 Y OP 40424425 CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2025 corresponde al 5,86%.

Pago del segundo corte correspondiente al PAC JUNIO 2025 OP 208281425 R16 $1.050.000 CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2025 Y OP 208281625 CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2025 corresponde al 38,32% por un valor de $10.530.020.

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 55,83%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
RUTH CALDERON	41.545749	CONTRATISTA
RODOLFO ARIAS	79.909.569	TECNICO INSTALADOR

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
No aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

No aplica

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se realizo el lavado y mantenimiento preventivo de las cortinas en los siguientes lugares.

RECURSO 10

RECURSO 10	No.	2	3	EJECUTADO
	descripción	CASA COMANDO No.1	CASA COMANDO No.2	
	unidad medida	M2/UN	M2/UN	
	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK OUT		11,25	11,25
	CORTINA ENROLLABLE EN SCREEN	7,02		7,02
	REUBICACIÓ N CORTINA	1,00	1,00	2,00
	CAMBIO DE MECANISMOS CORTINAS ENROLLABLES	2,00	2,00	4,00

RECURSO 16

NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES POR EL RECURSO 10

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(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)

- Se realiza el trámite administrativo del tercer corte con PAC SEPTIEMBRE de 2025.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Está pendiente continuar con las actividades mantenimiento de cortinas y demás mobiliario de acuerdo con la necesidad que surjan.
- Está pendiente continuar con el tramite administrativo del tercer corte con PAC SEPTIEMBRE 2025.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** _____**X**_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ DIAZ

FIRMA:

C.C. No. 80.911.857

DEPENDENCIA: GRAUL - ESING

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)		**X**	
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas		**X**	
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario		**X**	
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		**X**	
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			El plazo de ejecución del contrato es hasta el 31 de octubre de 2025.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO CASA No.2







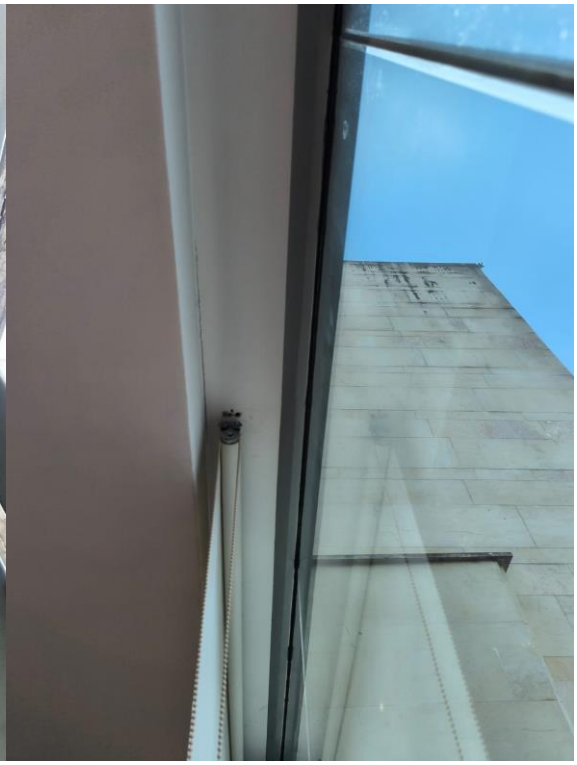


CASA COMANDO No.1











FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMATO MANTENIMIENTO CORTINAS
CONTRATO No. 121-00-B-COFAC-BACOF-2024

FECHA: JUNIO 11 DE 2025 **DEPENDENCIA: CASA COMANDO No. 1**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.02 mts2	Arreglo y mtto general de cortina tipo: SCREEN ENRROLLABLE	$ 15.000 M2	$ 105.300
1	reubicación cortina	$ 30.000 UN	$ 30.000
2	Suministro de mecanismos cortinas enrrollables	$ 20.000 UN	$ 40.000
		TOTAL:	$ 175.300

T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ
SUPERVISOR

RUTH MARLEN CALDERON
CONTRATISTA

FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMATO MANTENIMIENTO CORTINAS
CONTRATO No. 121-00-B-COFAC-BACOF-2024

FECHA: JUNIO 27 DE 2025 **DEPENDENCIA: CASA COMANDO No. 2**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11.25 mts2	Arreglo y mtto general de cortina tipo: BLACK - OUT	$ 15.000 M2	$ 168.750
2	reubicación cortina	$ 30.000 UN	$ 60.000
2	Suministro de mecanismos cortinas enrrollables	$ 20.000 UN	$ 40.000
		TOTAL:	$ 268.750

T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ
SUPERVISOR

RUTH MARLEN CALDERON
CONTRATISTA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-1
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/2018

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [ ] REQUERIDO [X]

FECHA DE LA SOLICITUD: 27 (DIA) 06 (MES) 2025 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): CASA COMANDO Nº2

JEFE DE LA DEPENDENCIA:

ESCUADRON / ESCUADRILLA:

SERVICIO: Arreglo, Reubicacion y Mtto cortinas

EJECUTA EL SERVICIO: RUTH CALDERON - RODOLFO ARIAS

FECHA INICIO DEL SERVICIO: 27 (DIA) 06 (MES) 2025 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO: 27 (DIA) 06 (MES) 2025 (AÑO)

HORAS HOMBRE: 2

SE CUMPLIO: [X] NO [ ] PARCIAL [ ]

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: (PARA EVALUAR EL SERVICIO TENGA EN CUENTA: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD)

1 2 MALO 3 4 5 REGULAR 6 7 BUENO 8 9 MUY BUENO 10 EXCELENTE

OBSERVACIONES:

Maria RUTH Duque

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)

CARGO

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL</th><th>FECHA 30/06/2025</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>121-00-B-COFAC-BACOF-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>27 DE DICIEMBRE DE 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYE LAVADO Y DESINFECCION A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA- BACOF</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC MES</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>DICIEMBRE 31 DE 2024</td><td>CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025</td><td>CON CORTE DE FACTURACIÓN HASTA POR EL VALOR DEL AMARRE $1.610.000 DICIEMBRE DE 2024.</td></tr>
<tr><td>28 DE MARZO DE 2025</td><td>PAC JUNIO 2025</td><td>PAGO PARCIAL DE ACUERO CON LO FACTURADO AL 28 DE MARZO DE 2025.</td></tr>
<tr><td>30 DE JUNIO 2025</td><td>PAC SEPTIEMBRE 2025</td><td>PAGO PARCIAL DE ACUERO CON LO FACTURADO AL 30 DE JUNIO DE 2025.</td></tr>
<tr><td>30 DE SEPTIEMBRE 2025</td><td>PAC NOVIEMBRE 2025</td><td>PAGO PARCIAL DE ACUERO CON LO FACTURADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.</td></tr>
<tr><td>31 DE OCTUBRE 2025</td><td>PAC DICIEMBRE 2025</td><td>PAGO FINAL DE ACUERO CON LO FACTURADO AL 30 DE OCTUBRE DE 2025.</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>NO APLICA-</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ DIAZ</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($27.482.000,00)</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</td><td>VIGENCIA 2024: DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE SE ESTIMA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993.

VIGENCIA 2025: DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTAL</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>31 DE DICIEMBRE 2024</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 EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE **($27.482.000,00**)

En Bogotá D.C. el día 30 del mes de junio de 2025, se reunieron mediante el aplicativo TEAMS, el señor Teniente Coronel ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO, en su calidad de Ordenador del Gasto encargado, el señor T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ DIAZ 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.

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 junio de 2025. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios recibidos, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
PANEL JAPONES	98,14	NINGUNA
CORTINA ENROLLABLE EN BLACK OUT	68,67	NINGUNA
CORTINA ENROLLABLE EN SCREEN	12,68	NINGUNA
CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	109,83	NINGUNA
REUBICACIÓ N CORTINA	6,00	NINGUNA
CAMBIO DE MECANISMOS	12,00	NINGUNA

CORTINAS ENROLLABLES		
CAMBIO DE MECANISMOS CORTINAS TIPO PANEL JAPONES	1,00	NINGUNA
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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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: $___0.00_____ (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: ____0_____

- **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___

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.
NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$27.482.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$27.482.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL CUENTAS	$1.610.000	FACTURA ELECTRÓNICA DE RMC-57 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025.		
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2025	$ 10.111.440,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE RMC-66 DEL 2 DE ABRIL DE 2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2025	$ 5.814.650,00	FACTURA ELECTRÓNICA - PENDIENTE EXPEDICION DE L FACTURA ELECTRONICA
SALDO	$ 9.945.910,00	

OBSERVACIONES

Pendiente expedición de la factura del tercer corte.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

TC. ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO
ORDENADOR DEL GASTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
41991c9cfe9ab29f1a4813607e757937a0ca7f0ef3ffd1a12002e75d39b657e4b8b9d33d8bc00f94b37bbc3da237a1b7

Número de Factura: RMC-74
Fecha de Emisión: 08/07/2025
Fecha de Vencimiento: 31/07/2025
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: FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC
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 ED. FORTALEZA 134
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	59	LAVADO Y ARREGLO COR TINA TIPO PANEL JAPONE S	MTK	98,14	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.962.800,00
2	57	LAVADO Y ARREGLO DE C ORTINA ENRROLLABLE EN BLACK OUT	MTK	68,67	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.030.050,00
3	58	LAVADO Y ARRGLO CORTI NA ENRROLLABLE EN SCR EEN	MTK	12,68	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 190.200,00
4	60	LAVADO Y ARREGLO DE C ORTINA TIPO SHEER ELEG ANCE	MTK	109,83	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.196.600,00
5	96	REUBICACION CORTINA	NIU	6,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
6	97	CAMBIO DE MECANISMOS CORTINAS ENRROLLABLE S	NIU	12,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00
7	98	CAMBIO DE MECANISMOS CORTINA TIPO PANEL JAP ONES	NIU	1,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-01-05-000;contrato121-00-B-COFAC-BACOF-2024;manuel.gonzalez@fac.mil.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
08/07/2025 10:30:05
Documento validado por la DIAN:
08/07/2025 10:30:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5814650
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5814650
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	5814650
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5814650

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.814.650,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.814.650,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.814.650,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5.814.650,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764093990606 Rango desde: 72 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-12-04

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**BACOF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ DIAZ**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**121-00-B-COFAC-BACOF-2024**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYE LAVADO Y DESINFECCION A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA- BACOF**
Valor inicial del contrato	**$ 27.482.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 27.482.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-009-007-01	10	NO APLICA	ADA-SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO	AMARRE VF.2025 BACOF SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 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	**$ 560.000,00**
02-02-02-009-007-01	16	NO APLICA	ADA-SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO	AMARRE VF.2025 BACOF SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 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	**$ 1.050.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024					**$ 1.610.000,00**
02-02-02-009-007-01	10	NO APLICA	ADA-SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO	AMARRE VF.2025 BACOF SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 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	**$ 7.762.000,00**
02-02-02-009-007-01	16	NO APLICA	ADA-SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO	AMARRE VF.2025 BACOF SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 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	**$ 18.110.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2025					**$ 25.872.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 27.482.000,00**

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-007-01-10	NO APLICA	AMARRE VF.2025 BACOF SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 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	$ 560.000,00	$ 1.610.000,00	$ 0,00
				02-02-02-009-007-01-16		AMARRE VF.2025 BACOF SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 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	$ 1.050.000,00		$ 0,00
2	PAC JUNIO	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-007-01-10	NO APLICA	AMARRE VF.2025 BACOF SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 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	$ 54.200,00	$ 10.111.440,00	$ 7.707.800,00
				02-02-02-009-007-01-16		AMARRE VF.2025 BACOF SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 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	$ 10.057.240,00		$ 8.052.760,00
3	PAC AGOSTO	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-007-01-10	NO APLICA	AMARRE VF.2025 BACOF SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 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	$ 444.050,00	$ 5.814.650,00	$ 7.263.750,00
				02-02-02-009-007-01-16		AMARRE VF.2025 BACOF SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 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	$ 5.370.600,00		$ 2.682.160,00
TOTALES							**$ 17.536.090,00**	**$ 17.536.090,00**	**$ 9.945.910,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ DIAZ
FECHA	30 DE JUNIO DE 2025

RUMAC-VENTAS

SERVICIOS Y SUMINISTROS

Ruth Marlen Calderón

BOGOTA, D.C. JULIO DE 2025

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 2025-06-11, 10:53:40 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1072612228

Periodo Cotización 202505 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-06-11

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				
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aportes AFP	Total Aportes FSP	Total Aportes 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			$ 1.423.500	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS008		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.423.500	$ 7.500	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	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.500

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-07, 02:10:15 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1073319646

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 07/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA RUTH CALDERON CASTRO		
Documento	CC41545749	**Dirección**	AV. CARRERA 14 #23 - 85
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3153509029
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDP	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	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 Mínisterio	Total
CC 41545749	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO	59	04									X								0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 7.041.772	$ 880.300	0,522	$ 7.041.772	$ 36.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 917.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 7.041.772	$ 7.041.772	$ 0	$ 0	$ 880.300	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 917.100	$ 0	$ 917.100

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

RUMAC-VENTAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS
Ruth Marlen Calderón

CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES
AÑO GRAVABLE 2025

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 2025, 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 artículo 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: 4 de julio de 2025

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, 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 8 días del mes de julio de 2025, 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