	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-2025-012019-CP**

FECHA: 22-12-2025

El suscrito ***Teniente Coronel CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA, con traspaso de funciones administrativa y de mando como Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto de ***la Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***Orden Del Día No. 450 del 15 de diciembre de 2025, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022*** ; autoriza ***pago total Contrato No. 156-00-B-COFAC-BACOF-2024, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO, PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES PRENDAS DEL GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO DEL BACOF, DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA.*** 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	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	41.545.749
No DOC. SOPORTE	156-00-B-COFAC-BACOF-2024
VALOR TOTAL	$ 41.657.000,00
VALOR A PAGAR	$ 9.336.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-007-01 REC 16 $9.336.000,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002352605
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500545905
VIGENCIA	2025
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CUENTA POR PAGAR 2025
BANCO	DAVIVIENDA
TITULAR	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	000010545242
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

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

DIGITAL	Registro presupuestal CRP	1
DIGITAL	Factura	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Entrada servicio SAP	1
DIGITAL	Verificacion aprobacion factura en SIIF	1
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	4
DIGITAL	Certificación de independientes	1
DIGITAL	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	11
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	1
DIGITAL	Rut	3
DIGITAL	Verificacion SIIF cuenta bancaria	1
	TOTAL FOLIOS	**30**

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel CÉSAR ENRIQUE MARTÍNEZ ROA
Jefe Departamento Desarrollo Humano

Elaboró: TS21. HUERTAS / SECOP Sra. ONOFRE / SECOP Aprobó:MY. ARBELAEZ / SECOP

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

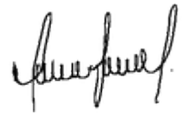
Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	BACOF 2025 - BACOF00146	VF.2025 SERVICIO DE LAVADO, PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES PRENDAS DEL GRUPO DE APOYO DEL SERVICIO BACOF	Vigencia: Fecha:	23/04/2025

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
Vigencia: 2025												
R-16			02-02-02-009-007	02-02-02-009-007-01	SERVICIOS DE LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO	BACOF VF.2025 SERVICIO DE LAVADO, PLANCHADO,RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES PRENDAS DEL GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO DEL BACOF.	91111502	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	40,157,000.00	40,157,000.00
											Total 02-02-02-009-007 $ 40.157.000,00	
											Total Vigencia $ 40.157.000,00	

Total CPA: $ 40.157.000,00

Observaciones: V.2 ADICIÓN DE $ 13.500.000 AL CONTRATO No.156-00-B-COFAC-BACOF-2024

Elaboró



_____
TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO GESTION CONTRACTUAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 23/04/2025 08:24 a. m. mediante caso CPA - 7947

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmarina	Miller Exneider Marin Acuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-24-11:31 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	12825	**Fecha Registro:**	2025-01-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	26.657.000,00	**Valor Total Operaciones:**	13.500.000,00		**Valor Actual.:**	40.157.000,00	**Saldo x Comprometer:**	13.500.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	20525	**Fecha Registro:**	2025-01-13	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	Nación	16	SSF	2025-04-24	26.657.000,00	13.500.000,00			
					Total:	26.657.000,00	13.500.000,00	40.157.000,00	13.500.000,00	0,00

Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO, PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES PRENDAS DEL GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO DEL BACOF CRP VA-1192624

BLANCO CARVAJAL DIANA CAROLINA

Firmado digitalmente por BLANCO CARVAJAL DIANA CAROLINA

TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
SUBDIRECTORA FINANCIERA COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlifonsec	Lourdes Ines Fonseca Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-05-11:48 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12825 de fecha 2025-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	15525	**Fecha Registro:**	2025-01-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	26.657.000,00	**Valor Total Operaciones:**	13.500.000,00			**Valor Actual:**	40.157.000,00	**Saldo x Obligar:**	18.150.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	41545749	**Razón Social:**	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	000010545242	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13379302	**Nombre:**	PABLO JOSE DIAZ MORA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	156-00-B-COFAC-BACOF-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-12-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS	Nación	16	SSF	2025-05-30	26.657.000,00	13.500.000,00		
					Total:	26.657.000,00	13.500.000,00	40.157.000,00	18.150.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO, PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES PRENDAS DEL GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO DEL BACOF CRP VA-1192624

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	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-16	9.336.000,00	9.336.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-04-01	7.183.000,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-03	7.683.500,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-08-29	7.140.500,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-31	8.814.000,00	8.814.000,00	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESPUESTO COFAC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c4a06f0c4d1f176b98f633804ebeb57f199e720a2822b00e97c471c073e79fcd5a49ea038c8cd280f67dc9312a539b66

Número de Factura: RMC-83
Fecha de Emisión: 18/12/2025
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 de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS	NIU	1,00	$ 9.336.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.336.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-01-05-000;contrato156-00-B-COFAC-BACOF-2024;karen.bello@fac.mil.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
18/12/2025 14:10:50
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 14:10:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9336000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9336000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	9336000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9336000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	373440
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.336.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.336.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	9.336.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9.336.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	373.440,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjimenem	John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-11-2:50 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1706225	**Fecha Registro:**	2025-12-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de Trabajo	**Nro. Compromiso:**	15525	**Nro. Cdp:**	12825	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	9.336.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	9.336.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	41545749	**Razón Social:**	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	ALE - 3	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-11

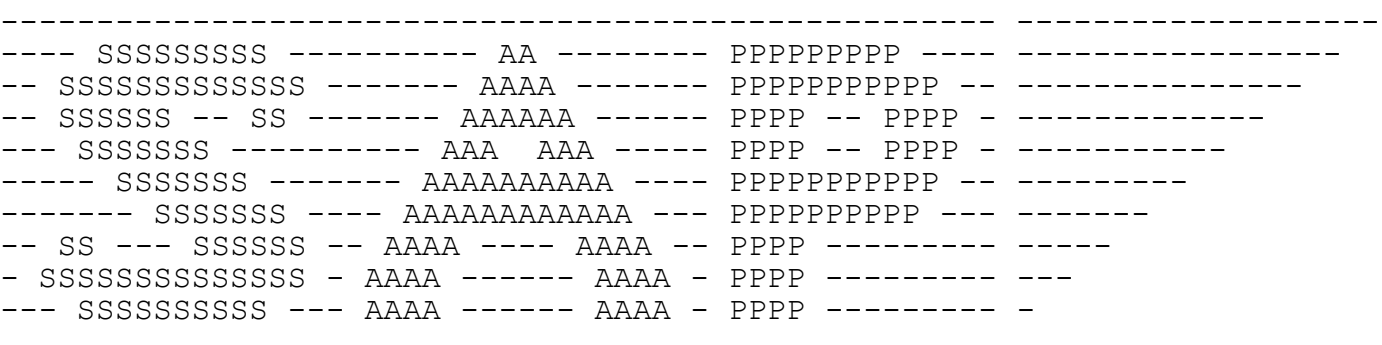
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO, PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES PRENDAS DEL GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO DEL BACOF, DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA

JIMENEZ MARTIN JOHN FREDY

Firmado digitalmente por JIMENEZ MARTIN JOHN FREDY
Fecha: 2025.12.11 14:57:05 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF



M a n d a n t e	400
D e s t i n a t .	
D e p a r t a m .	
Orden SPOOL	SMART GENE JOHNJIMM
Número de orden	456215
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	JOHNJIMM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	11.12.2025 14:34:40
de	JOHNJIMM
impreso	11.12.2025 14:34:40
máquina	hec45v140841
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500545905

CONTRATO: 4600243336

PROVEEDOR DE SERVICIOS	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.12.2025
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500545905, contrato interno 4600243336 de fecha 11.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500545905	00010	1002352605	SERV DE LAVADO				9.336.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	9.336.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS JOHN JM

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Estado obligación	Valor Obligado	Número de Egreso de Caja Menor	Código CUFE_CUDE
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	19537454	Factura electrónica	RMC83	RMC83	18/12/2025 12:00:00 a. m.	18/12/2025 12:00:00 a. m.	18/12/2025 2:11:59 p. m.	21/12/2025 12:11:06 a. m.		41545749	MARIA RUTH CALDERON CASTRO MARLEN	AceptadaTacitamente	9336000,00000	0,00000000	9336000,00000	9336000,00000	0				c4a06f0c4d1f176b98f633804ebeb57f199e720a2822b00e97c471c073e79fcd5a49ea038c8cd280f67dc9312a539b66

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS TOTAL.	FECHA: 31-10-2025
CONTRATO N°	156-00-B-COFAC-BACOF-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE LAVADO, PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES PRENDAS DEL GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO DEL BACOF, DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: **PAGOS VIGENCIA 2024:** Para la vigencia 2024 se realizará un pago con Corte a 31 de diciembre del 2024, hasta por un valor de UN MILLON QUINIETOS MIL PESOS M/CTE $1.500.000,00 con cargo al PAGO PAC CUENTAS X PAGAR 2024 pagaderas primer trimestre 2025. **PAGOS VIGENCIA 2025:** Para la vigencia 2025 se realizarán pagos hasta por un valor de VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/L ($26.657.000,00), se realizará en pagos contra facturación enviada por el contratista así: 1. PAGO PARCIAL PAC ABRIL se debe pagar lo facturado con corte 28 Febrero del 2025. 2. PAGO PARCIAL PAC JUNIO se debe pagar lo facturado con corte 30Abril 2025. 3. PAGO PARCIAL PAC AGOSTO se debe pagar lo facturado con corte 30 Junio 2025 4. PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE se debe pagar lo facturado con corte 30 de Agosto de 2025. 5. PAGO FINAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2025 se debe pagar lo facturado con corte 31 de octubre de 2025, hasta por el saldo del valor del contrato.
CONTRATISTA	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR PRINCIPAL	TE. GUTIERREZ RODRIGUEZ JESSICA JOHANA
SUPERVISOR SUPLENTE	T2. BELLO BARON KAREN GRACIELA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 28.157.000.oo
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	**Vigencia 2024:** Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024. **Vigencia 2025:** desde el 1 de Enero hasta el 31 de Octubre de 2025 y/o hasta agotar recursos recursos, lo primero que ocurra.
FECHA DE INICIO	27-12-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 de mayo de 2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SERVICIO DE LAVADO, PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES PRENDAS DEL GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO DEL BACOF, DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

	PAGOS VIGENCIA 2024: Para la vigencia 2024 se realizará un pago con Corte a 31 de diciembre del 2024, hasta por un valor de UN MILLON QUINIETOS MIL PESOS M/CTE $1.500.000,00 con cargo al PAGO PAC CUENTAS X PAGAR 2024 pagaderas primer trimestre 2025. **PAGOS VIGENCIA 2025:** Para la vigencia 2025 se realizarán pagos hasta por un valor de de VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/L ($26.657.000,00) más una **ADICION** por TRECE MILLOMES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (13.500.000.oo), para un total de vigencia de CUARENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/L ($40.157.000.oo), se realizará en pagos contra facturación enviada por el contratista así: 1. PAGO PARCIAL PAC ABRIL se debe pagar lo facturado con corte 28 Febrero del 2025. 2. PAGO PARCIAL PAC JUNIO se debe pagar lo facturado con corte 30Abril 2025. 3. PAGO PARCIAL PAC AGOSTO se debe pagar lo facturado con corte 30 Junio 2025 4. PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE se debe pagar lo facturado con corte 30 de Agosto de 2025. 5. PAGO FINAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2025 se debe pagar lo facturado con corte 31 de octubre de 2025, hasta por el saldo del valor del contrato.
PLAZO DE EJEJCUCIÓN	31 de octubre de 2025
VALOR DE LA ADICION	$13.500.000.oo
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$41.657.000.ooo**

En Bogotá, el día 31 de Octubre de 2025, se reunió el señor **Teniente Coronel. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora **TE. JESSICA JOHANNA GUTIERREZ RODRIGUEZ**, en su calidad de Supervisor Principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la Señora **MARIA RUTH MARLEN CALDERONJ CASTRO**, en su calidad de contratista, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIO DE LAVADO, PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES PRENDAS DEL GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO DEL BACOF, DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA.	1 GLOBAL	SERVICIO DE LAVANDERIA RECIBIDO CON CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2025

SERVICIO LAVANDERIA COMANDO-CATAM-PUENTE ARANDA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
SABANAS	985	943
FUNDAS	327	371
TOALLAS	21	19
MANTELES	7	12
COBIJAS	189	232
CUBRELECHOS	149	157
BANDERAS	4	6

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
N/A	N/A	N/A

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

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

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____NO: _X__Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

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

SI: ___NO: _X_Años a incrementar: _____

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

SI____NO _X_

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 28.157.000.oo	
VALOR ADICION	$ 13.500.000.oo	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 41.657.000.oo	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS X PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025	$ 1.500.000.oo	FACTURA ELECTRONICA No. RMC- 56 DEL 31-12-2024
SEGUNDO PAGO PARCIAL ABRIL 2025	$ 7.183.000.oo	FACTURA ELECTRONICA No. RMC – 64 DEL 04-03-2025.
TERCER PAGO PARCIAL JUNIO 2025	$7.683.500.oo	FACTURA ELECTRONICA No. RMC- 70 DEL 05-05-2025
CUARTO PAGO PARCIAL AGOSTO 2025	$7.140.500.oo	FACTURA ELECTRONICA No. RMC-72 DEL 04-07-2025

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

QUINTO PAGO PARCIAL OCTUBRE 2025	$8.814. 000.oo	FACTURA ELECTRONICA No. RMC-79 DEL 01-09-2025
SEXTO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2025	**$9.336. 000.oo**	**FACTURA ELECTRONICA PENDIENTE POR TRAMITE POR PARTE DEL CONTRATISTA**
SALDO	**$ 0. oo**	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

RUTH MARLEN CALDERON CASTRO **Contratista**	**TE. GUTIERREZ RODRIGUE JESSICA** **Supervisor Principal**

TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO

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: 25 de noviembre de 2025

Firma:

C.C. 41.545.749

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

RUMAC-VENTAS

SERVICIOS Y SUMINISTROS

Ruth Marlen Calderón

BOGOTA, D.C. NOVIEMBRE 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	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	ISC	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 %	$ 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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-10-01, 01:36:17 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1075314966

Periodo Cotización 202509 **Periodo Servicio** 202509

Cliente:

PAGADA 2025-10-01

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 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 Trás. 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 %	$ 2.345.644	$ 293.300	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 2.345.644	$ 12.300	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	$ 293.300	$ 12.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 305.600

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!

2047 1/7

Colpensiones
Ven por tu futuro ya

Bogotá, 12 de febrero de 2019 BZ2019_623389-0417658

Señor (a)
MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO
CL 139 95 A 90 BQ 4 AP 102
BOGOTA D.C - BOGOTÁ, D.C.

2047 1/7

Referencia: Notificación por Aviso 2019_623389 de 12/6/2018 12:00:00 AM
Ciudadano: MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO
Identificación: Cédula de ciudadanía 41545749
Tipo de Trámite: Notificación

Respetado(a) señor(a):

Reciba un cordial saludo de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. Como resultado de la solicitud de la referencia, le informamos que se ha vencido el término para notificarse personalmente, por lo tanto anexo a esta comunicación se hace entrega de la copia íntegra del Acto Administrativo SUB 9369, mediante el cual se resuelve la solicitud. Se advierte que la notificación se considerará surtida al finalizar el día hábil siguiente a la entrega de esta comunicación en el lugar de destino; en virtud del artículo 69 de la ley 1437 de 2011.

Enterado de su contenido, se informa que la procedencia de los recursos se mencionan en la parte resolutiva del acto administrativo, en caso que procedan los recursos de reposición y/o subsidio de apelación deberán interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la ley 1437 del 2011. Los recursos de reposición serán estudiados por la dirección o subdirección que expidió el acto administrativo y los de apelación por su superior jerárquico.

En caso de requerir información adicional, por favor acercarse a nuestros puntos de atención al ciudadano; comunicarse con la línea de servicio al ciudadano en Bogotá al 4890909, en Medellín al 2836090, con la línea nacional al 018000 41 0909, en donde estaremos dispuestos a brindarle el mejor servicio.

Agradecemos su confianza y le recordamos que estamos para servirle.

Atentamente,

MARIA DEL PILAR HERNANDEZ BARCENAS
Directora de Atención y Servicio

Anexo: Copia acto administrativo SUB 9369 16 de enero de 2019

www.colpensiones.gov.co
Línea gratuita 018000 410909
El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

2047 2/7

REPUBLICA DE COLOMBIA

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO SUB 9369
RADICADO No. 2018_15509020 16 ENE 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ.

EL SUBDIRECTOR DE DETERMINACION DE LA DIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, en uso de las atribuciones inherentes al cargo y,

CONSIDERANDO

Que el (la) señor(a) **CALDERON CASTRO MARIA RUTH MARLEN,** identificado(a) con CC No. 41,545,749, solicita el 6 de diciembre de 2018 el reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva de una pensión de vejez, radicada bajo el No 2018_15509020.

Que nació el 17 de enero de 1951 y actualmente cuenta con 67 años de edad.

Que obra declaración juramentada extrajuicio en la que el(a) solicitante manifiesta su imposibilidad de continuar cotizando al sistema general de pensiones.

Que el (la) peticionario(a) ha cotizado los siguientes tiempos de servicio:

ENTIDAD LABORO	DESDE	HASTA	NOVEDAD	DIAS
SOSEMPLEADOS LTDA	19860923	19861231	TIEMPO SERVICIO	100
SOSEMPLEADOS LTDA	19870101	19870601	TIEMPO SERVICIO	152
1 CALDERON CASTRO	20041101	20041130	TIEMPO SERVICIO	30
1 CALDERON CASTRO	20090601	20090630	TIEMPO SERVICIO	30
1 CALDERON CASTRO	20111001	20111031	TIEMPO SERVICIO	30
1 CALDERON CASTRO	20120201	20120229	TIEMPO SERVICIO	30
1 CALDERON CASTRO	20120401	20120731	TIEMPO SERVICIO	120
1 CALDERON CASTRO	20120901	20120930	TIEMPO SERVICIO	30
1 CALDERON CASTRO	20121101	20121130	TIEMPO SERVICIO	30
1 CALDERON CASTRO	20121201	20121231	TIEMPO SERVICIO	30
1 CALDERON CASTRO	20130101	20130131	TIEMPO SERVICIO	30
1 CALDERON CASTRO	20130201	20130331	TIEMPO SERVICIO	60
1 CALDERON	20130401	20130430	TIEMPO SERVICIO	30

SUB 9369
16 ENE 2019

CASTRO					
1 CASTRO	CALDERON	20130501	20131231	TIEMPO SERVICIO	240
1 CASTRO	CALDERON	20140101	20140129	TIEMPO SERVICIO	29
1 CASTRO	CALDERON	20140201	20141231	TIEMPO SERVICIO	330
1 CASTRO	CALDERON	20150101	20150131	TIEMPO SERVICIO	30
1 CASTRO	CALDERON	20150201	20151231	TIEMPO SERVICIO	330
1 CASTRO	CALDERON	20160101	20160131	TIEMPO SERVICIO	30
1 CASTRO	CALDERON	20160201	20161231	TIEMPO SERVICIO	330
1 CASTRO	CALDERON	20170101	20170128	TIEMPO SERVICIO	28
1 CASTRO	CALDERON	20170201	20170228	TIEMPO SERVICIO	30
1 CASTRO	CALDERON	20170301	20170731	TIEMPO SERVICIO	150
1 CASTRO	CALDERON	20170801	20171231	TIEMPO SERVICIO	150
1 CASTRO	CALDERON	20180101	20180129	TIEMPO SERVICIO	29
1 CASTRO	CALDERON	20180201	20180331	TIEMPO SERVICIO	60
1 CASTRO	CALDERON	20180401	20180430	TIEMPO SERVICIO	30
1 CASTRO	CALDERON	20180501	20181130	TIEMPO SERVICIO	210

Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 2,708 días laborados, correspondientes a 386 semanas.

ENTIDAD LABORO		DESDE	HASTA	NOVEDAD	DIAS
SOSEMPLEADOS LTDA		19860923	19861231	TIEMPO SERVICIO	100
SOSEMPLEADOS LTDA		19870101	19870601	TIEMPO SERVICIO	152
1 CASTRO	CALDERON	20041101	20041130	TIEMPO SERVICIO	30
1 CASTRO	CALDERON	20090601	20090630	TIEMPO SERVICIO	30
1 CASTRO	CALDERON	20111001	20111031	TIEMPO SERVICIO	30
1 CASTRO	CALDERON	20120201	20120229	TIEMPO SERVICIO	30
1 CASTRO	CALDERON	20120401	20120731	TIEMPO SERVICIO	120
1 CASTRO	CALDERON	20120901	20120930	TIEMPO SERVICIO	30
1 CASTRO	CALDERON	20121101	20121130	TIEMPO SERVICIO	30
1 CASTRO	CALDERON	20121201	20121231	TIEMPO SERVICIO	30
1 CASTRO	CALDERON	20130101	20130131	TIEMPO SERVICIO	30
1 CASTRO	CALDERON	20130201	20130331	TIEMPO SERVICIO	60
1 CASTRO	CALDERON	20130401	20130430	TIEMPO SERVICIO	30
1 CASTRO	CALDERON	20130501	20131231	TIEMPO SERVICIO	240
1 CASTRO	CALDERON	20140101	20140129	TIEMPO SERVICIO	29
1 CASTRO	CALDERON	20140201	20141231	TIEMPO SERVICIO	330

SUB 9369
16 ENE 2019

1 CASTRO	CALDERON	20150101	20150131	TIEMPO SERVICIO	30
1 CASTRO	CALDERON	20150201	20151231	TIEMPO SERVICIO	330
1 CASTRO	CALDERON	20160101	20160131	TIEMPO SERVICIO	30
1 CASTRO	CALDERON	20160201	20161231	TIEMPO SERVICIO	330
1 CASTRO	CALDERON	20170101	20170128	TIEMPO SERVICIO	28
1 CASTRO	CALDERON	20170201	20170228	TIEMPO SERVICIO	30
1 CASTRO	CALDERON	20170301	20170731	TIEMPO SERVICIO	150
1 CASTRO	CALDERON	20170801	20171231	TIEMPO SERVICIO	150
1 CASTRO	CALDERON	20180101	20180129	TIEMPO SERVICIO	29
1 CASTRO	CALDERON	20180201	20180331	TIEMPO SERVICIO	60
1 CASTRO	CALDERON	20180401	20180430	TIEMPO SERVICIO	30
1 CASTRO	CALDERON	20180501	20181130	TIEMPO SERVICIO	210

Que conforme a lo anterior, el interesado acredita un total de 2,708 días laborados, correspondientes a 386 semanas Colpensiones.

Que el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, dispone que: "Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado."

Que el Decreto 1730 de 2001, reglamenta el artículo 37 la Ley 100 de 1993 referente a la Indemnización Sustitutiva del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida y estableció en el artículo 1° la causación de derecho y en literal a) definió que habrá lugar a la indemnización sustitutiva cuando: "el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando".

Que igualmente la precitada norma establece en su artículo 4° como requisito para acceder a la prestación solicitada que "que el afiliado debe demostrar que ha cumplido con la edad y declarar bajo la gravedad del juramento que le es imposible continuar cotizando. También habrá lugar a la indemnización sustitutiva cuando el servidor público se retire del servicio por haber cumplido la edad de retiro forzoso y declare que está en imposibilidad de seguir cotizando".

Que para efectos de establecer la liquidación de la presente prestación, se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1730 de 2001, el cual dispone que el valor de la Indemnización Sustitutiva de la pensión de vejez equivale a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el

número de semanas cotizadas, a cuyo resultado se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales cotizó al Sistema de Pensiones, de lo cual resulta la siguiente fórmula:

Indemnización = [(Ingreso Base Liquidación/30) x 7] x (días / 7) x (Promedio Porcentajes de Cotización)

Que para determinar los valores a aplicar en las variables antes determinadas, resulta imperioso manifestar que el Ingreso Base de Liquidación, responde al promedio de lo cotizado por el tiempo en que el asegurado efectuó cotizaciones al Seguro Social.

Que en tal orden de ideas, para acceder a la prestación solicitada el afiliado debe reunir los siguientes requisitos: 1) No contar con el número de semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez, 2) Manifestar su imposibilidad de continuar cotizando al Sistema y 3) Contar con la edad de pensión correspondiente a 55 años en el caso de las mujeres y 60 en el caso de los hombres, la cual aumentara a 57 años mujeres y 62 años hombres, a partir del año 2014 como lo establece el artículo 9° de la ley 797 de 2003.

Que finalmente, el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001, establece en cuanto a la incompatibilidad de la presente prestación que "salvo lo previsto en el artículo 53 del Decreto 1295 de 1994, las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez.

Las cotizaciones consideradas en el cálculo de la indemnización sustitutiva no podrán volver a ser tenidas en cuenta para ningún otro efecto."

Que la presente prestación constituye un pago único.

Que se procede a efectuar la siguiente liquidación conforme a la normatividad anteriormente mencionada y 386 semanas asi:

AÑO	FACTOR	VALOR ACUMULADO	VALOR IBL	VALOR ACTUALIZADO
1986	IBC	58,114.00	58,114.00	2,361,064.00
1987	IBC	107,814.00	107,814.00	3,621,584.00
2004	IBC	358,000.00	358,000.00	653,863.00
2009	IBC	497,000.00	497,000.00	690,204.00
2011	IBC	536,000.00	536,000.00	707,348.00
2012	IBC	4,536,000.00	4,536,000.00	5,770,811.00
2013	IBC	7,046,500.00	7,046,500.00	8,751,206.00
2014	IBC	7,371,467.00	7,371,467.00	8,980,568.00
2015	IBC	7,700,000.00	7,700,000.00	9,049,599.00
2016	IBC	8,223,350.00	8,223,350.00	9,051,867.00
2017	IBC	8,806,800.00	8,806,800.00	9,166,998.00
2018	IBC	8,567,379.00	8,567,379.00	8,567,379.00

Indemnización = $8,604,979.00

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

2047 6/7

SUB 9369
16 ENE 2019

Son disposiciones aplicables: Ley 100 de 1993, y C.C.A.

En merito de lo expuesto,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de una Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez por una sola vez, a favor del (a) señor(a) **CALDERON CASTRO MARIA RUTH MARLEN,** ya identificado, en cuantía de $8,604,979.00 OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente pago único será ingresado en la nómina del periodo 201902 que se paga en el periodo 201903 en la central de pagos del banco BOGOTA C. P. 1ERA QUINCENA de CP BOGOTA WORD TRADE CENTER CLL. 100 NO. 9A 45.

ARTÍCULO TERCERO: Esta indemnizacion estará a cargo de:

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

ARTÍCULO CUARTO: La presente Indemnización Sustitutiva de pensión Vejez es incompatible con las pensiones de vejez y de invalidez. Salvo lo dispuesto en el artículo 53 del decreto 1295 de 1994.

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese al (la) Señor (a) **CALDERON CASTRO MARIA RUTH MARLEN** haciéndole saber que en caso de inconformidad contra la presente resolución, puede interponer por escrito los recursos de Reposición y/o Apelación. De estos recursos podrá hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, manifestando por escrito las razones de inconformidad, según el C.C.A.

Dada en Bogotá, D.C. a:

COMUNIQUESE NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

ZARETH ALEXANDRA CORREA CALDERON
SUBDIRECTOR DETERMINACION IX FUNCION ASIG SUB III

SUB 9369
16 ENE 2019

COLPENSIONES

LIQUIDADOR
ANALISTA COLPENSIONES

REVISOR AUTOMATICO

COL-ISV-03-501,1

Colpensiones
Ven por tu futuro ya

El futuro es de todos

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS

CERTIFICADO DE NO PENSIÓN

Que revisada la Nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, el(la) señor(a) **MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía** No. **41545749, NO FIGURA** percibiendo pensión por parte de esta Administradora.

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá, SUPERCADE SUBA, el día 31 de mayo de 2019.

DORIS PATARROYO PATARROYO
Director(a) de Nómina de Pensionados

	FUERZA 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	**TE. GUTIERREZ RODRIGUEZ JESSICA JOHANA**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**No. 156-00-B-COFAC-BACOF-2024**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE LAVADO, PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES PRENDAS DEL GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO DEL BACOF, DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA**
Valor inicial del contrato	**$ 28.157.000,00**
Adición	**$ 13.500.000,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 41.657.000,00**

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	16	N/A	SERVICIO LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS DEL ESCUADRON DE LOS SERVICIOS	**$ 1.500.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 1.500.000,00**
02-02-02-009-007-01	16	N/A	SERVICIO LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS DEL ESCUADRON DE LOS SERVICIOS	**$ 40.157.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 40.157.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 41.657.000,00**
			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	PRIMER PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC CXP 2024 PAGADERA PRIMER TRIMESTRE 2025	N/A	PAGO PARCIAL RESERVA PRESUPUESTAL	02-02-02-009-007-01-16	N/A	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS DEL ESCUADRON DE LOS SERVICIOS	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 40.157.000,00
2	SEGUNDO PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC ABRIL 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-007-01-16	N/A	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS DEL ESCUADRON DE LOS SERVICIOS	$ 7.183.000,00	$ 7.183.000,00	$ 32.974.000,00
3	TERCER PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC JUNIO 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-007-01-16	N/A	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS DEL ESCUADRON DE LOS SERVICIOS	$ 7.683.500,00	$ 7.683.500,00	$ 25.290.500,00
4	CUARTO PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC AGOSTO 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-007-01-16	N/A	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS DEL ESCUADRON DE LOS SERVICIOS	$ 7.140.500,00	$ 7.140.500,00	$ 18.150.000,00
5	QUINTO PAGO PARCIAL CON CARGO AL PAC OCTUBRE 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-007-01-16	N/A	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS DEL ESCUADRON DE LOS SERVICIOS	$ 8.814.000,00	$ 8.814.000,00	$ 9.336.000,00
6	SEXTO PAGO TOTAL CON CARGO AL PAC DICIEMBRE 2025	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-009-007-01-16	N/A	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS DEL ESCUADRON DE LOS SERVICIOS	$ 9.336.000,00	$ 9.336.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 41.657.000,00**	**$ 41.657.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. GUTIERREZ RODRIGUEZ JESSICA JOHANA
FECHA	31/10/2025

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14967118900

(415)7707212489984(8020) 000001496711890 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 1 5 4 5 7 4 9	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 1 5 4 5 7 4 9	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CALDERON	CASTRO	MARIA	RUTH MARLEN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
RUMAC VENTAS	

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: AV CARACAS 23 85 AP 201

42. Correo electrónico: rumac1951@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica / Ocupación

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CALDERON CASTRO MARIA RUTH MARLEN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14967118900

(415)7707212489984(8020) **000001496711890 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 1 5 4 5 7 4 9	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	1 9 7 9 0 2 0 7	
77. No. Matrícula mercantil	1 1 3 7 2 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Industria y Comercio 3

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14967118900

(415)7707212489984(8020) **000001496711890 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 1 5 4 5 7 4 9	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de pie 9 6 0 1

162. Nombre del establecimiento: RUMAC VENTAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: AV CARACAS 23 85 AP 201 BRR SANTA FE

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 1 1 3 7 2 9	1 9 7 9 0 2 0 7
168. Teléfono: 3 3 6 6 1 5 6	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHscamargo	Stella Camargo Hernandez	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-22-9:41 a. m.		

Cédula de Ciudadanía	41545749	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	000010545242	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO	Pesos		Activa	2026/05/17

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcjimene	Juan Camilo Jimenez Calderon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-30-10:23 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	544946125	**Fecha Registro:**	2025-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1695025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	**Código de Referencia:**	04500073300544946125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	9.336.000,00	**Valor Deducciones:**	71.514,00	**Valor Neto:**	9.264.486,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.336.000,00**	Valor Deducciones	71.514,00	Valor Neto	**9.264.486,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	41545749	**Razón Social:**	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	000010545242	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2025-012019-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:** 2025-12-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-009-007 OTROS SERVICIOS												
	Nación	16	SSF	9.336.000,00	0,00	9.336.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	71.514,00	71.514,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-30	9.336.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC