	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-2025-005907-CP**

FECHA: 21-07-2025

El suscrito ***CORONEL MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA*** Ordenador del Gasto de ***CEGOT*** nombrado mediante ***Resolución 364 05-06-2025*** ; autoriza ***pago total CTO 256-00-A-COFAC-CEGOT-2024 CON OBJETO "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FAC."*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el 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	***RAPIDEXXUS S.A.***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***860506611***
No DOC. SOPORTE	***256-00-A-COFAC-CEGOT-2024***
VALOR TOTAL	***$ 195.000.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 13.014.431,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-007-01-5 RC 10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002260192***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500525694***
VIGENCIA	***ACTUAL***
PAC MES	***AGOSTO***
BANCO	***BANCO DAVIVIENDA***
TITULAR	***RAPIDEXXUS SA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***456300066457***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	CXP	***01***
DIGITAL	CPA	***02***
DIGITAL	CRP	***01***
DIGITAL	ACTA DE SATISFACCIÓN	***09***
DIGITAL	FACTURA	***04***

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

DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACIÓN	***01***
DIGITAL	CERTIFICACIÓN BANCARIA	***02***
DIGITAL	PARAFISCALES	***04***
DIGITAL	RUT	***01***
DIGITAL	HOJA DE ENTRADA	***01***
TOTAL FOLIOS		***28***

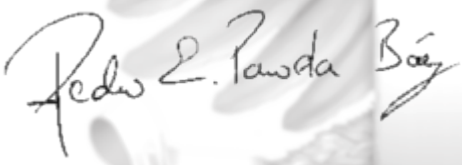
En constancia de lo anterior firman:



Coronel MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
Jefe Centro Gobierno De TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Auxiliar De Servicios 14 CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA
Asistente Gestión Contable

FAC-S-2025-005907-CP

Elaboró: AS14. PARRA / SUSEP AS14. PARRA / SUSEP Aprobó:AS14. PARRA / SUSEP



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHccparra	Cristhian Camilo Parra Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-14-2:11 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	795525	**Fecha Registro:**	2025-07-14	**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:**	12725	**Nro. Cdp:**	9925
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	10.936.496,64	**Valor Iva:**	2.077.934,36	**Valor Total:**	13.014.431,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	860506611	**Razón Social:**	RAPIDEXXUS S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	REXX 196	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-06-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FAC.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S) PARRA HERRERA CRISTHIAN CAMILO

Firmado digitalmente por PARRA HERRERA CRISTHIAN CAMILO
Fecha: 2025.07.14 14:12:41 -05'00'

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

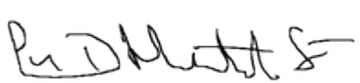
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CEGOT 2025 - CEGOT00063	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TECNICO	Vigencia: Fecha:	2025 15/01/2025

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			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	CEGOT-VF AUT2024-MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA DE LA FAC -VF2025	72103302	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	120,000,000.00	120,000,000.00
R-10			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	CEGOT--MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA	72103302	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	65,000,000.00	65,000,000.00
											Total 02-02-02-008-007	**$ 185.000.000,00**

Observaciones: 2025 - CEGOT00063 . SE EXPIDE CPA CDP DEL CONTRATO # 256-00-A-COFAC-CEGOT-2024 $120.000.000 . VALOR DE ADICION $65.000.000 VALOR TOTAL CPA $185.000.000

Elaboró



ASD2. LUZ DARY HURTADO GARCIA
ASESOR PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 15/01/2025 08:58 a. m. mediante caso CPA - 4565

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHnyasno Natalia Andrea Yasno Arias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-18-10:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9925 de fecha 2025-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**12725**	**Fecha Registro:**	2025-01-11	**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:	120.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	65.000.000,00			**Valor Actual:**	**185.000.000,00**	**Saldo x Obligar:**	185.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860506611	**Razón Social:**	RAPIDEXXUS S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	456300066457	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52021829	**Nombre:**	ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO	**Cargo:**	JEFE CENTRO GOBIERNO DE TIC

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	256-00-A-COFAC-CEGOT-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-12-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2025-02-20	120.000.000,00	65.000.000,00		
					Total:	120.000.000,00	65.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00

Objeto:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FAC. VA 1132524**

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	2025-12-12	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-31	171.985.569,00	171.985.569,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-29	13.014.431,00	13.014.431,00	NINGUNO

TE. JESSICA CARVAJAL ORTEGA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	FECHA 20/06/2025
CONTRATO No.	256-00-A-COFAC-CEGOT-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 DE DICIEMBRE DEL 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO
FORMA DE PAGO	El valor total contratado por $130.000.000 será cancelado de la siguiente manera: VIGENCIA 2024: PRIMER PAGO PARCIAL: Hasta por valor de $10.000.000 correspondiente a los servicios de mantenimiento recibidos a satisfacción con corte 15 de diciembre de 2024, para ser cancelado en el PAC de cuentas por pagar (CXP) del primer trimestre de 2025, contra facturación de mantenimientos y recibo a satisfacción de los servicios. VIGENCIA 2025: PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales hasta completar el valor de presupuesto total para la vigencia 2025, de acuerdo con los servicios de mantenimiento y las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor, con corte de ejecución los 20 de cada mes pagaderos dentro de los 60 días posteriores a la entrega de los servicios. El último pago estará sujeto al PAC de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026. Notas: 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

	2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana, se requiere la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, salvo lo consagrado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, caso en el cual, EL CONTRATISTA deberán presentar certificación en donde conste la calidad de no obligado, dicho documento se entiende prestado bajo la gravedad de juramento. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114- 1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. Presentar la respectiva factura electrónica de acuerdo con el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en concordancia de lo dispuesta en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales—DIAN.
CONTRATISTA	RAPIDEXXUS SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. ENCISO PARRA CRISTIAN CAMILO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS $130.000.000 COP
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	DESDE EL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACION Y EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20-02-2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se modifica parcialmente la Cláusula 2 y apropiación presupuestal en el sentido de ADICIONAR el valor de $65.000.000 para una suma total del contrato de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($195.000.000.00).
FORMA DE PAGO	SE MANTIENE LA FORMA DE PAGO DE ACUERDO CON LA SECCIÓN ANTERIOR
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$195.000.000.00

En Bogotá D.C., el día 20 del mes de junio de 2025, la señora Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenador del Gasto de Gobierno TIC (CEGOT), el señor T2. ENCISO PARRA CRISTIAN CAMILO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor FELIX RICARDO QUIÑONES MÄCHLER, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE RAPIDEXXUS S.A.S. **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

El supervisor del contrato luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se 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
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**
SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOLAR MODULE P/N: AS-6P	**01**	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOLAR MODULE SISTEMA DE APROXIMACION DEL CACOM-1 $5.932.652,18
SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOLAR POWERED LIGHTED WINDSOCK ASSY P/N: AV-WC-L	**01**	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOLAR POWERED LIGHTED WINDSOCK DEL CACOM-1 $ 7.081.779,25
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
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**
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)**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

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

- **Incrementa el valor del bien:**

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

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

SI: ____ NO: X Años a incrementar: _____

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

SI____NO ___N/A: _X

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

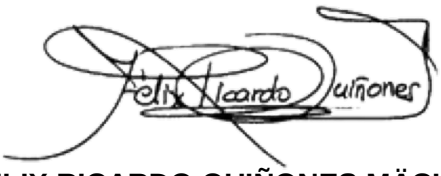
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 130.000.000.00 COP	Ninguna
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 65.000.000.00 COP	Ninguna
VALOR FINAL CONTRATO	$ 195.000.000.00 COP	Ninguna
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 00.00 COP	Ninguna
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP 2024, pagaderas el primer trimestre del 2025	$ 10.000.000.00 COP	Ninguna
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2025, pagaderos dentro de los 60 días posteriores a la entrega de los servicios	$ 171.985.569.00 COP	Ninguna
TERCER PAGO TOTAL PAC AGOSTO 2025, pagaderos dentro de los 60 días posteriores a la entrega de los servicios	$ 13.014.431.00 COP	Ninguna
PAGO SALDO PAC VG 2025	$ 00.00 COP	Ninguna

OBSERVACIONES

Se anexan informes técnicos de los mantenimientos realizados acordes al objeto del contrato

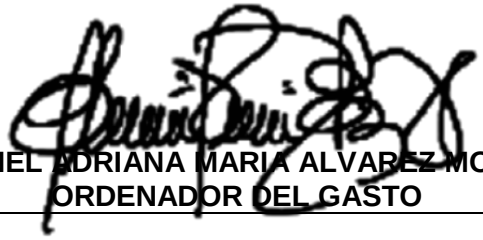
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



FELIX RICARDO QUIÑONES MÄCHLER
CONTRATISTA



T2. ENCISO PARRA CRISTIAN CAMILO
SUPERVISOR



CORONEL ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

RAPIDEXXUS S.A.
INGENIERÍA, AERONÁUTICA Y COMUNICACIONES

Ave. Eldorado N° 68C-61, OF. 503
PBX : (571) 427 5133 – Cel. 300 265 0977
rapidexxus@rapidexxus.com – www.rapidexxus.com

FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA

INFORME FACTURACIÓN

CONTRATO N°256-2024.

OBJETO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES A LA NAVEGACION AÉREA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO

BOGOTÁ DC.
20 DE JUNIO DE 2025

Ave. Eldorado N° 68C-61, OF. 503
PBX : (571) 427 5133 – Cel. 300 265 0977
rapidexxus@rapidexxus.com – www.rapidexxus.com

Objetivo General:

• Disponer de una infraestructura aeroportuaria robusta y confiable para brindar información oportuna a las tripulaciones en el desarrollo de operaciones aéreas.

Objetivos Específicos:

• Disminuir los índices de fallas generadas en los sistemas de ayudas a la navegación aérea.
• Reducir el tiempo de inoperatividad los sistemas de ayudas a la navegación aérea a raíz de fallas imprevistas.
• Disponer de la cadena de suministro de los repuestos requeridos para ser remplazados en caso de una falla imprevista.
• Incrementar el tiempo medio entre fallas de los diferentes sistemas.
• Finalmente, con la contratación del servicio de mantenimiento para los sistemas de ayudas a la navegación aérea de la Fuerza Aeroespacial Colombiana la población beneficiada será todas la Unidades Militares Aéreas que cuentan con la infraestructura para el desarrollo de operaciones aéreas.

Ave. Eldorado N° 68C-61, OF. 503
PBX : (571) 427 5133 – Cel. 300 265 0977
rapidexxus@rapidexxus.com – www.rapidexxus.com

1. SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOLAR MODULE P/N AS-6P

Se realiza revisión a este sistema, en el cual se encuentran las siguientes novedades.

Preventivo: Se realiza una inspección general del equipo, que incluye la limpieza de suciedad y polvo, la verificación y corrección de conexiones eléctricas, así como la revisión del estado de las conexiones para detectar posibles daños o deterioro. También se comprueba que no existan puntos calientes. Además, se efectúan mediciones de tensión y corriente en los terminales de entrada y salida para asegurar que los parámetros eléctricos se encuentren dentro de los rangos normales de operación.



Imagen 1,2,3

Ave. Eldorado N° 68C-61, OF. 503
PBX : (571) 427 5133 – Cel. 300 265 0977
rapidexxus@rapidexxus.com – www.rapidexxus.com

De acuerdo con las actividades realizadas durante el mantenimiento, se procede al reemplazo elementos deteriorados que presentaban novedades en su operación. Una vez efectuadas las reparaciones, los componentes intervenidos se dejan completamente operativos y se entregan al supervisor del contrato para su verificación y validación final.

2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOLAR POWERED LIGHTED WINDSOCK ASSY P/N AV-WC-L

Se realiza revisión de este, en el cual se encuentran las siguientes novedades.

Preventivo: Se realiza inspección de este elemento, verificación de conexiones eléctricas, verificación de componentes electrónicos, inspección visual para detectar grietas, decoloración o suciedad persistente.



Imagen 4,5,6

Correctivo: Conforme al mantenimiento realizado, se realiza una calibración de estos elementos en sitio y reemplazo de elementos deteriorados, se entregan al supervisor del contrato totalmente operativas.

Ing. Ricardo Acuña
Jefe de Proyectos
Ing. Mecatrónico
RAPIDEXXUS S.A.

RAPIDEXXUS S.A.
INGENIERÍA, AERONÁUTICA Y COMUNICACIONES

Ave. Eldorado N° 68C-61, OF. 503
PBX: (571) 427 5133 – Cel. 300 265 0977
rapidexxus@rapidexxus.com – www.rapidexxus.com

Nuestra ref.: REX-18.06.25-2166

Bogotá, 27 de junio de 2025

Señores:
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Bogotá.

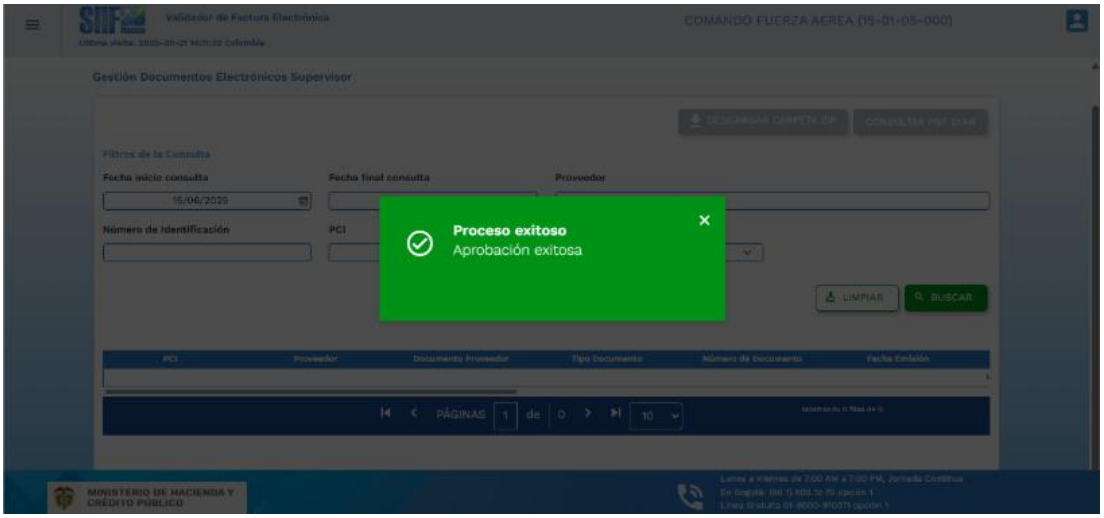
Ref. Contrato N° 256-00-A-COFAC-CEGOT-2024
Asunto: Aclaración generación nota crédito REXX 196 NC 28

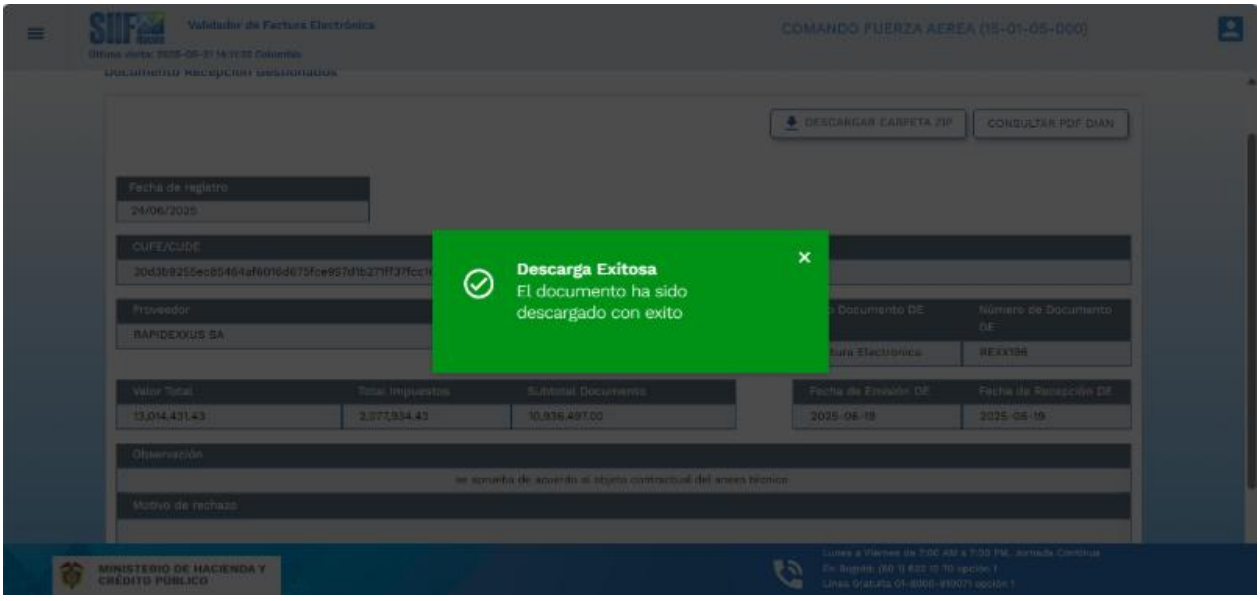
Respetados señores,

Por medio de la presente me permito aclarar que, al momento de generar la facturación electrónica, el sistema no nos permite visualizar los centavos. Al verificar la factura ante la DIAN, se evidenció una diferencia de $43 centavos. Por tal motivo, procedimos a emitir una nota crédito (REXX 196 NC 28) con el fin de ajustar el valor conforme a lo estipulado en nuestro contrato.

FÉLIX RICARDO QUIÑONES MÄCHLER
Representante Legal


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-05-21 14:11:32 Colombia
COMANDO FUERZA AEREA (15-01-05-000)
Fecha de registro
24/06/2025
CUFE/CUDE
30d3b9255ec85464af6016d675fce857d1b271ff37fcc165d6df9c4b2fa9a3cf10fb0074814ad5c805640ad4434b49f2
Proveedor
RAPIDEXXUS SA
Documento Proveedor
860506611
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
REXX196
Valor Total
13,014,431.43
Total Impuestos
2,077,934.43
Subtotal Documento
10,936,497.00
Fecha de Emisión DE
2025-06-19
Fecha de Recepción DE
2025-06-19
Observación
se aprueba de acuerdo al objeto contractual del anexo técnico
Motivo de rechazo
Seleccione
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
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1


COMANDO FUERZA AEREA (15-01-05-000)
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
Proceso exitoso
Aprobación exitosa
LIMPIAR
BUSCAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO


COMANDO FUERZA AEREA (15-01-05-000)
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Descarga Exitosa
El documento ha sido descargado con exito
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCREX No. 28

Nit 860506611 - 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 5223 9.66 X 1000

CLIENTE	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT	899999102 2

FECHA NOTA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
26/06/2025	20/06/2025	Contado

POR CONCEPTO DE

NC 28 REXX 196 ACTA FINAL FAC-256-24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS

Item	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	NC 28 REXX 196 ACTA FINAL FAC-256-24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS	1	Und.	0,36	19%	0,07	0,36

Valor en Letras

PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**0,36**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,07**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**0,43**

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 19/06/2025

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta:

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 19/06/2025 2:20:48 p. m.

e Factura Electrónica de Venta: 30d3b9255ec85464af6016d675fce957d1b271ff37fcc165d6df9c4b2fa9a3cf10fb0074814ad5c805640ad443

Total líneas o ítems: 1

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

CR 68 D 25 B 86 OF 503 Teléfono 4275133 - 3002650977 Bogota D.C.

Correo Electrónicorapidexxus@rapidexxus.com

CUDE: 8281404adf5172f5ea733a1353aaf04116151c3fc46017c28c7cb30aaa61d47c32585f82ec0218c2258366444bc5e594 --Expedición: 26/06/2025 08:52 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No REXX 196

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072869639 que habilita desde REXX 151 hasta REXX 200. Vence 2026-06-13

RAPIDEXXUS S.A.
INGENIERÍA, AERONÁUTICA Y COMUNICACIONES

Nit.: 860.506.611 - 3
Ave. El Dorado N° 68c - 61, OF 503 Bogotá - Colombia
PBX: (571) 427 5133 - Cel. 300 265 0977
rapidexxus@rapidexxus.com - www.rapidexxus.com

ICA Actividad : 5223 - Tarifa 9.66 x Mil
Grandes Contribuyentes de la Dirección de Impuestos de Bogotá Resolución No. DDI-042062 del 13 de octubre de 2017

CLIENTE:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC	**NIT:**	899999102 2
DIRECCIÓN:	CRA 54 26 25 ED FORTALEZA OF 134	**TEL:**	6013159800

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**Ref Contrato No.**
19/06/2025	20/06/2025	15-01-05-000;256-00-A-COFAC-CEGOT-2024;CRISTIAN.ENCISO@FAC.MIL.CO

ACTA FINAL FAC-256-24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Item	Descripción	Cant.	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOLAR MODULE P/N AS-6P	1	Und.	4.985.422,00	0,19	947.230,18	4.985.422,00
2	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOLAR POWERED LIGHTED WINDSOCK ASSY P/N AV-WC-L	1	Und.	5.951.075,00	0,19	1.130.704,25	5.951.075,00

Son: TRECE MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**10.936.497**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.077.934**
TOTAL FACTURA	**13.014.431**

NOTA: Para el pago de esta factura, favor efectuar deposito en la Cuenta de Ahorros N° 456300066457 del Banco DAVIVIENDA. Beneficiario RAPIDEXXUS S.A.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/06/2025 15:17:35
Total líneas o ítems: 2
Medios de Pago: Efectivo

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) - CLASE DE CONTRIBUYENTE: REGIMEN COMUN

CUFE: 30d3b9255ec85464af6016d675fce957d1b271ff37fcc165d6df9c4b2fa9a3cf10fb0074814ad5c805640ad4434b49f2 --Expedición: 19/06/2025 07:20 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

	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:	**JETIC**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. ENCISO PARRA CRISTIAN CAMILO**
Ordenador del Gasto	**CEGOT**
No. Contrato	**256-00-A-COFAC-CEGOT-2024**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO**
Valor inicial del contrato	**$ 130.000.000,00**
Adición	**$ 65.000.000,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 195.000.000,00**

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				
02-02-02-008-007-01-5	10	NO APLICA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN A ÉREA DE LA FAC	**$ 10.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 10.000.000,00**
02-02-02-008-007-01-5	10	NO APLICA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN A ÉREA DE LA FAC	**$ 120.000.000,00**
02-02-02-008-007-01-5	10	NO APLICA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN A ÉREA DE LA FAC	**$ 65.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 185.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 195.000.000,00**
			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	Dic 2024Y/O CXP 2024	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN A ÉREA DE LA FAC	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 185.000.000,00
2	PAC JULIO 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN A ÉREA DE LA FAC	$ 171.985.569,00	$ 171.985.569,00	$ 13.014.431,00
3	PAC AGOSTO 2025	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN A ÉREA DE LA FAC	$ 13.014.431,00	$ 13.014.431,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 195.000.000,00**	**$ 195.000.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. ENCISO PARRA CRISTIAN CAMILO
FECHA	20/06/2025

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 15/05/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **RAPIDEXXUS SA** con **NIT 860.506.611-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 456300066457

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHjsserran	Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-20-11:38 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA										
NIT	860506611	RAPIDEXXUS S.A.	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	456300066457	RAPIDEXXUS SA	Pesos		Activa	2030/01/01

RODRIGO FLORES MARULANDA
Contador Público

Certificación Pago Aportes Parafiscales y Sistemas de Seguridad Social Integral

Bogotá D.C., 19 de junio de 2025

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Ciudad

Asunto: Certificado de pago Aportes Parafiscales Rapidexxus S.A.

Apreciados Señores:

El suscrito, **RODRIGO FLORES MARULANDA**, en calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad **RAPIDEXXUS S.A.**, por la presente Certifico que, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50° De la Ley 789 de 2002, esta Sociedad efectuó oportunamente los Aportes Parafiscales de sus 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, Liquidados en los Porcentajes establecidos, correspondientes a los Empleados de la Empresa.

Igualmente, que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema, y en particular la relativa a los afiliados, y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que **RAPIDEXXUS S.A**., no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema.

Por lo anterior Certifico que durante los últimos seis (6) meses, **RAPIDEXXUS S.A.** ha pagado oportunamente los Aportes Parafiscales que exige la Ley y por consiguiente se encuentra a Paz y Salvo por estos Conceptos.

Cordialmente,

RODRIGO FLORES MARULANDA
Revisor Fiscal
TP 129762–T

Carrera 89A No. 45A-33 Sur Casa 143 Margarita Etapa 9 - Bogotá, Colombia
Teléfonos: 7839910 - e-mail: rodrigoflorezm@hotmaill.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860506611-3	RAPIDEXXUS S.A.	CARRERA 68 D # 25B-86 OFICINA 503	4275133	CONTABILIDAD@rapidexxus.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	06/06/2025	87153044	$25.199.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	277.000	0		0		0	1	200	0	277.200	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	392.000	0		0		0	1	300	0	392.300	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	508.000	0		0		0	1	400	0	508.400	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	420.100	0		0		0	1	300	0	420.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	4.839.700	0		0		0	1	3.200	0	4.842.900	6
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	60.000	0		0		0	1	100	0	60.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.448.000	0	0	0	0	1	1.000	0	1.449.000	4
230301	Porvenir	800224808-8	3.723.800	0	0	0	0	1	2.400	0	3.726.200	10
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	1.360.100	0	0	42.600	42.600	1	900	200	1.446.400	1
231001	Colfondos	800227940-6	288.000	0	0	0	0	1	200	0	288.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.392.000	0	0	0	0	1	900	0	1.392.900	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.070.700				2.070.700	1	1.400	2.072.100			20.707	2.072.100	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	4.917.500	1	3.200	4.920.700	20

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860506611-3	RAPIDEXXUS S.A.		CARRERA 68 D # 25B-86 OFICINA 503	4275133	CONTABILIDAD@rapidexxus.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	06/06/2025	87153044	$25.199.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.360.000	1	900	1.360.900	1
ICBF				
2.040.000	1	1.400	2.041.400	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	6.496.800	6.501.300
Pensión	5	8.297.100	8.302.700
Riesgos Laborales	1	2.070.700	2.072.100
CCF	1	4.917.500	4.920.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	2.040.000	2.041.400
MEN	0	0	0
SENA	1	1.360.000	1.360.900
TOTALES	15	25.182.100	25.199.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	860506611-3	RAPIDEXXUS S.A.		CARRERA 68 D # 25B-86 OFICINA 503	4275133	CONTABILIDAD@rapidexxus.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					20	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-06	2025-05	E	06/06/2025	87153044	$25.199.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010215031	GUERRERO VIRACACHA JIMMY ALEXANDER	1	0			S																	230201	2.750.000	440.000	0	0	0	0	EPS017	2.750.000	110.000	14-11	2.750.000	5	191.400	CCF24	2.750.000	110.000	0	0	0	0	0
2	CC	1010218268	BELTRAN REAL CAMILO STIBEN	1	0			S																	230301	3.700.000	592.000	0	0	0	0	EPS002	3.700.000	148.000	14-11	3.700.000	5	257.600	CCF24	3.700.000	148.000	0	0	0	0	0
3	CC	1012429604	MONTAÑA CALDERON JESSICA KATHERINE	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
4	CC	1012436807	BUITRAGO RAMIREZ JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPSC34	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
5	CC	1016082744	FIGUEREDO NOVOA YEIMAR STIVEN	1	0			S																	231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
6	CC	1023922620	TORRES MOYANO JONATAN ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1075297935	CARDENAS PIÑEROS CRISTIAN DAVID	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
8	CC	1192807559	ORDOÑEZ PORTES DANIELA	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
9	CC	80871942	QUIÑONES DAVILA RICARDO ALBERTO	1	0			S																	230301	975.000	156.000	0	0	0	0	EPS017	975.000	39.000	14-11	975.000	1	5.100	CCF24	2.325.000	93.000	0	0	0	0	0
10	CC	80871942	QUIÑONES DAVILA RICARDO ALBERTO	1	0			S													X				230301	1.275.000	204.000	0	0	0	0	EPS017	1.275.000	51.000	14-11	1.275.000	1	0	CCF24	1.275.000	51.000	0	0	0	0	0
11	CC	9867113	CARDENAS RODRIGUEZ HERNAN DARIO	1	0			S																	230901	6.516.667	1.042.700	0	0	32.600	32.600	EPS010	6.516.667	260.700	14-11	6.516.667	5	453.600	CCF24	6.516.667	260.700	0	0	0	0	0
12	CC	9867113	CARDENAS RODRIGUEZ HERNAN DARIO	1	0			S													L				230901	566.667	90.700	0	0	2.900	2.900	EPS010	566.667	22.700	14-11	566.667	5	0	CCF24	566.667	0	0	0	0	0	0
13	CC	9867113	CARDENAS RODRIGUEZ HERNAN DARIO	1	0			S													X				230901	1.416.667	226.700	0	0	7.100	7.100	EPS010	1.416.667	56.700	14-11	1.416.667	5	0	CCF24	1.416.667	56.700	0	0	0	0	0
14	CC	1024528594	HERNANDEZ ROJAS TATIANA PATRICIA	1	0			S	X																230201	1.080.000	172.800	0	0	0	0	EPS017	1.080.000	43.200	14-11	1.080.000	1	5.700	CCF24	1.627.500	65.100	0	0	0	0	0
15	CC	1024528594	HERNANDEZ ROJAS TATIANA PATRICIA	1	0			S										X							230201	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS017	120.000	0	14-11	120.000	1	0	CCF24	120.000	0	0	0	0	0	0
16	CC	1026260249	CARDENAS SEPULVEDA KAREN XIOMARA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
17	CC	1030609078	ACUÑA QUIROGA RICARDO ANDRES	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
18	CC	1030609078	ACUÑA QUIROGA RICARDO ANDRES	1	0			S													X				230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	0	CCF24	4.400.000	176.000	0	0	0	0	0
19	CC	1049797771	CHALA DIAZ JEISSON STEVEN	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
20	CC	1016086504	ARANGUREN OSPINA DANIEL	1	0			S																	230301	1.320.000	211.200	0	0	0	0	EPS005	1.320.000	52.800	14-11	1.320.000	5	91.900	CCF24	1.320.000	52.800	0	0	0	0	0
21	CC	1016086504	ARANGUREN OSPINA DANIEL	1	0			S													X				230301	880.000	140.800	0	0	0	0	EPS005	880.000	35.200	14-11	880.000	5	0	CCF24	880.000	35.200	0	0	0	0	0
22	CC	1030656179	CARVAJAL SABOGAL OSCAR LEONARDO	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
23	CC	19171153	QUIÑONES MACHLER FELIX RICARDO	1	1			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	23.587.500	2.948.500	14-11	23.587.500	1	123.200	CCF24	56.000.000	2.240.000	56.000.000	1.120.000	1.680.000	0	0
24	CC	19171153	QUIÑONES MACHLER FELIX RICARDO	1	1			N													X					0	0	0	0	0	0	EPS017	12.000.000	1.500.000	14-11	12.000.000	1	0	CCF24	12.000.000	480.000	12.000.000	240.000	360.000	0	0
25	CC	52348625	CORREDOR GORDILLO NIDIA JOHANNA	1	0			S																	25-14	4.700.000	752.000	0	0	0	0	EPS008	4.700.000	188.000	14-11	4.700.000	1	24.600	CCF24	4.700.000	188.000	0	0	0	0	0
26	CC	53045213	VELANDIA RODRIGUEZ NANCY MILENA	1	0			S																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS017	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
27	CC	80505956	FERNANDEZ DAVILA EDUARDO ROBERTO	1	0			S																	230201	3.600.000	576.000	0	0	0	0	EPS005	3.600.000	144.000	14-11	3.600.000	1	18.800	CCF24	3.600.000	144.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141151392028

(415)7707212489984(8020) 000014115139202 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 6 6 1 1	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
RAPIDEXXUS S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla
RAPIDEXXUS S.A.	RAPIDEXXUS S.A.

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 68 D 25 B 86 OF 503

42. Correo electrónico rapidexxus@rapidexxus.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 9 3 1	6 0 1 4 2 7 5 1 3 3	3 0 0 2 6 5 0 9 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 2 2 3	2 0 1 3 0 5 2 3	4 6 5 2	2 0 1 3 0 1 0 1	4 2 1 0				1

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	7	8	9	1	0	1	4	1	6	4	2	4	8	5	2	5	5								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	1		
		58. CPC	9 7		

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 QUIÑONES MACHLER FELIX RICARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500525694

CONTRATO: 4600241290

PROVEEDOR DE SERVICIOS	RAPIDEXXUS S.A	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	28.06.2025
CONTRATO No.	256CEGOT24		
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 4500525694, contrato interno 4600241290 de fecha 28.06.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500525694	00010	1002260192	SERVICIO DE MANTE SISTEMAS DE NAVEGACION				13.014.431,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	13.014.431,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgsierrap Geraldine Sierra Palacios
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 23/08/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	967225	**Fecha Registro:**	2025-08-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	12725
Valor Inicial:	13.014.431,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	13.014.431,00	**Saldo x Ordenar:**	13.014.431,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	1.569.387,00	**Valor Neto:**	11.445.044,00			**Valor IVA:**	2.077.934,36	**Nro. Cdp:**	9925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	535093

TERCERO

Identificacion:	860506611	**Razon Social:**	RAPIDEXXUS S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	456300066457	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	795525	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	REXX 196	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	13.014.431,00	0,00	13.014.431,00	13.014.431,00

Objeto:	H005907 256-00-A-COFAC-CEGOT-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FAC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-26	Generada	13.014.431,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.936.496,00	11,000 %	1.203.015,00	1.203.015,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	10.936.496,00	0,500 %	54.682,00	54.682,00
2-01-04-02-01-03 RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.077.934,36	15,000 %	311.690,00	311.690,00

CORONEL MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
ORDENADOR DEL GASTO

MY. VILLA MARTINEZ LORCY MILENA
CONTADORA COFAC

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgsierrap Geraldine Sierra Palacios
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 23/08/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	967225	**Fecha Registro:**	2025-08-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	12725
Valor Inicial:	13.014.431,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	13.014.431,00	**Saldo x Ordenar:**	13.014.431,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	1.569.387,00	**Valor Neto:**	11.445.044,00			**Valor IVA:**	2.077.934,36	**Nro. Cdp:**	9925
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	535093

TERCERO

Identificacion:	860506611	**Razon Social:**	RAPIDEXXUS S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	456300066457	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	795525	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	REXX 196	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	13.014.431,00	0,00	13.014.431,00	13.014.431,00

Objeto:	H005907 256-00-A-COFAC-CEGOT-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FAC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-26	Generada	13.014.431,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.936.496,00	11,000 %	1.203.015,00	1.203.015,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	10.936.496,00	0,500 %	54.682,00	54.682,00
2-01-04-02-01-03 RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.077.934,36	15,000 %	311.690,00	311.690,00

CORONEL MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
ORDENADOR DEL GASTO

MY. VILLA MARTINEZ LORCY MILENA
CONTADORA COFAC

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcastell	Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-02-11:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	304395825	**Fecha Registro:**	2025-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	967225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-27	**Código de Referencia:**	04500073300304395825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	13.014.431,00	**Valor Deducciones:**	1.569.387,00	**Valor Neto:**	11.445.044,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**13.014.431,00**	Valor Deducciones	1.569.387,00	Valor Neto	**11.445.044,00**	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:	860506611	**Razón Social:**	RAPIDEXXUS S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	456300066457	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2025-005907-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2025-08-25

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
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	13.014.431,00	0,00	13.014.431,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	1.203.015,00	1.203.015,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	54.682,00	54.682,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	311.690,00	311.690,00	

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	2025-08-26	13.014.431,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 ANDREA CAROLINA PLAZAS RIBCANEVO (TESORERO COFAC)