	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-2025-012627-CP**

FECHA: 31-12-2025

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. 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	***$ 6.300.000,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***NO APLICA***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-002-02 REC 10 $6.300.000,00***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002368392***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500548441***
VIGENCIA	***2025***
PAC MES	***CUENTAS POR PAGAR 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

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

DIGITAL	Registro presupuestal CRP	1
DIGITAL	Documento soporte	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	2
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	1
DIGITAL	Verificacion SIIF cuenta bancaria	1
	TOTAL FOLIOS	**23**

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

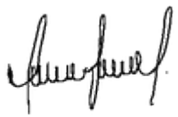
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	BACOF 2025 - 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: 31 de diciembre de 2025 **No. DS** **1185**

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	$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00
		SUBTOTAL	**$ 6.300.000,00**
		TOTAL	**$ 6.300.000,00**

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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

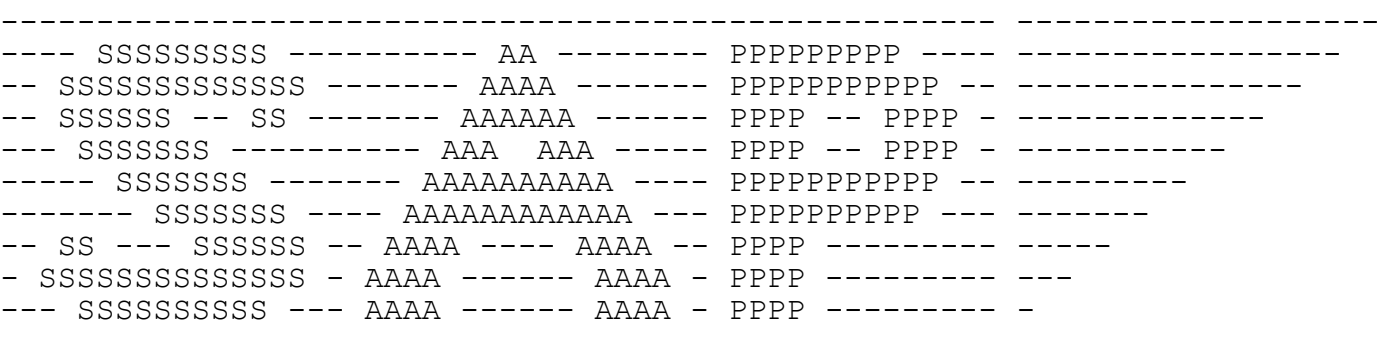
No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del Estatuto Tributario. Anexo copia del RUT (numeral 2, artículo 506 del Estatuto Tributario).

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



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	667837
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	JOHNJIMM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	29.12.2025 14:24:41
de	JOHNJIMM
impreso	29.12.2025 14:24:41
máquina	hec45v140842
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548441

CONTRATO: 4600248775

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	29.12.2025
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 4500548441, contrato interno 4600248775 de fecha 29.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548441	00010	1002368392	SERV PROFESIONA PARA BACOF				6.300.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 6.300.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

JOHN JM

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 31/12/2025
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 RECIBIDO A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016, LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	$ 4.200.000	$ 1.820.000	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		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 31 del mes de diciembre de 2025, se reunieron; el señor TC CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA, con funciones administrativas y de mando, en su calidad de ORDENADOR DEL GASTO (E), 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 total, 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 noviembre al 31 de diciembre 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	<u>Proceso 213 / Tienda Virtual – Adquisición de elementos de protección personal y vial.</u> Se inicia la 1ra revisión de los documentos del proceso y se hace llegar correo al comité técnico con las observaciones para la subsanación. Elaboración del cuadro de estudio de mercado con los ítems del proceso por grupo y por rubro. TEAMS con el comité jurídico y técnico estructurador para socializar las observaciones dejadas en los documentos del proceso. Se envía mediante correo plazo para la subsanación y al término del mismo no se recibe avance alguno. Al no recibir subsanaciones se programa reunión por TEAMS nuevamente con el comité técnico estructurador. Con la cotización recibida por el proveedor seleccionado se consulta en la Tienda Virtual los códigos y se emiten novedades para subsanación. Se realiza reunión por TEAMS con el delegado del proveedor seleccionado para informar novedades y lograr subsanarlas. Nueva revisión de los códigos TVEC en la Tienda Virtual y quedan aún ítems sin solucionar, se informa mediante correo al comité técnico estructurador. Se recibe v4 del CPA, evidenciando que ingresa un nuevo presupuesto de JEFSA por lo que se consulta mediante correo para tomar decisiones al respecto. Se proyecta correo al proveedor seleccionado mencionando las novedades que persisten en la consulta de la Tienda Virtual vs Cotización. Se recibe y revisa la cotización v2 por parte del proveedor la cual es verificada en la tienda virtual, persisten novedades y se informan mediante correo al comité técnico estructurador. Se revisa por tercera vez la Tienda Virtual con el fin de verificar si los ajustes requeridos ya fueran realizados por parte del proveedor, sin novedad, persisten las novedades. TEAMS con el comité técnico de GAORI y GACAS para verificar el tema de las cantidades a adquirir de acuerdo con el presupuesto asignado por Unidad.

		TEAMS con el comité técnico EPFAC y BACOF para verificar el tema de las cantidades a adquirir de acuerdo con el presupuesto asignado por Unidad. Con los ajustes finales se envía cuadro del estudio de mercado al líder del comité técnico estructurador para que solicite ajuste en el CPA. . <u>Proceso 006 / Contratación Directa OPS - Prestación de servicios profesionales para la Dirección de Compras Públicas FAC (12 LOTES).</u> Se inicia la 1ra revisión de los documentos del proceso y se hace llegar correo al comité técnico con las observaciones para la subsanación. . <u>Proceso 014 / Contratación Directa OPS – Asesor de Presupuesto y Planeación para JEFSA (1 LOTE).</u> Se inicia la 1ra revisión de los documentos del proceso y se hace llegar correo al comité técnico con las observaciones para la subsanación. Se cumple plazo dado al comité técnico estructurador para subsanación de novedades y al término del mismo se nos informa que cambia el Técnico Estructurador por lo que se comparte la carpeta del proceso y se da una nueva fecha de plazo para la primera revisión técnica. Ajuste de la forma de pago de acuerdo con la Resolución 2541 del 12 de diciembre de 2025 (actualización honorarios). . <u>Proceso 021 / Contratación Directa OPS - Prestación de servicios de Técnicos Administrativos para el DIMAE (2 LOTES).</u> Se inicia la 1ra revisión de los documentos del proceso y se hace llegar correo al comité técnico con las observaciones para la subsanación. Se recibe 1ra revisión técnica del proceso y entra a 2da revisión económica y jurídica de los documentos. Ajuste de la forma de pago de acuerdo con la Resolución 2541 del 12 de diciembre de 2025 (actualización honorarios). . <u>Proceso 026 / Contratación Directa OPS - Prestación de servicios profesionales para la Dirección de Compras Públicas FAC (8 LOTES).</u> Se inicia la 1ra revisión de los documentos del proceso y se hace llegar correo al comité técnico con las observaciones para la subsanación. Se revisan 3 paquetes documentales, quedando pendiente 5 paquetes que a la fecha no han sido recibidos, por lo que se envía correo al comité técnico solicitando la información y dando nuevo plazo para subsanación.

		Ajuste de la forma de pago de acuerdo con la Resolución 2541 del 12 de diciembre de 2025 (actualización honorarios). . Proceso 032 / Contratación Directa OPS - Prestación de servicios profesionales de un Especialista en Seguridad y Defensa para CEAIN. Se inicia la 1ra revisión de los documentos del proceso y se hace llegar correo al comité técnico con las observaciones para la subsanación. Ajuste de la forma de pago de acuerdo con la Resolución 2541 del 12 de diciembre de 2025 (actualización honorarios). . Proceso 041 / Contratación Directa – Proveedor Exclusivo – Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del Microscopio de IGEFA. Se realiza la 1ra revisión de los documentos del proceso, se está a la espera de la revisión jurídica para enviar correo de subsanación.
Evaluación económica	GLOBAL	. Proceso 188 / Mínima Cuantía – Servicio de mantenimiento en general a todo costo y revisión técnico-mecánica y de gases para GAORI. Se recibe designación para la evaluación del proceso y se da una revisión general de los documentos. Al cierre del proceso se recibe una oferta se inicia la evaluación de los requisitos habilitantes y de la oferta económica. Se proyecta y se envía evaluación económica de único oferente. . Proceso 219 / Mínima Cuantía – Adquisición sistema constructivo modular prefabricado para viviendas en el Grupo Aéreo Del Oriente. Se recibe designación para la evaluación del proceso y se da una revisión general de los documentos. Al cierre del proceso se reciben tres (3) ofertas, las cuales son verificadas en cuanto al valor ofertado y se informa mediante correo electrónico el menor valor para que los demás comités evaluadores inicien su evaluación. Sin novedad en la evaluación de la oferta con el menor valor, se proyecta y envía la evaluación económica para publicación. El menor valor no cumple jurídicamente y se procede a evaluar la oferta con el segundo menor valor, por lo que se proyecta y se envía la evaluación económica para la publicación respectiva. Se verifica la oferta ganadora en el SECOP II para adjudicación.

		. Proceso 179 / Mínima Cuantía – Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las motocicletas de GAORI. Se recibe designación para la evaluación del proceso y se da una revisión general de los documentos.
OTROS	Reuniones varias	* Reuniones TEAMS liderada por el Señor My. David Arbeláez (2, 9 y 15 de diciembre de 2025), con el fin de conocer el estado de los procesos asignados. * Reunión de coordinación con económicos por TEAMS con el fin de tratar temas relacionados con la estructuración de procesos de OPS's del 2026. * Citación a reunión el lunes 22 y lunes 29 de diciembre de 2025, con el fin de conocer el estado actual de los procesos en estructuración.
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)
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
DOCEAVO PAGO FINAL PAC CUENTAS X PAGAR 2025 PAGADERAS I TRIMESTRE 2026	$ 6.300.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 1185
SALDO PAC	$ 0	N/A

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

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

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 31 días del mes de diciembre 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 | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-29, 06:54:25 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82559157

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8929666160

PAGADO 26/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA		
Documento	CC63511436	**Dirección**	CR 50 # 18 A 46 APT 802
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3166187217
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 63511436	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.680.000	$ 268.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.680.000	$ 210.000	0,522	$ 1.680.000	$ 8.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 487.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.680.000	$ 1.680.000	$ 1.680.000	$ 0	$ 268.800	$ 210.000	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 487.600	$ 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.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-04, 06:48:48 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 81397946

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202511

Cliente:

PAGADA 2025-12-04 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DATOS DEL AFILIADO

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

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

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

IV.TOTALES

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

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

EXPERTOS en PILA

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 / 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
8 2 9 9	2 0 1 7 0 7 1 8	5 5 1 4	2 0 2 3 0 7 1 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																							

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 PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS 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	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE 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	mar-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 44.100.000,00
2	abr-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 39.900.000,00
3	may-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 2.380.000,00	$ 2.380.000,00	$ 37.520.000,00
4	may-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 1.820.000,00	$ 1.820.000,00	$ 35.700.000,00
5	jun-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 31.500.000,00
6	jul-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 27.300.000,00
7	ago-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 23.100.000,00
8	sep-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 18.900.000,00
9	oct-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 14.700.000,00
10	nov-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 10.500.000,00
11	dic-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 6.300.000,00
12	CUENTAS POR PAGAR 2025	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 48.300.000,00**	**$ 48.300.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Alejandro Carvajal
POSTFIRMA	**CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA**
FECHA	**31/12/2025**



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:	2025-12-29-8:12 a. m.		

Ciudadanía		MEDINA								
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: MHjcjimene Juan Camilo Jimenez Calderon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-20-2:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	4647026	**Fecha Registro:**	2026-01-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	68826	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-20	**Código de Referencia:**	04500073300004647026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.300.000,00	**Valor Deducciones:**	42.655,00	**Valor Neto:**	6.257.345,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.300.000,00**	Valor Deducciones	42.655,00	Valor Neto	**6.257.345,00**	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-2025-012627-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2026-01-15

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	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00				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 %	42.655,00	42.655,00	

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	2026-01-16	6.300.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC