	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-004849-CP**

FECHA: 19-06-2025

El suscrito ***Teniente Coronel ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO*** Ordenador del Gasto de ***la Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***Resolución No. 0937 del 18 de noviembre de 2024, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022*** ; autoriza ***pago parcial Contrato No. 002-06-B-COFAC-BACOF-2025,PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 7*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	63.511.436
No DOC. SOPORTE	002-06-B-COFAC-BACOF-2025
VALOR TOTAL	$ 33.600.000,00
VALOR A PAGAR	$ 4.200.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-02 REC 10 $4.200.000,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002254235
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500524821
VIGENCIA	2025
PAC MES	JULIO 2025
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	21179322096
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	Documento soporte	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Entrada SAP servicio	1
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	11
DIGITAL	Declaración Juramentada Ley 1819 de 2016	1
DIGITAL	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	1
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	1
DIGITAL	Verificacion SIIF cuenta bancaria	1
	TOTAL FOLIOS	**24**

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: TS21. HUERTAS / SECOP TC. MORENO / SECOM Aprobó:TC. MORENO / SECOM

FAC-S-2025-004849-CP



FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

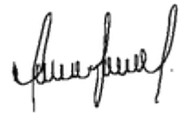
Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	BACOF 2025 - BACOF00242	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC.	Vigencia: Fecha:	2025 9/01/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	57,600,000.00	57,600,000.00
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	3,00	36,000,000.00	108,000,000.00
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	40,800,000.00	40,800,000.00
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	7,00	33,600,000.00	235,200,000.00

Total 02-02-02-008-002 $ 441.600.000,00

Observaciones: Versión 1

Elaboró



_____
TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO GESTION CONTRACTUAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 9/01/2025 02:35 p. m. mediante caso CPA - 4082

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHygomezc	Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	10/01/2025 12:00:00 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:	6425	**Fecha Registro:**	2025-01-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	441.600.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	441.600.000,00	**Saldo x Comprometer:**	441.600.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7225	**Fecha Registro:**	2025-01-09	**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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF						
					Total:	441.600.000,00	0,00	441.600.000,00	441.600.000,00	0,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC -BACOF00242

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área de Presupuesto Cofac

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgarzonh	Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-03-11:27 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6425 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	289725	**Fecha Registro:**	2025-04-03	**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:	22.820.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	22.820.000,00	**Saldo x Obligar:**	22.820.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadanía	63511436	**Razón Social:**	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21179322096	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80188286	**Nombre:**	ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO	**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:**	002-06-B-COFAC-BACOF-2025-CESI	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-04-02

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 (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF		22.820.000,00	0,00		
					Total:	22.820.000,00	0,00	22.820.000,00	22.820.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC- LOTE 7

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	2025-05-06	1,820,000.00	1,820,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-10	4,200,000.00	4,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-08	4,200,000.00	4,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-05	4,200,000.00	4,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-09	4,200,000.00	4,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-07	4,200,000.00	4,200,000.00	NINGUNO

TE CARVAJAL ORTEGA JESSICA

Jefe Área Presupuesto COFAC

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

NIT. 899.999.102-2

Dirección Carrera 54 No. 26- 25

Fecha de operación: 15/06/2025 **No. DS** **0398**

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
CLAUDIA XIMENA VELÁSQUEZ VALDERRAMA	63.511.436
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
CRA 69 # 12A - 42 TORRE 2 APTO 1807 LA RIOJA ALSACIA RESERVADO	3166187217

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIAL Y TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 7	$ 4.200.000	$ 4.200.000
	SUBTOTAL		$ 4.200.000
	TOTAL		$ 4.200.000

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DESDE EL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2025
LUGAR DE EJECUCION: BOGOTÁ- BACOF - DEPAD- SECOP
CONTRATO No. 002-06-B-COFAC-BACOF-2025

NO SOY RESPONSABLE DE IVA

No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del Estatuto Tributario. Anexo copia del RUT (numeral 2, artículo 506 del Estatuto Tributario).

De acuerdo al artículo 388 del E.T y artículo 206 del E.T numeral 10 me permito informar bajo la gravedad de juramento que no tengo contratadas dos o más personas en este servicio.

Declarante de renta: SI___X___ NO____



CLAUDIA XIMENA VELÁSQUEZ VALDERRAMA

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:	2025-06-19-9:42 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	724925	**Fecha Registro:**	2025-06-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	289725	**Nro. Cdp:**	6425	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	4.200.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.200.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	63511436	**Razón Social:**	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS - 398	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2025-06-19

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

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIAL Y TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 7

JIMENEZ MARTIN JOHN FREDY

Firmado digitalmente por JIMENEZ MARTIN JOHN FREDY
Fecha: 2025.06.19 09:56:32 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Fianancieras BACOF

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500524821

CONTRATO: 4600248775

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	19.06.2025
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500524821, contrato interno 4600248775 de fecha 19.06.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500524821	00010	1002254235	SERV PROFESIONA PARA BACOF				4.200.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 4.200.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS JOHN JM

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 15/06/2025
CONTRATO No.	002-06-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/01/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC- LOTE 7
FORMA DE PAGO	

PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	DESDE EL 16 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 15 FEBRERO DE 2025	PAC MARZO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 15 MARZO DE 2025	PAC ABRIL		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 15 ABRIL DE 2025	PAC MAYO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 15 MAYO DE 2025	PAC JUNIO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 15 JUNIO DE 2025	PAC JULIO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 JULIO DE 2025	PAC AGOSTO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2025	PAC SEPTIEMBRE		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2025	PAC OCTUBRE		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						$ 33.600.000	100,00%

CONTRATISTA	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT. CARVAJAL SPERANZA MANUEL ALEJANDRO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 33.600.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	16/01/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 OTROSI ACLARATORIO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	OTROSI ACLARATORIO ANEXO CLAUSULADO CTO 002-06-B-COFAC-BACOF-2025.pdf
FORMA DE PAGO	N/A

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 CESION CONTRATO 002-06-B-COFAC-BACOF-2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	CESION CONTRATO 002-06-B-COFAC-BACOF-2025, SE AJUNTA DOCUMENTOS SOPORTE Y ANEXO AL CLAUSULADO DE CESION
FORMA DE PAGO	

PAGOS POR REALIZAR A CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA - CESIONARIO

PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
4	DESDE EL 03 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 15 ABRIL DE 2025	PAC MAYO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	1	$ 4.200.000	$ 1.820.000	5,42%
5	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 15 MAYO DE 2025	PAC JUNIO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
6	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 15 JUNIO DE 2025	PAC JULIO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
7	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 JULIO DE 2025	PAC AGOSTO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
8	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2025	PAC SEPTIEMBRE		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
9	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2025	PAC OCTUBRE		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						$ 22.820.000	67,92%

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 33.600.000,00

En Bogotá, el día 15 del mes de junio de 2025, se reunieron; el señor Teniente Coronel TC. ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGÚLO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA en su calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora **CLAUDIA XIMENA VELÁSQUEZ VALDERRAMA** en su calidad de Contratista; para 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 la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido., A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, 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**
Las siguientes actividades fueron desarrolladas con corte desde el 16 de mayo de 2025 hasta el día 15 de junio de 2025.	N/A	1. Proceso 040 / Subasta Inversa: La adquisición de herramientas, materiales y suministros para el alistamiento logístico de las aeronaves asignadas al GACAS, GAAMA Y GAORI según especificaciones técnicas. • Se programa y participa en reunión de coordinación vía TEAMS con los estructuradores técnicos de cada uno de los grupos para determinar el avance en la estructuración. • Una vez se recibe el CPA v6 con los ajustes solicitados por el comité técnico estructurador, evidenciando que se presenta una reducción en el presupuesto, por lo que se eleva consulta a la sección de presupuesto. • Se recibe CPA v7 ya ajustado, se revisa nuevamente con relación al estudio de mercado que originó los ajustes e igualmente se verificó que aún el proveedor mantuviera los precios en Tienda Virtual. • Los documentos finales y ya estructurados y organizados, se envían a la jurídica para su verificación. • Se revisa anexo al pliego de condiciones y se regresa con observaciones desde el comité, para ser ajustadas. • Se participa en reunión vía TEAMS para aprobación de pliegos definitivos, se interviene manifestando la necesidad de que las ofertas económicas sean publicadas en la plataforma SECOP II, para lograr subastas sin diferencias entre la Plataforma y el documento Anexo – Oferta Económica Excel que se viene empleando para enviar las ofertas por parte del Oferente. • De acuerdo a observación técnica en la ponencia, se realiza el ajuste en los tiempos de pago plasmados en el EDP. 2. Proceso 64 / Mínima Cuantía: La prestación del servicio de aseo a las instalaciones del Grupo Aéreo Del Oriente. • Se participa de la ponencia para Adjudicación del proceso. 3. Proceso 75 / Menor Cuantía: La prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del exterior de la

		aeronave BOEING 707 ZEUS, ubicada en el parque aeronáutico del Museo Aeroespacial Fuerza Aeroespacial Colombiana. • Se consulta a la sección de presupuesto por la expedición del CDP y CPA, donde se informa que continúa en elaboración. • De acuerdo con los ajustes que realiza el comité técnico, se revisa nuevamente el EDP y se envía por correo nuevas observaciones. • Se programa reunión por TEAMS junto con el comité técnico y jurídico para socializar pendientes. • Se recibe CPA y CDP, los cuales son verificados junto con los documentos del proceso. • Una vez finalizada la estructuración económica y técnica, se envía al jurídico para revisión final. • Una vez verificados los documentos finales por parte del Jurídico y Jurídico Militar se solicita al Ct. Carvajal mediante correo asesor para el proceso. • Se reciben observaciones de la solicitud de concepto presupuesta y se resuelven mediante correo, informando el ajuste en EDP del numeral de la vida útil y aclarando la forma de pago que se estimó para el proceso. • Se envía mediante correo electrónico el EDP del proceso ajustado a la Asesora para lo pertinente. 4. Proceso 82 / Tienda Virtual del Estado Colombiano: Adquisición de equipos, herramientas y accesorios agrícolas para los grupos aéreos. • Se realiza reunión por TEAMS con el comité técnico de los 3 grupos, con el fin de verificar ajustes y se informa sobre la eliminación del item. Pulidora, no hay claridad en la necesidad. • Se realiza nueva reunión por TEAMS con el comité técnico de GAAMA y GAORI, con el fin de establecer la necesidad de los Grupos a partir de la cotización y la necesidad real. • Se lleva a cabo nuevamente reunión por TEAMS junto con los técnicos y encargados de planeación de las unidades para revisar el tema de la clasificación de los bienes de acuerdo con los rubros. • De acuerdo con la verificación se envía correo al comité técnico con el presupuesto final para solicitud de ajuste de CDP y CPA.

		• Una vez recibido el ajuste en CPA, se verifica nuevamente cantidades, valores sin novedad; adicionalmente se verifica en Tienda Virtual que aparezcan los códigos de la cotización de dio origen al estudio de mercado y de los 32 items solo se encuentran registrados 2, los demás no aparecen. • Se envía correo a los técnicos para que soliciten el número SAP de los bienes por adquirir. • Se recibe CPA con otro valor, por lo que se envía correo solicitando aclaración, se recibe respuesta mencionando que BIZAGI no tomó un descuento que debía. • Se revisa nuevamente el cargue de los códigos TVEC y aun siguen pendientes 2, por lo que se escribe por correo al Proveedor solicitando dicho cargue. • Con los documentos finales se envía correo al Asesor Jurídico para su verificación final. 5. Proceso 87 / Menor Cuantía: Obra Pública Para El Mantenimiento, Mejorativo Y/O De Actualización De Los Alojamientos Militares De La FAC En La Guarnición De Bogotá D.C. • Se reciben observaciones con relación al porcentaje del timbre con el cual fue estructurado el proceso, por lo que se hace necesario a partir de los ajustes técnicos, ajustar la oferta económica. • Se participa del sorteo para establecer los oferentes seleccionados que podrían presentar oferta económica. • Se participa en la ponencia para acoger las evaluaciones y recomendar la adjudicación. 6. Proceso 97 / Tienda Virtual del Estado Colombiano: Adquisición de insumos e implementos de aseo para JEFSA y los Grupos Aéreos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana GACAS, GAORI Y GAAMA, de acuerdo con la ficha técnica. • Se envía mensaje vía WhatsApp a la Técnico Centralizadora preguntando por el avance de los ajustes. • Se recibe y se revisa CPA donde se evidencia diferencia con relación al presupuesto que se viene manejando, por lo que mediante correo electrónico se informa sobre la novedad. • Una vez se recibe el EDP ajustado, se revisa completamente y se organiza de acuerdo con los rubros del proceso. •

		Se programa y participa en reunión vía TEAMS con el fin de socializar novedad en el cruce de un item, se decide dejarlo así ya que el valor y cantidad coinciden, se ajustará en la adjudicación. 7. Proceso 136 / Mínima Cuantía: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de varios gabinetes de medida de energía eléctrica, incluye medidores, sistema de anclaje, sujeción, acometida, y todas las actividades, elementos para su correcto funcionamiento como se indica en el apartado técnico. • Se envía correo a los técnicos para la verificación de la primera revisión, adjuntando observaciones de la parte jurídica. • Se envía un segundo correo solicitando a los técnicos el avance de la primera revisión de los documentos. • Se envía un tercer correo solicitando a los técnicos el avance de la primera revisión de los documentos, con copia al Gerente del Proyecto. 8. Proceso 139 / Mínima Cuantía: Servicio de edición, impresión y reproducción de material requerido para las diferentes dependencias adscritas al Comando de la FAC. • Se envía correo al jurídico militar para la primera revisión de los documentos. • Se recibe y revisa CDP y CPA y se adjunta a la carpeta del proceso para consulta. • Se envía correo al comité técnico estructurador con el enlace de la carpeta 1ra revisión para su verificación inicial. • Se programa y participa en reunión vía TEAMS con el fin de socializarle a los técnicos las novedades encontradas en los documentos; al finalizar se envía correo con formatos modelo de cotización para su conocimiento. • Se recibe correo por parte del Técnico Gallón con una inquietud y esta es resuelta igualmente vía correo electrónico. 9. Proceso 149 / Mínima Cuantía: Mantenimiento de Ascensores y Puertas (VF). • Se creó carpeta 1ra revisión para revisión simultánea con el Asesor Jurídico del proceso, aspecto que se informa mediante correo electrónico. • Se realiza una revisión previa del proceso, ajustando matriz de riesgos de carácter económico, dejando comentarios en el Anexo Técnico y EDP.

		• Se envía correo electrónico al Asesor Jurídico Militar para su verificación inicial. • Una vez se informa la 1ra revisión por parte de los 3 comités (Económico – Jurídico – Jurídico Militar), se envía correo al comité técnico estructurador para su primera revisión. • Se crea carpeta para 2da revisión a partir de la primera revisión técnica; aún en revisión por parte de este comité. 10. Proceso 156 / Mínima Cuantía: Servicio de corrección de estilo, diagramación y digitalización editorial para la Autoridad Aeronáutica de Aviación del Estado. • Se creó carpeta 1ra revisión para revisión simultánea con el Asesor Jurídico del proceso, aspecto que se informa mediante correo electrónico. • Se realiza una revisión previa del proceso, ajustando matriz de riesgos de carácter económico, dejando comentarios en el Anexo Técnico y EDP. • Se envía correo electrónico al Asesor Jurídico Militar para su verificación inicial. • Una vez se informa la 1ra revisión por parte de los 3 comités (Económico – Jurídico – Jurídico Militar), se envía correo al comité técnico estructurador para su primera revisión. • En cuanto a evaluaciones: 1. Proceso 076 / Subasta Inversa: Adquisición de aires acondicionados tipo invertir de acuerdo con ficha técnica para los grupos aéreos GAORI y GAAMA. • Se participa en la ponencia para la apertura del sobre económico vía TEAMS. • Una vez abiertos los sobres económicos se procede a verificar una a una las ofertas económicas asignadas. • Se participa de subasta de prueba. • Comité Técnico habilita oferta y se inicia evaluación de la oferta económica. • Se participa de la subasta inversa electrónica vía TEAMS. • Se elabora requerimiento sobre precios artificialmente bajos. •

		Se verifica la respuesta y se envía nuevo requerimiento para ajuste de la oferta económica inicial al resultado del último lance válido de la subasta. • Se envía correo al comité técnico estructurador, para ajuste de cantidades. • Se participa de la ponencia de adjudicación vía TEAMS. • Ya en ejecución del contrato se participa en reunión vía TEAMS para tratar temas sobre aspectos técnicos y económicos de los bienes contratados. 2. Proceso 59 / Subasta Inversa: Adquisición de mobiliario, lencería y enseres para el alojamiento militar de los Grupos Aéreos. • Verificación de las subsanaciones y elaboración de la primera evaluación económica y consolidación de los conceptos por parte de los comités evaluadores. • Se participa en reunión vía TEAMS con técnico y jurídicos evaluadores con el fin de establecer parámetros para evaluar a partir de la nota “preclusivo y perentorio” dejada en el anexo al Pliego de Condiciones. • Se participa de la ponencia para la apertura de los sobres económicos. • Se inicia con la verificación de las 3 primeras ofertas económicas y se evidencian diferencias entre las cantidades de la oferta económica y las autorizadas de acuerdo con el presupuesto, por lo que se envía correo al comité económico estructuración para aclarar la forma de evaluación. • Se recibe y analiza respuesta y se inicia revisión de las ofertas económicas a partir de las cantidades del CPA y del Anexo Técnico. • Se participa en reunión vía TEAMS con el fin de socializar todas las novedades encontradas al momento de la evaluación de las ofertas. • Se elabora informe mencionando las diferentes novedades encontradas al momento de la evaluación de las ofertas. 3. Proceso 080 / Subasta Inversa: Adquisición e instalación de elementos de oficina y mobiliario para dotar las oficinas de Grupos, BACOF y Dependencias externas. • Se analizan los documentos del proceso y se extrae información para evaluación. •

		Se verifican los requisitos habilitantes de las doce (12) primeras ofertas. • Se elaboran requerimiento para 4 oferentes y se envían al asesor para su publicación en la plataforma SECOP II. • Se consulta sobre la respuesta a los requerimientos y se recibe respuesta de que serán publicados los requerimientos de todos los comités evaluadores. • Se elabora cuadro consolidado de conceptos y se envía mediante correo electrónico a los diferentes comités evaluadores para su diligenciamiento. • Llegan algunas subsanaciones y estas son validadas. • Se envía correo recordando a los comités evaluadores sobre el diligenciamiento del cuadro consolidado de conceptos. • Se participa en reunión vía TEAMS para coordinaciones sobre la evaluación. • Envío de la evaluación económica de los requisitos habilitantes, donde se adjunta el cuadro consolidado de conceptos.
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**
REUNIONES REALIZADAS EN EL PERIODO	N/A	Se participa en la reunión por TEAMS, para conocer el avance de los procesos asignados (lunes 19 y 26 de mayo y lunes 03 y 09 de junio de 2025).
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**

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)**
CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA	OPS ESTRUCTURADOR ECONÓMICO	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS TARJETA PROFESIONAL N 96823

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__

*****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	$ 33.600.000	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 33.600.000	N/A

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0014
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2025	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0098
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2025	$ 1.820.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0177
CUARTO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2025	$ 2.380.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0180
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2025	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0309
SEXTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2025	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0398
SALDO PAC	$ 12.600.000,00	N/A

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CLAUDIA XIMENA VELÁSQUEZ VALDERRAMA **CONTRATISTA**	CT. CARVAJAL SPERANZA MANUEL **SUPERVISOR**

TC. ANDRES FERNANDO MORENO ANGÚLO
ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÓN

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **Claudia Ximena Velásquez Valderrama**, identificada con C.C. N° 63511436 de Bucaramanga, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial a 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:

1. Soy declarante de impuesto sobre la renta y complementarios
2. Para los efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, no he contratado o vinculado a ningún trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 15 días del mes de junio de 2025 con destino al Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana NIT 899.999.102-2.



CLAUDIA XIMENA VELÁSQUEZ VALDERRAMA
Cédula de Ciudadanía N. 63511436 de Bucaramanga

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-06-03, 08:20:28 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 77701284

Periodo Cotización 202505 **Periodo Servicio** 202505

Cliente:

PAGADA 2025-06-03 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA				
Documento	CC 63511436	**Dirección**	CR 50 # 18 A 46 APT 802		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3166187217		
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 63511436		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					VELASQUEZ VALDERRAMA CLAUDIA XIMENA	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	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	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
															0	30	30	30	0			$ 1.680.000	25-14		16 %	$ 1.680.000	$ 268.800	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 1.680.000	$ 210.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.680.000	$ 8.800	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
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 268.800	$ 0	$ 0	$ 210.000	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 487.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141054303019

(415)7707212489984(8020) 000014105430301 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 3 5 1 1 4 3 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 5 1 1 4 3 6	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VELASQUEZ	VALDERRAMA	CLAUDIA	XIMENA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 69 12 A 42 TO 2 AP 1807 ED LA RIOJA ALSACIA RESERVADO

42. Correo electrónico: ximevvv@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 6 1 8 7 2 1 7	8 0 6 5 6 3 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 2 9 9	2 0 1 7 0 7 1 8	5 5 1 4	2 0 2 3 0 7 1 1			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	9																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	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	**CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**002-06-B-COFAC-BACOF-2025**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIAL Y TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 7**
Valor inicial del contrato	**$ 33.600.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 33.600.000,00**

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				
02-02-02-008-002- 02	10	N/A	SERVICIO DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	**$ 33.600.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 33.600.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 33.600.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 29.400.000,00
2	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 25.200.000,00
3	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 2.380.000,00	$ 2.380.000,00	$ 22.820.000,00
4	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 1.820.000,00	$ 1.820.000,00	$ 21.000.000,00
5	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 16.800.000,00
6	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 12.600.000,00
TOTALES							**$ 21.000.000,00**	**$ 21.000.000,00**	**$ 12.600.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Alejandro Carvajal Speranza
POSTFIRMA	CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA
FECHA	15/06/2025



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:	2025-06-19-7:10 a. m.		

Cédula de Ciudadanía	63511436	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	21179322096	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ	Pesos		Activa	2030/03/18

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHacplazas	Andrea Carolina Plazas Riscaveno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-18-2:31 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	249031425	**Fecha Registro:**	2025-07-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	749825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-18	**Código de Referencia:**	045000733002490314 25	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.200.000,00	**Valor Deducciones:**	30.304,00	**Valor Neto:**	4.169.696,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.200.000,00**	Valor Deducciones	30.304,00	Valor Neto	**4.169.696,00**	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:	63511436	**Razón Social:**	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21179322096	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2025-004849-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:** 2025-07-16

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	30.304,00	30.304,00	

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	2025-07-14	4.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1, ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVEO TESORERA COFAC