UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: BACOF – GRUAL - ESINS

FECHA INFORME: Día: 6 Mes ENERO Año:2026

CONTRATO N°. 181-00-B-COFAC-BACOF-2025

CONTRATISTA: RUMAC-VENTAS

VALOR DEL CONTRATO: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE **($25.610.000.00)**

FORMA DE PAGO:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

VIGENCIA 2025, SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS **($6.610.000,00)** distribuidos así:

- QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS **($560.000,00**) por recurso R10.
- SEIS MILLÓNES CINCUENTA MIL PESOS **($6.050.000,00)** por recursos R16

VIGENCIA 2026 DIECINUEVE MILLONES DE PESOS **($19.000.000,00)** distribuidos así:

- SEIS MILLONES DE PESOS **($6.000.000,00)** por recurso R10.
- TRECE MILLONES DE PESOS **($13.000.000,00)** por recurso R16.

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
31 DE DICIEMBRE DE 2025	CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	PAGO PARCIAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
27 DE MARZO DE 2026	PAC MAYO 2026	PAGO PARCIAL DE ACUERO CON LO FACTURADO AL 27 DE MARZO DE 2026.
31 DE JULIO 2026	PAC SEPTIEMBRE 2026	PAGO FINAL DE ACUERO CON LO FACTURADO AL 31 DE JULIO DE 2026.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 09. Mes DICIEMBRE. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:
<<LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYE LAVADO Y DESINFECCION A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA BACOF-COMANDO FAC.>>

CONTRATO MODIFICATORIO No. 000

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 23 DE DICIEMBRE 2025 hasta el 31 DE JULIO DE 2026

Porcentaje Avance en tiempo: 3,64%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 25,81%

VIGENCIA	RECURSO	VALOR POR RUBRO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR X RUBOR EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
VIGENCIA 2024	R-10	$ 560.000,00	$ 25.610.000,00	$ 560.000,00	$ 6.610.000,00	25,81%
	R-16	$ 6.050.000,00		$ 6.050.000,00		
VIGENCIA 2025	R-10	$ 6.000.000,00		$ -		
	R-16	$ 13.000.000,00		$ -		

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 0,00%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100,00%

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

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

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

No ___X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No _X__. Sí ____.

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

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

No __X__ Sí ____

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

No aplica

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

No ____ Sí _X____

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

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas)

- Se realizo el tramite administrativo del primer corte parcial diciembre con PAC cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre del 2026.
- Se realizo el mantenimiento de los siguientes alojamientos militares.

RECURSO 10

No.	1
descripción	CASA COMANDO No.2
unidad medida	M2/UN
CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	4,60
TAPETE SALAS Y COMEDOR	22,25

RECURSO 16

No.	1	2	3	4	5	6	6	6	**EJECUTADO TOTAL**
descripcion	ANDES 3 301	ANDES 3 302	ANDES 1 101	PABLO VI 89 - 301	PABLO VI 89 - 201	PABLO VI 89 - 402	ESPARTA 601	ANDES I 204	
unidad medida	M2/UN	M2/UN	M2/UN	M2/UN	M2/UN	M2/UN	M2/UN	M2/UN	
PANEL JAPONES	8,80	8,80	8,80	9,50	9,50	9,50			**54,91**
CORTINA ENROLLABLE EN BLACK OUT	10,35	10,35	10,35	10,25	10,25	10,25	7,02	4,46	**73,29**
CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	20,71	20,71	20,71	20,51	20,51	20,51			**123,66**
REUBICACIÓ N CORTINA							1,00	1,00	**2,00**

CAMBIO DE MECANISMOS CORTINAS ENROLLABLES							1,00	1,00	**2,00**

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- Se realizo el tramite administrativo del primer corte Diciembre correspondiente al PAC Cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026.

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

- Esta pendiente continuar con el mantenimiento de cortinas, muebles y demás elementos relacionados en el contrato de acuerdo a la necesidad.
- Pendiente por parte de la entidad por el DEPAD realizar el pago del primer corte.

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

SI: _____ NO: _____X_____

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

NOMBRE SUPERVISOR:	T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ DIAZ
FIRMA:	
C.C. No.	80.911.857
DEPENDENCIA:	GRUAL - ESINS

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

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.

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

- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

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

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		**N/A**	
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			El plazo de ejecución del contrato es hasta el 31 de JULIO de 2026.

FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMATO MANTENIMIENTO CORTINAS
CONTRATO No. 180-00-B-COFAC-BACOF-2025

FECHA: DICIEMBRE 11 DE 2025 **DEPENDENCIA: CASA COMANDO No.2**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22.25 mts2	Lavado y desmanche de tapetes sala y comedor	$ 20.000 M2	$ 445.000
4.60 mts2	Lavado y arreglo de cortina tipo: SHEER - ELEGANCE	$ 25.000 M2	$ 115.000

FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMATO MANTENIMIENTO CORTINAS
CONTRATO No. 180-00-B-COFAC-BACOF-2025

FECHA: DICIEMBRE 13 DE 2025 **DEPENDENCIA: ED. ANDES INT 3 APTO 301**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.80 mts2	Lavado y arreglo de cortina tipo: PANEL - JAPONES	$ 25.000 M2	$ 220.000
10.35 mts2	L avado y arreglo de cortina tipo: BLACK - OUT	$ 20.000 M2	$ 207.000
20.71 mts2	Lavado y arreglo de cortina tipo: SHEER - ELEGANCE	$ 25.000 M2	$ 517.750
		TOTAL:	**$ 944.750**

T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ
SUPERVISOR

RUTH MARLEN CALDERON
CONTRATISTA

FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMATO MANTENIMIENTO CORTINAS
CONTRATO No. 180-00-B-COFAC-BACOF-2025

FECHA: DICIEMBRE 15 DE 2025 **DEPENDENCIA: ED. ANDES INT 3 APTO 302**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.80 mts2	Lavado y arreglo de cortina tipo: PANEL - JAPONES	$ 25.000 M2	$ 220.000
10.35 mts2	L avado y arreglo de cortina tipo: BLACK - OUT	$ 20.000 M2	$ 207.000
20.71 mts2	Lavado y arreglo de cortina tipo: SHEER - ELEGANCE	$ 25.000 M2	$ 517.750
		TOTAL:	**$ 944.750**

T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ
SUPERVISOR

RUTH MARLEN CALDERON
CONTRATISTA

FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMATO MANTENIMIENTO CORTINAS
CONTRATO No. 180-00-B-COFAC-BACOF-2025

FECHA: DICIEMBRE 17 DE 2025 **DEPENDENCIA: ED. ANDES INT 1 APTO 101**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.80 mts2	Lavado y arreglo de cortina tipo: PANEL - JAPONES	$ 25.000 M2	$ 220.000
10.35 mts2	L avado y arreglo de cortina tipo: BLACK - OUT	$ 20.000 M2	$ 207.000
20.71 mts2	Lavado y arreglo de cortina tipo: SHEER - ELEGANCE	$ 25.000 M2	$ 517.750
		TOTAL:	**$ 944.750**

T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ
SUPERVISOR

RUTH MARLEN CALDERON
CONTRATISTA

FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMATO MANTENIMIENTO CORTINAS
CONTRATO No. 180-00-B-COFAC-BACOF-2025

FECHA: DICIEMBRE 19 DE 2025 **DEPENDENCIA: ED. PABLO VI INT 89 APTO 301**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.50 mts2	Lavado y arreglo de cortina tipo: PANEL - JAPONES	$ 25.000 M2	$ 237.500
10.25 mts2	L avado y arreglo de cortina tipo: BLACK - OUT	$ 20.000 M2	$ 205.000
20.51 mts2	Lavado y arreglo de cortina tipo: SHEER - ELEGANCE	$ 25.000 M2	$ 512.750
		TOTAL:	**$ 955.250**

T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ
SUPERVISOR

RUTH MARLEN CALDERON
CONTRATISTA

FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMATO MANTENIMIENTO CORTINAS
CONTRATO No. 180-00-B-COFAC-BACOF-2025

FECHA: DICIEMBRE 19 DE 2025 **DEPENDENCIA: ED. PABLO VI INT 89 APTO 201**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.50 mts2	Lavado y arreglo de cortina tipo: PANEL - JAPONES	$ 25.000 M2	$ 237.500
10.25 mts2	L avado y arreglo de cortina tipo: BLACK - OUT	$ 20.000 M2	$ 205.000
20.51 mts2	Lavado y arreglo de cortina tipo: SHEER - ELEGANCE	$ 25.000 M2	$ 512.750
		TOTAL:	**$ 955.250**

T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ
SUPERVISOR

RUTH MARLEN CALDERON
CONTRATISTA

FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMATO MANTENIMIENTO CORTINAS
CONTRATO No. 180-00-B-COFAC-BACOF-2025

FECHA: DICIEMBRE 19 DE 2025 **DEPENDENCIA: ED. ESPARTA 601**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.04 mts2	Arreglo y mtto general de cortina tipo: BLACK - OUT	$ 20.000 M2	$ 140.800
1	Suministro de mecanismo cortina enrrollable	$ 25.000 UN	$ 25.000
1	Reubicación cortina	$ 35.000 UN	$ 35.000
		TOTAL:	**$ 200.800**

T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ
SUPERVISOR

RUTH MARLEN CALDERON
CONTRATISTA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR
	FORMATO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO	Versión No.	1
		Vigencia	17/09/201

TIPO DE REQUERIMIENTO:

PROGRAMADO [X] REQUERIDO [ ]

FECHA DE LA SOLICITUD

17 (DIA) 12 (MES) 2025 (AÑO)

DEPENDENCIA (CLIENTE): ED. ESPARTA - 601

JEFE DE LA DEPENDENCIA

ESCUADRON / ESCUADRILLA:

SERVICIO: Arreglo mtto 6/rgl de cortina

EJECUTA EL SERVICIO: KEVIN RINCON - RUTH CALDERON
RODOLFO ARIAS

FECHA INICIO DEL SERVICIO:

19 (DIA) 12 (MES) 2025 (AÑO)

FECHA FIN DEL SERVICIO:

19 (DIA) 12 (MES) 2025 (AÑO)

HORAS HOMBRE: 2

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

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

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

OBSERVACIONES:

ESP Bo. RODRIGUEZ

GRADO Y NOMBRE (CLIENTE)

CARGO

FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMATO MANTENIMIENTO CORTINAS
CONTRATO No. 180-00-B-COFAC-BACOF-2025

FECHA: DICIEMBRE 23 DE 2025 **DEPENDENCIA: ED. PABLO VI INT 89 APTO 402**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.50 mts2	Lavado y arreglo de cortina tipo: PANEL - JAPONES	$ 25.000 M2	$ 237.500
10.25 mts2	L avado y arreglo de cortina tipo: BLACK - OUT	$ 20.000 M2	$ 205.000
20.51 mts2	Lavado y arreglo de cortina tipo: SHEER - ELEGANCE	$ 25.000 M2	$ 512.750
		TOTAL:	**$ 955.250**

T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ
SUPERVISOR

RUTH MARLEN CALDERON
CONTRATISTA

FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMATO MANTENIMIENTO CORTINAS
CONTRATO No. 180-00-B-COFAC-BACOF-2025

FECHA: DICIEMBRE 29 DE 2025 **DEPENDENCIA: ED. ANDES INT 1 APTO 204**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.46 mts2	Lavado y arreglo de cortina tipo: BLACK - OUT	$ 20.000 M2	$ 89.200
1	Reubicación cortina	$ 35.000 M2	$ 35.000
1	Suministro de mecanismo cortina enrrollable	$ 25.000 UN	$ 25.000
		TOTAL:	**$ 149.200**

T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ
SUPERVISOR

RUTH MARLEN CALDERON
CONTRATISTA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANDES 3 301









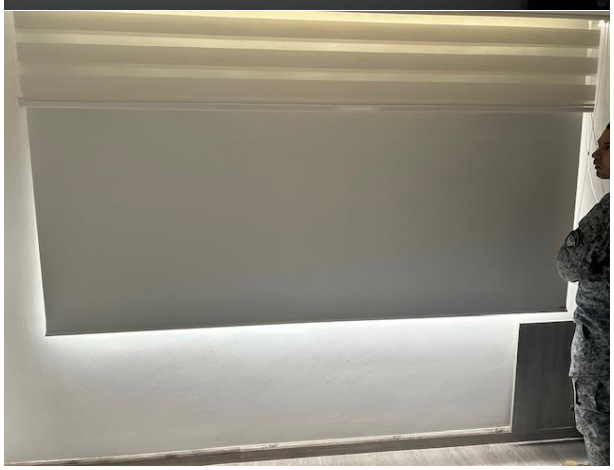


ANDES 3 302









ANDES 1 101



PABLO VI 89 -301



PABLO VI 89 -201



PABLO VI 89 -402



ESPARTA 601

ANDES I 204

















ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 30/12/2025
CONTRATO No.	180-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYE LAVADO Y DESINFECCION A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA BACOF-COMANDO FAC.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: **VIGENCIA 2025**, SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS **($6.610.000,00)** distribuidos así: • QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS ($560.000,00) por recurso R10. • SEIS MILLÓNES CINCUENTA MIL PESOS ($6.050.000,00) por recursos R16 **VIGENCIA 2026** DIECINUEVE MILLONES DE PESOS **($19.000.000,00)** distribuidos así: • SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000,00) por recurso R10. • TRECE MILLONES DE PESOS ($13.000.000,00) por recurso R16.

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
31 DE DICIEMBRE DE 2025	CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	PAGO PARCIAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
27 DE MARZO DE 2026	PAC MAYO 2026	PAGO PARCIAL DE ACUERO CON LO FACTURADO AL 27 DE MARZO DE 2026.
31 DE JULIO 2026	PAC SEPTIEMBRE 2026	PAGO FINAL DE ACUERO CON LO FACTURADO AL 31 DE JULIO DE 2026.

NOTA 1: Para la realización de los pagos derivados del presente contrato, se deben anexar los siguientes documentos:
1. Factura electrónica por valor de cada corte.
2. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda
4. Planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II.
6. RUT (Registro único Tributario) del tercero Original y beneficiario del pago, vigente.
7. Certificación Bancaria vigente inscrita en SECOP II
8. Certificación de Independientes Año Gravable 2025 Decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023
9. Demás documentos requeridos por Ley para el pago.

NOTA 2: El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.

	NOTA 3: En relación con la acreditación del pago de las obligaciones parafiscales se dará cumplimiento a lo estipulado en el artículo 7° EXONERACIÓN APORTE PARAFISCALES del Decreto 1828 de 2013, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1807 de 2012. **NOTA 4:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **NOTA 5:** El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando *se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II*, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica. **NOTA 6:** De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento Zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura. CÓDIGO SIIF: 15-01-05-000 — SUBUNIDAD EJECUTORA: COMANDO FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA **NOTA 7:** Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - BASE AÉREA COFAC, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior. **NOTA 8:** 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. **NOTA 9:** Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 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. **NOTA 10:** La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
CONTRATISTA	**MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO**, PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL **RUMAC VENTAS** CON MATRÍCULA MERCANTIL No. 00113729 DEL 07 DE FEBRERO DE 1979
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ DIAZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE **($25.610.000.00)**

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	**Vigencia 2025**: Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 31 diciembre de 2025. **Vigencia 2026:** Desde el 01 de enero hasta el 31 de julio de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO	23 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE **($25.610.000.00)**

En Bogotá D.C. el día 30 del mes de diciembre de 2025, se reunieron mediante el aplicativo TEAMS, el señor Teniente Coronel CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA, en su calidad de Ordenador del Gasto encargado (E), el señor T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ DIAZ en su calidad de supervisor suplente por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** COLOMBIANA – BASE AEREA COMANDO DE FUERZA y la señora MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO, propietaria del establecimiento comercial RUMAC VENTAS contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. A la fecha de este corte, se tiene pendiente la expedición de la factura.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido con corte 30 de diciembre de 2025. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios recibidos, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

PISO TIPO ALFOMBRA ARGOLLADO O TRAIFCO PESADO	22,25	NINGUNA
PANEL JAPONES	54,90	NINGUNA
CORTINA ENROLLABLE EN BLACKOUT	73,30	NINGUNA
CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	128,26	NINGUNA
REUBICACION CORTINA	2	NINGUNA
CAMBIO DE MECANISMOS CORTINAS ENROLLABLES	2	NINGUNA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA		

FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MARÍA RUTH MARLEN CALDERÓN CASTRO	CONTRATISTA	N/A
RODOLFO ARIAS	TECNICO INSTALADOR	N/A

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

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

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $___0.00_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

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

SI: ____ NO: _X___ Años a incrementar: ____0_____

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

SI____ NO _X___

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$25.610.000.00	

VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$25.610.000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026.	$6.610.000	PENDIENTE EXPEDICION DE LA FACTURA ELECTRÓNICA.
SALDO	$19.000.000	

OBSERVACIONES

Pendiente expedición de la factura del primer corte parcial.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

TC. CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA
ORDENADOR DEL GASTO (E)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
558992b570d0f69af48feb628324f4e55463ac114405954fc55d07999a5215aeaff2693a560a8c2edd4609dc424356dd

Número de Factura: RMC-85
Fecha de Emisión: 30/12/2025
Fecha de Vencimiento: 31/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CALDERON CASTRO MARIA RUTH MARLEN
Nombre Comercial: CALDERON CASTRO MARIA RUTH MARLEN
Nit del Emisor: 41545749
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9601
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV CARACAS 23 85 AP 201
Teléfono / Móvil: 3153509029
Correo: rumac1951@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 54 26 25 ED. FORTALEZA 134
Teléfono / Móvil: 3159800 ext. 78012
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	102	LAVADO Y ARREGLO DE CORTINAS TIPO PANEL JAPONES	MTK	54,90	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.372.500,00
2	103	LAVADO Y ARREGLO DE CORTINAS TIPO BLACK OUT	MTK	73,30	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.466.000,00
3	104	LAVADO Y ARREGLO DE CORTINAS TIPO SHEER ELEGANCE	MTK	128,26	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.206.500,00
4	105	LAVADO Y DESMANCHE DE TAPETES SALA Y COMEDOR	MTK	22,25	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 445.000,00
5	106	REUBICACION CORTINA	NIU	2,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
6	107	CAMBIO DE MECANISMOS CORTINAS ENRROLLABLES	NIU	2,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-01-05-000;contrato180-00-B-COFAC-BACOF-2025;manuel.gonzalez@fac.mil.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
30/12/2025 16:55:29
Documento validado por la DIAN:
30/12/2025 16:55:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6610000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6610000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6610000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6610000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	186900
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.610.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.610.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.610.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6.610.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	186.900,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102412718 Rango desde: 83 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-06-01

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

Jefatura o Unidad:	**BACOF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ DIAZ**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**180-00-B-COFAC-BACOF-2025**
Objeto del contrato	**LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INCLUYE LAVADO Y DESINFECCION A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA BACOF-COMANDO FAC.**
Valor inicial del contrato	**$ 25.610.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 25.610.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
	RECURSO				
02-02-02-009-007-01	10	NO APLICA	ADA-SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO	BACOFVF.2026 MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CORTINAS, CARPAS, ENSERES Y TAPICERÍA DE VEHÍCULOS DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS EXTERNAS ADSCRITAS A LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.	**$ 560.000,00**
02-02-02-009-007-01	16	NO APLICA	ADA-SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO	BACOFVF.2026 MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CORTINAS, CARPAS, ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS EXTERNAS ADSCRITAS A LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.	**$ 6.050.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2025					**$ 6.610.000,00**
02-02-02-009-007-01	10	NO APLICA	ADA-SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO	AMARRE VF.2025 BACOF SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA- BACOF	**$ 6.000.000,00**
02-02-02-009-007-01	16	NO APLICA	ADA-SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO	AMARRE VF.2025 BACOF SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA- BACOF	**$ 13.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2026					**$ 19.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 25.610.000,00**

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

No. PAGO	**MES DE PAGO**	**MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN**	**DETALLE DEL PAGO**	**RUBRO**	**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCION**	**VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO**	**VALOR TOTAL PARA PAGO**	**SALDOS**
1	CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	NO APLICA	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-009-007-01-10	NO APLICA	AMARRE VF.2025 BACOF SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA- BACOF	$ 560.000,00	$ 6.610.000,00	$ 0,00
				02-02-02-009-007-01-16		AMARRE VF.2025 BACOF SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN A TODO COSTO DE CORTINAS, TAPETES, CARPAS, MOBILIARIO Y ENSERES DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA- BACOF	$ 6.050.000,00		$ 0,00

TOTALES	**$ 6.610.000,00**	**$ 6.610.000,00**	**$ 19.000.000,00**

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

RUMAC-VENTAS

SERVICIOS Y SUMINISTROS

Ruth Marlen Calderón

BOGOTA, D.C. DICIEMBRE DE 2025

SEÑORES
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CERTIFICA

Que RUTH MARLEN CALDERON y/o RUMAC – VENTAS no se encuentra obligada a cancelar las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Pero aun así cumplo mensualmente con el pago de salud a mi nombre.

Atentamente,
María Ruth Marlen Calderón
C.C. 41.545.749 DE BOGOTA

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

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-11-10, 04:24:38 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1076063425

Periodo Cotización 202510 **Periodo Servicio** 202510

Cliente:

PAGADA 2025-11-10

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DATOS DEL AFILIADO

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

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

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días ARL	Días APP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X								0	0	30	0			$ 1.423.500	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS008		12,5 %	$ 3.498.594	$ 437.400	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 3.498.594	$ 18.300	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.400	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.700

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

¡El Poder de la SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-16, 09:28:23 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1077152514

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202511

Cliente:

PAGADA 2025-12-16 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DATOS DEL AFILIADO

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

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

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud							Riesgos				Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	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
			X													0	0	30	30	0			$ 1.423.500	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS008		12,5 %	$ 2.661.615	$ 332.800	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 2.661.615	$ 13.900	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.800	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.700

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

RUMAC-VENTAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS
Ruth Marlen Calderón

CERTIFICACION
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo **María Ruth Marlen Calderón Castro**, Identificada con la cedula de ciudadanía No. 41.545.749 expedida en Bogotá, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 30 días del mes de diciembre de 2025, con destino a la Fuerza Aérea Colombiana NIT 899.999.102 - 2

Atentamente,

María Ruth Marlen Calderón Castro
C.C. 41.545.749 DE BOGOTA

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

RUMAC-VENTAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS
Ruth Marlen Calderón

CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES
AÑO GRAVABLE 2025

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

- Tomaré en el año gravable 2025, costos y deducciones asociados a las rentas de trabajo por servicios:

  (marque X en una de las 2 siguientes opciones)

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

Ciudad: Bogotá D.C. Fecha: 30 de diciembre de 2025

Firma:

C.C. 41.545.749

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