	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-2025-010651-CP**

FECHA: 24-11-2025

El suscrito ***Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA*** Ordenador del Gasto de ***la Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***Resolución No. 0470 del 08 de julio de 2025, tomando posesión del cargo mediante Acta No. 11854 del 11 de agosto de 2025, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022*** ; autoriza ***pago parcial Contrato No. 002-06-B-COFAC-BACOF-2025,PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 7*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	63.511.436
No DOC. SOPORTE	002-06-B-COFAC-BACOF-2025
VALOR TOTAL	$ 48.300.000,00
VALOR A PAGAR	$ 4.200.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-02 REC 10 $4.200.000,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002338008
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500543208
VIGENCIA	2025
PAC MES	DICIEMBRE 2025
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	21179322096
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

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

DIGITAL	Registro presupuestal CRP	1
DIGITAL	Documento soporte	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Entrada SAP servicio	1
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	9
DIGITAL	Declaración Juramentada Ley 1819 de 2016	1
DIGITAL	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	1
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	1
DIGITAL	Verificacion SIIF cuenta bancaria	1
	TOTAL FOLIOS	**22**

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor BACOF

Elaboró: TS21. HUERTAS / SECOP AS13. MONTENEGRO / SEFIN Aprobó:MY. ARBELAEZ / SECOP

FAC-S-2025-010651-CP



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

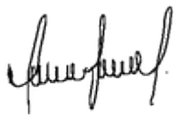
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	BACOF 2025 - BACOF00242	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC.	Vigencia: Fecha:	28/08/2025

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-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	57,600,000.00	57,600,000.00
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	3,00	51,750,000.00	155,250,000.00
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	58,650,000.00	58,650,000.00
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	5,00	48,300,000.00	241,500,000.00
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA		2,00	33,600,000.00	67,200,000.00
											Total 02-02-02-008-002	**$ 580.200.000,00**
											Total Vigencia	**$ 580.200.000,00**
											Total CPA:	**$ 580.200.000,00**

Observaciones: V. 5 ADICIÓN DE $ 15.750.000 POR AMPLIACIÓN DE TIEMPO DE EJECUCIÓN.

Elaboró



_____
TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 28/08/2025 04:09 p. m. mediante caso CPA - 10687

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:	2025-08-29-3:03 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	6425	**Fecha Registro:**	2025-01-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	441.600.000,00	**Valor Total Operaciones:**	138.600.000,00		**Valor Actual.:**	580.200.000,00	**Saldo x Comprometer:**	138.600.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7225	**Fecha Registro:**	2025-01-09	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2025-08-04		72.450.000,00			
					2025-08-28		-70.350.000,00			
					2025-08-29		15.750.000,00			
					2025-07-24	441.600.000,00	120.750.000,00			
					Total:	441.600.000,00	138.600.000,00	580.200.000,00	138.600.000,00	0,00

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

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgarzonh	Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-11-2:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	289725	**Fecha Registro:**	2025-04-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	22.820.000,00	**Valor Total Operaciones:**	14.700.000,00			**Valor Actual:**	37.520.000,00	**Saldo x Obligar:**	18.900.000,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80188286	**Nombre:**	ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	002-06-B-COFAC-BACOF-2025-CESI	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-04-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2025-09-11	22.820.000,00	14.700.000,00		
					Total:	22.820.000,00	14.700.000,00	37.520.000,00	18.900.000,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-06	1,820,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-10	4,200,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-08	4,200,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-05	4,200,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-09	4,200,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-07	4,200,000.00	4,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-11	4,200,000.00	4,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-09	4,200,000.00	4,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-03	6,300,000.00	6,300,000.00	NINGUNO

TE CARVAJAL ORTEGA JESSICA

Jefe Área Presupuesto COFAC

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

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

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
NIT. 899.999.102-2
Dirección Carrera 54 No. 26- 25

Fecha de operación: 15 de noviembre de 2025 **No. DS** **1100**

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
CLAUDIA XIMENA VELÁSQUEZ VALDERRAMA	63511436-1
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
Carrera 69 N. 12A-42 Torre 2 - apto 1807 Edificio La Rioja Alsacia Reservado	3166187217

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 7	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00
		SUBTOTAL	**$ 4.200.000,00**
		TOTAL	**$ 4.200.000,00**

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 15 NOVIEMBRE DE 2025

LUGAR DE EJECUCION: En las instalaciones de la Base Aérea Comando Fuerza Aeroespacial BACOF ubicado en Bogotá, carrera 54 # 26-25, Edificio Fortaleza Oficina 311, lo anterior dependerá de la necesidad de la Administración

CONTRATO No. 002-06-B-COFAC-BACOF-2025 LOTE 7

NO SOY RESPONSABLE DE IVA

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

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

Declarante de renta: SI X NO



CLAUDIA XIMENA VELÁSQUEZ VALDERRAMA

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHivargas	Irma Constanza Vargas Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-24-11:28 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1453125	**Fecha Registro:**	2025-11-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	289725	**Nro. Cdp:**	6425	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	4.200.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.200.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	63511436	**Razón Social:**	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS-1100	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2025-11-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	002-06-B-COFAC-BACOF-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 7

ConstanzaVargasP.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500543208

CONTRATO: 4600248775

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	24.11.2025
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 4500543208, contrato interno 4600248775 de fecha 24.11.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500543208	00010	1002338008	SERV PROFESIONA PARA BACOF				4.200.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	4.200.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS ConstanzaVargasP.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 15/11/2025
CONTRATO No.	002-06-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/01/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC- LOTE 7
FORMA DE PAGO	

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

CONTRATISTA	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT. CARVAJAL SPERANZA MANUEL ALEJANDRO- SUPLENTE MY DAVID ARBELÁEZ RESTREPO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 33.600.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	16/01/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 OTROSI ACLARATORIO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	OTROSI ACLARATORIO ANEXO CLAUSULADO CTO 002-06-B-COFAC-BACOF-2025.pdf
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 CESION CONTRATO 002-06-B-COFAC-BACOF-2025	

<table>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>2/04/2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>CESION CONTRATO 002-06-B-COFAC-BACOF-2025, SE AJUNTA DOCUMENTOS SOPORTE Y ANEXO AL CLAUSULADO DE CESION</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th colspan="8">PAGOS POR REALIZAR A CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA - CESIONARIO</th></tr>
<tr><th>PAGOS</th><th>CORTE</th><th>PAC MES</th><th></th><th>CANT</th><th>VALOR UNITARIO MENSUAL</th><th>VALOR MENSUAL A PAGAR</th><th>PORCENTAJE DE EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4</td><td>DESDE EL 03 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 15 ABRIL DE 2025</td><td>PAC MAYO</td><td rowspan="9">PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL</td><td>1</td><td>$ 4.200.000</td><td>$ 1.820.000</td><td>5,42%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 15 MAYO DE 2025</td><td>PAC JUNIO</td><td>1</td><td>$ 4.200.000</td><td>$ 4.200.000</td><td>12,50%</td></tr>
<tr><td>6</td><td>DESDE EL 16 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 15 JUNIO DE 2025</td><td>PAC JULIO</td><td>1</td><td>$ 4.200.000</td><td>$ 4.200.000</td><td>12,50%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 JULIO DE 2025</td><td>PAC AGOSTO</td><td>1</td><td>$ 4.200.000</td><td>$ 4.200.000</td><td>12,50%</td></tr>
<tr><td>8</td><td>DESDE EL 16 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2025</td><td>PAC SEPTIEMBRE</td><td>1</td><td>$ 4.200.000</td><td>$ 4.200.000</td><td>12,50%</td></tr>
<tr><td>9</td><td>DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2025</td><td>PAC OCTUBRE</td><td>1</td><td>$ 4.200.000</td><td>$ 4.200.000</td><td>12,50%</td></tr>
<tr><td colspan="6">VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO</td><td>$ 22.820.000</td><td>67,92%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 33.600.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 ADICIONAL CONTRATO 002-06-B-COFAC-BACOF-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>2/ABR/2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>MODIFICACIÓN PARCIAL CLÁUSULA 3 - FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td></td></tr>
</table>

PAGOS A DIEGO ARMANDO RIVERA CANCHILA - CEDENTE							
PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	%EJECUCION
1	DESDE EL 16 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 15 FEBRERO DE 2025	PAC MARZO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	38,96%
2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 15 MARZO DE 2025	PAC ABRIL		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	38,96%
3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 02 ABRIL DE 2025	PAC MAYO		1	$ 4.200.000	$ 2.380.000	22,08%
TOTAL PAGOS A DIEGO ARMANDO RIVERA CANCHILA - CEDENTE						$10.780.000	100%
PAGOS A CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA - CESIONARIO							
4	DESDE EL 03 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 15 ABRIL DE 2025	PAC MAYO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016, LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN	1	$ 4.200.000	$ 1.820.000	4,80%
5	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 15 MAYO DE 2025	PAC JUNIO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	11,20%
6	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 15 JUNIO DE 2025	PAC JULIO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	11,20%
7	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 JULIO DE 2025	PAC AGOSTO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	11,20%
8	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2025	PAC SEPTIEMBRE		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	11,20%
9	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2025	PAC OCTUBRE	EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	11,20%
10	DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 15 OCTUBRE DE 2025	PAC NOVIEMBRE		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	11,20%
11	DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 15 NOVIEMBRE DE 2025	PAC DICIEMBRE		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	11,20%
12	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2025	PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 – PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2026		1	$ 4.200.000	$ 6.300.000	16,80%
TOTAL PAGOS A CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA - CESIONARIO						$37.520.000	100%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						$48.300.000	

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 de diciembre de 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$48.300.000,00

En Bogotá, el día 15 del mes de noviembre de 2025, se reunieron; el señor TC JULIAN DARIO PEREZ GARCÍA, en su calidad de ORDENADOR DEL GASTO, y el señor **Capitán MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA** en su calidad de SUPERVISOR PRINCIPAL, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora **CLAUDIA XIMENA VELÁSQUEZ VALDERRAMA** en su calidad de Contratista; para efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido., A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o

servicios prestados, así: corte de 16 de octubre al 15 de noviembre de 2025.

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**
Estructuración económica	GLOBAL	1. <u>Proceso 149 / Mínima Cuantía: Mantenimiento de Ascensores y Puertas (VF).</u> • Mediante reunión por TEAMS junto con la Asesora Contractual del proceso, se verificó el cargue de los documentos en la plataforma SECOP II y se revisó la oferta y los requisitos económicos de acuerdo con la estructuración. • Una vez publicados los documentos del proceso en la plataforma SECOP II, se envía correo al Gerente y Estructuradores para informar sobre el cronograma de este. • Por solicitud de la evaluadora económica, se realiza reunión para confirmarle el método de evaluación de acuerdo con la estructuración. 2. <u>Proceso 183 / Menor Cuantía: Servicio de aseo y gestión de residuos hospitalarios para JEFSA y 3 Grupos Aéreos (VF).</u> • Llegan observaciones para la expedición del Concepto Presupuestal, que son subsanadas y de las cuales se da respuesta mediante correo electrónico. • Partiendo de las observaciones en el Concepto Presupuestal, se ajusta el Estudio y Documentos Previos. • Se verifican los ajustes en el Anexo – Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las observaciones del Concepto Presupuestal. • Mediante reunión por TEAMS junto con la Asesora Contractual del proceso, se verificó el cargue de los documentos en la plataforma SECOP II y se revisó la oferta y los requisitos económicos de acuerdo con la estructuración. • Una vez publicados los documentos del proceso en la plataforma SECOP II, se envía correo al Gerente y Estructuradores para informar sobre el cronograma de este. • Una vez publicado el proceso y en etapa de Prepliegos, se reciben observaciones, por lo que se

		crea y comparte carpeta al Gerente y los comités estructuradores para dar respuesta a dichas observaciones. • Se da respuesta a las observaciones de carácter económico que fueron recibidas. • Se programa reunión por TEAMS con el Gerente y comités estructuradores con el fin de socializar las respuestas emitidas y realizar los ajustes necesarios antes de la publicación del Formulario de Preguntas y Respuestas. • Participación en la Ponencia para la apertura de Pliegos Definitivos. • Una vez publicado el proceso y en etapa de Pliegos Definitivos, se reciben otras observaciones, por lo que se crea y comparte carpeta al Gerente y los comités estructuradores para dar respuesta a dichas observaciones. • Se da respuesta a las observaciones de carácter económico que fueron recibidas. • Se programa reunión por TEAMS con el Gerente y comités estructuradores con el fin de socializar las respuestas emitidas y realizar los ajustes necesarios antes de la publicación del Formulario de Preguntas y Respuestas. • Se crea y comparte carpeta con la Asesora Contractual del proceso con el Formulario de Preguntas y Respuestas al Pliego Definitivo. • Se verifica la participación al cierre del proceso, donde se evidencia que se presentaron 6 ofertas. 3. <u>Proceso 193 / Mínima Cuantía: Adquisición de pólizas para el proceso de comodato con la Aeronáutica Civil en GACAS.</u> • Se actualiza la estructuración económica en el Estudio y Documentos Previos. • Se incluye, ajusta y firma el Pacto de Integridad para los funcionarios. • Se incluye, ajusta y firma la Resolución de nombramiento de Gerente, Estructuradores y Supervisores. • Recepción y revisión del CDP del proceso y se incluye en la carpeta compartida. • Una vez estructurado el proceso por parte de los tres comités, se envía carpeta al Jurídico Militar para su revisión. • Mediante reunión por TEAMS junto con la Asesora Contractual del proceso, se verificó el cargue de los documentos en la plataforma SECOP II y se revisó la oferta y los requisitos económicos de acuerdo con la estructuración.

		• Una vez publicado el proceso, se reciben observaciones a la invitación pública, por lo que se crea y comparte carpeta al Gerente y los comités estructuradores para dar respuesta a dichas observaciones. • Se eleva consulta al área financiera con el fin de dar respuesta a una de las observaciones recibidas. • Se programa reunión por TEAMS con el Gerente y comités estructuradores con el fin de socializar las respuestas emitidas y realizar los ajustes necesarios antes de la publicación del Formulario de Preguntas y Respuestas. • Se revisa en la plataforma SECOP II procesos con objeto similar con el fin de determinar la necesidad de requerir el certificado de la superintendencia financiera a los oferentes. • Una vez publicados los documentos del proceso en la plataforma SECOP II, se envía correo al Gerente y Estructuradores para informar sobre el cronograma de este. • Por adenda se ajusta cronograma y se envía correo al Gerente y Estructuradores sobre la nueva fecha de cierre. 4. <u>Proceso 201 / TVEC – Adquisición de mobiliario para GACAS.</u> • De acuerdo con la revisión del jurídico militar se ajustan documentos. • Asignar Asesor Contractual y se envía carpeta compartida con los documentos del proceso para cargue y elaboración de la orden de compra. 5. <u>Proceso 08 / Arrendamiento local Cafetería – Museo Aeroespacial Tocancipá.</u> • Se toma contacto con el Estructurador Técnico a fin de informarle que está pendiente la expedición de la póliza por parte del Arrendatario. 6. <u>Adición – Menor Cuantía 087 - Proceso 08 / Obra pública para el mantenimiento mejorativo y/o de actualización de los alojamientos militares de la FAC en la guarnición de Bogotá D.C.</u> • Se recibe y analizan documentos mediante los cuales se solicita la adición al proceso por parte de la Supervisión. • En reunión por TEAMS junto con la Asesora Contractual, se revisa uno a uno los documentos que adjunta el supervisor y se genera un correo donde se

		mencionan las inconsistencias e inquietudes encontradas para ser subsanadas. • Una vez recibidas las subsanaciones por parte de la Supervisión, estas son verificadas nuevamente. • Se solicita y lleva a cabo reunión por TEAMS con el Supervisor del proceso para definir algunos temas pendientes sobre la adición. • Participación en la ponencia para la aprobación de la adición y se hace mención que es necesario que el supervisor determine cuales fueron las cantidades que dieron origen al valor a adicionar. 7. <u>Adición – Contratación Directa 068 - Prestación de servicios como técnicos y asistentes administrativos para la gestión administrativa del Departamento De Desarrollo Humano de la BACOF.</u> • Se recibe correo con el fin de realizar el cálculo de la adición de los contratistas para la adición de fin de año. • Se envía correo a la Supervisión dando instrucciones para continuar con la solicitud de adición y se adjuntan documentos soporte (EDP – Cuadro de ajuste de adición). 8. <u>Tienda Virtual 213 – Elementos de seguridad personal y vial.</u> • Por encargo se recibe proceso de parte de la asesora económica saliente, con el fin de continuar con la estructuración. • Revisión integral de los documentos del proceso. • Se crea carpeta para nueva revisión por parte de los comités estructuradores. • En los documentos del proceso se incluyen nuevas observaciones para el comité técnico. • Se envía correo al comité técnico y Gerente, donde se mencionan algunas observaciones y consideraciones para tener en cuenta para la estructuración del proceso. • Se programa TEAMS con los diferentes comités estructuradores con el fin de verificar el avance en la estructuración del proceso.
Evaluación económica	GLOBAL	Sin evaluaciones
OTROS	Reuniones varias	- Reuniones TEAMS liderada por el Señor My. David Arbeláez (20, 22 y 27 de octubre y 04 y 10 de noviembre de 2025), con el fin de conocer el estado de los procesos asignados.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
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)
CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA	OPS ESTRUCTURADOR ECONÓMICO	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS TARJETA PROFESIONAL N 96823

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

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

- **Incrementa el valor del bien:**

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

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

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

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

SI____ NO __X__

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 33.600.000	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$14.700.000	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 48.300.000	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0014
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2025	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0098
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2025	$ 1.820.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0177
CUARTO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2025	$ 2.380.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0180
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2025	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0309
SEXTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2025	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0398
SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2025	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0546
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2025	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0725
NOVENO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2025	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0832
DECIMO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2025	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0973
ONCEAVO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2025	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 1100
SALDO PAC	$ 6.300.000	N/A
OBSERVACIONES		
N/A		
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		

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

TC. JULIÁN DARÍO PEREZ GARCÍA
ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÓN

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **Claudia Ximena Velásquez Valderrama**, identificada con C.C. N° 63511436 de Bucaramanga, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial a las establecidas en la ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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



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

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-11-03, 12:27:59 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 80867046

Periodo Cotización 202510 **Periodo Servicio** 202510

Cliente:

PAGADA 2025-11-03 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA				
Documento	CC 63511436	**Dirección**	CR 50 # 18 A 46 APT 802		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3166187217		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 63511436						**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00	Residente		Exonerado	N	VELASQUEZ VALDERRAMA CLAUDIA XIMENA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

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

Novedades																											Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud							Riesgos						Caja					Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.680.000	25-14		16 %	$ 1.680.000	$ 268.800	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 1.680.000	$ 210.000	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.680.000	$ 8.800	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 268.800	$ 0	$ 0	$ 210.000	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 487.600

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141054303019

(415)7707212489984(8020) 000014105430301 9

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico: ximevvv@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

Jefatura o Unidad:	**BACOF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**002-06-B-COFAC-BACOF-2025**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 7**
Valor inicial del contrato	**$ 33.600.000,00**
Adición	**$ 14.700.000,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 48.300.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
	RECURSO				
02-02-02-008-002- 02	10	N/A	SERVICIO DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	**$ 48.300.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 48.300.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 48.300.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	**MES DE PAGO**	**MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN**	**DETALLE DEL PAGO**	**RUBRO**	**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCION**	**VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO**	**VALOR TOTAL PARA PAGO**	**SALDOS**
1	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 44.100.000,00
2	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 39.900.000,00
3	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 2.380.000,00	$ 2.380.000,00	$ 37.520.000,00
4	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 1.820.000,00	$ 1.820.000,00	$ 35.700.000,00
5	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 31.500.000,00
6	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 27.300.000,00
7	AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 23.100.000,00
8	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 18.900.000,00
9	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 14.700.000,00
10	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 10.500.000,00
11	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 6.300.000,00
TOTALES							**$ 42.000.000,00**	**$ 42.000.000,00**	**$ 6.300.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Alejandro Carvajal Speranza
POSTFIRMA	CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA
FECHA	15/11/2025



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmarodrir — Marta Isabel Rodriguez Ramirez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-24-7:53 a. m.

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

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHakzambra	Alix Katherine Zambrano Velasquez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-19-3:01 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	497809125	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1506525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	**Código de Referencia:**	04500073300497809125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.200.000,00	**Valor Deducciones:**	30.304,00	**Valor Neto:**	4.169.696,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.200.000,00**	Valor Deducciones	30.304,00	Valor Neto	**4.169.696,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	63511436	**Razón Social:**	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2025-010651-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2025-12-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

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

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-17	4.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RINCANEVO TESORERA COFAC