	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-2026-000935-CP**

FECHA: 23-02-2026

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. 004-04-B-COFAC-BACOF-2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 5*** 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	***004-04-B-COFAC-BACOF-2026***
VALOR TOTAL	***$ 44.268.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 6.824.650,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***NO APLICA***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-002-02 REC 10 $6.824.650,00***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002379992***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500550873***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***MARZO 2026***
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

FAC-S-2026-000935-CP

DIGITAL	Documento soporte	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Entrada SAP servicio	2
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	8
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 CT. ALARCON / SEFIN Aprobó:MY. ARIZA / DEPAD

FAC-S-2026-000935-CP



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

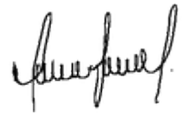
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:	BACOF	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	Vigencia:	
Código objeto contractual:	2026 - BACOF00055		Fecha:	6/01/2026

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: 2026												
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	BACOF SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA		7,00	44,268,000.00	309,876,000.00
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	BACOF SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA		4,00	44,268,000.00	177,072,000.00
											Total 02-02-02-008-002	**$ 486.948.000,00**
											Total Vigencia	**$ 486.948.000,00**
											Total CPA:	**$ 486.948.000,00**

Observaciones: Versión 1

Elaboró



_____
TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 6/01/2026 01:54 p. m. mediante caso CPA - 13945

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcarvajo	Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-06-9:35 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:	1026	**Fecha Registro:**	2026-01-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	596.326.850,00	**Valor Total Operaciones:**	-109.378.850,00	**Valor Actual.:**	486.948.000,00	**Saldo x Comprometer:**	486.948.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	1526	**Fecha Registro:**	2026-01-02	**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	2026-01-06	596.326.850,00	-109.378.850,00			
					Total:	596.326.850,00	-109.378.850,00	486.948.000,00	486.948.000,00	0,00

Objeto:	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE 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:	2026-01-09-8:25 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1026 de fecha 2026-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	27526	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	44.268.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	44.268.000,00	**Saldo x Obligar:**	44.268.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula 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:	16077888	**Nombre:**	JULIAN DARIO PEREZ GARCIA	**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:**	004-04-B-COFAC-BACOF-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2026-01-07

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		44.268.000,00	0,00		
					Total:	44.268.000,00	0,00	44.268.000,00	44.268.000,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE LA BASE AEREA COFAC-LOTE5

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	2026-10-07	4,242,350.00	4,242,350.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-10	6,824,650.00	6,824,650.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-10	5,533,500.00	5,533,500.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-11	5,533,500.00	5,533,500.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-10	5,533,500.00	5,533,500.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-10	5,533,500.00	5,533,500.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-11	5,533,500.00	5,533,500.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-10	5,533,500.00	5,533,500.00	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 febrero de 2026 **No. DS** **0053**

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 CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 5	$ 6.824.650,00	$ 6.824.650,00
		SUBTOTAL	**$ 6.824.650,00**
		TOTAL	**$ 6.824.650,00**

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DESDE EL 09 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2026

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. 004-04-B-COFAC-BACOF-2026 LOTE 5

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:	MHjjimenem	John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-19-3:16 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	296826	**Fecha Registro:**	2026-02-19	**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:**	27526	**Nro. Cdp:**	1026
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	6.824.650,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	6.824.650,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	63511436	**Razón Social:**	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS - 053	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2026-02-19

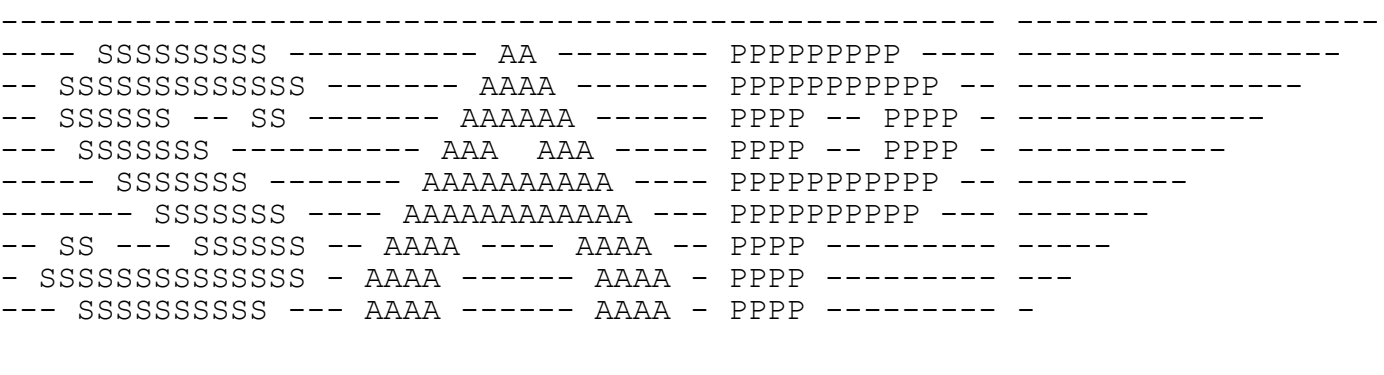
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 5

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2026.02.19 15:27:26 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF



M a n d a n t e	400
D e s t i n a t .	
D e p a r t a m .	
Orden SPOOL	SMART GENE JOHNJIMM
Número de orden	17421
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	JOHNJIMM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	19.02.2026 14:30:18
de	JOHNJIMM
impreso	19.02.2026 14:30:18
máquina	hec45v140839
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500550873

CONTRATO: 4600262199

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	19.02.2026
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 4500550873, contrato interno 4600262199 de fecha 19.02.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500550873	00010	1002379992	SERVICIO PROFESIONAL GESTIÓN CONTRATUAL				6.824.650,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 6.824.650,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

JOHN JM

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 15/02/2026
CONTRATO No.	004-04-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 5
FORMA DE PAGO	

PAGOS	CORTE	PAC MES		DIAS CORTE	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	DESDE EL 09 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 15 FEBRERO DE 2026	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.	37	$5.533.500,00	$ 6.824.650,00	15,42%
2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 15 MARZO DE 2026	PAC ABRIL		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 15 ABRIL DE 2026	PAC MAYO		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 15 MAYO DE 2026	PAC JUNIO		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 15 JUNIO DE 2026	PAC JULIO		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 15 JULIO DE 2026	PAC AGOSTO		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2026	PAC SEPTIEMBRE		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL 08 SEPTIEMBRE DE 2026	PAC OCTUBRE		23	$5.533.500,00	$ 4.242.350,00	9,58%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						$44.268.000,00	100,00%

CONTRATISTA	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	PRINCIPAL - MY. DARWIN GOMEZ SERRATO SUPLENTE - MY. DAVID ARBELÁEZ RESTREPO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 44.268.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	08 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	09/01/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 OTROSI ACLARATORIO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá, el día 15 del mes de febrero de 2026, se reunieron; el señor TC JULIAN DARIO PEREZ GARCÍA, en su calidad de ORDENADOR DEL GASTO, y el señor **Mayor DARWIN GOMEZ SERRATO** 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 del 09 de enero al 15 de febrero de 2026.

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	Proceso 014 / Contratación Directa – Prestación de servicios como profesional en Administración de Empresas Especialista en Alta Gerencia para la Oficina de planeación integral en salud de la Jefatura de Salud FAC (1 LOTE) • Se reciben documentos del oferente para revisión y se da respuesta informando mediante correo que aún se encuentra pendiente la cadena presupuestal. • El contrato estaba proyectado para 11 meses, y de acuerdo con instrucciones se realiza el ajuste según el presupuesto asignado para 7 meses; fueron ajustados todos los documentos del proceso con relación al nuevo presupuesto. • Se crea carpeta para revisión final del jurídico militar designado. • Se envía correo al estructurador técnico, informando que aún está pendiente allegar algunos documentos del oferente. • Se solicita mediante correo Asesor Contractual para el trámite respectivo. • Mediante correo se solicita a la estructuración técnica, hacer firmar la Constancia de Contratación Directa por parte del responsable. • Al recibir el CPA se evidencia que ni el rubro ni el objeto ni el código UNSPSC corresponde al proceso en estructuración y se solicita al Estructurador Técnico la revisión y el ajuste respectivo. • Con los documentos de estructuración listos, se envía carpeta al Asesor Contractual mediante correo para la solicitud del concepto presupuestal.

		• Se recibe observación dentro de la solicitud del concepto presupuestal, se analiza y se da respuesta mediante correo electrónico. • Se tramitan las firmas restantes en los documentos del proceso para su publicación final. • Una vez recibido el concepto presupuestal, se toma contacto con el Técnico Estructurador para lograr la firma en el contrato de la Oferente y los tramites posteriores. <u>Proceso 021 / Contratación Directa – Prestación de servicios de dos tecnólogos administrativos y/o Afines para la Dirección De Medicina Aeroespacial (2 LOTES).</u> • Se reciben documentos del oferente para revisión y se da respuesta informando mediante correo que aún se encuentra pendiente la cadena presupuestal. • El contrato estaba proyectado para 11 meses, y de acuerdo con instrucciones se realiza el ajuste según el presupuesto asignado para 7 meses; fueron ajustados todos los documentos del proceso con relación al nuevo presupuesto. • Se crea carpeta para revisión final del jurídico militar designado. • Se envía correo al estructurador técnico, informando que aún está pendiente allegar algunos documentos del oferente. • Se solicita mediante correo Asesor Contractual para el trámite respectivo. • Mediante correo se solicita a la estructuración técnica, hacer firmar la Constancia de Contratación Directa por parte del responsable. • Con los documentos de estructuración listos, se envía carpeta al Asesor Contractual mediante correo para la solicitud del concepto presupuestal. • Se recibe observación dentro de la solicitud del concepto presupuestal, se analiza y se da respuesta mediante correo electrónico. • Se tramitan las firmas restantes en los documentos del proceso para su publicación final. • Una vez recibido el concepto presupuestal, se toma contacto con el Técnico Estructurador para lograr la firma en el contrato de los Oferentes y los tramites posteriores. <u>Proceso 026 / Contratación Directa - Prestación de servicios de apoyo a la gestión como técnicos o tecnólogos administrativos para la Dirección De Medicina Laboral Jefatura De Salud (8 LOTES)</u> • Se reciben documentos del oferente para revisión y se da respuesta informando mediante correo que aún se encuentra pendiente la cadena presupuestal. • El contrato estaba proyectado para 11 meses, y de acuerdo con instrucciones se realiza el ajuste según el presupuesto asignado para 7 meses; fueron ajustados todos los documentos del proceso con relación al nuevo presupuesto. • Se crea carpeta para revisión final del jurídico militar designado. • Se envía correo al estructurador técnico, informando que aún está pendiente allegar algunos documentos del oferente. • Se solicita mediante correo Asesor Contractual para el trámite respectivo. • Mediante correo se solicita a la estructuración técnica, hacer firmar la Constancia de Contratación Directa por parte del responsable.

		• Al recibir el CPA se evidencia que el código UNSPSC no corresponde al proceso en estructuración y se solicita al Estructurador Técnico la revisión y el ajuste respectivo. • Con los documentos de estructuración listos, se envía carpeta al Asesor Contractual mediante correo para la solicitud del concepto presupuestal. • Se recibe observación dentro de la solicitud del concepto presupuestal, se analiza y se da respuesta mediante correo electrónico. • Se tramitan las firmas restantes en los documentos del proceso para su publicación final. • Una vez recibido el concepto presupuestal, se toma contacto con el Técnico Estructurador para lograr la firma en el contrato de los Oferentes y los tramites posteriores. <u>Proceso 032 / Contratación Directa - Prestación de servicios Profesionales especializados en ciencias administrativas y/o Seguridad y defensa nacional, para asesorar la gestión Administrativa y operativa del Centro De Acción Integral De La Fuerza Aeroespacial Colombiana (1 LOTE).</u> • Se reciben documentos del oferente para revisión y se da respuesta informando mediante correo que aún se encuentra pendiente la cadena presupuestal. • El contrato estaba proyectado para 11 meses, y de acuerdo con instrucciones se realiza el ajuste según el presupuesto asignado para 7 meses; fueron ajustados todos los documentos del proceso con relación al nuevo presupuesto. • Se crea carpeta para revisión final del jurídico militar designado. • Se envía correo al estructurador técnico, informando que aún está pendiente allegar algunos documentos del oferente. • Se solicita mediante correo Asesor Contractual para el trámite respectivo. • Mediante correo se solicita a la estructuración técnica, hacer firmar la Constancia de Contratación Directa por parte del responsable. • Con los documentos de estructuración listos, se envía carpeta al Asesor Contractual mediante correo para la solicitud del concepto presupuestal. • Se tramitan las firmas restantes en los documentos del proceso para su publicación final. • Una vez recibido el concepto presupuestal, se toma contacto con el Técnico Estructurador para lograr la firma en el contrato de la Oferente y los tramites posteriores. <u>Proceso 041 / Contratación Directa – Proveedor Exclusivo – Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del microscopio electrónico de barrido (SEM) marca CARL ZEISS, modelo SIGMA VP FIELD EMISSION, para IGEFA de acuerdo con el anexo - especificaciones técnicas.</u> • Se reciben documentos del oferente para revisión y se da respuesta informando mediante correo que aún se encuentra pendiente la cadena presupuestal . • Se solicita mediante correo el ajuste de la oferta económica basada literalmente en el Anexo – Especificaciones Técnicas. • Con la estructuración económica, jurídica y técnica final, se comparte carpeta con el Jurídico Militar designado para su revisión.

		• De acuerdo con las observaciones recibidas del Jurídico Militar se programa TEAMS con el comité jurídico y técnico para su verificación y subsanación. • Se reciben y revisan nuevamente los documentos del oferente que se encontraban pendientes por subsanar y se cargan a la carpeta del proceso. • Se solicita mediante correo asignación de Asesor Contractual para los trámites respectivos. • Se recibe y revisa cadena presupuestal (CPA y CDP) sin novedad, se cargan dichos documentos a la carpeta del proceso. • Se pasan documentos a PDF y se envían al estructurador técnico para la recolección de firmas pendientes. • Se comparte carpeta final al Asesor Contractual para la solicitud del concepto presupuestal. • Una vez recibido el concepto presupuestal, se toma contacto con el Técnico Estructurador para lograr la firma en el contrato y los tramites posteriores. <u>Proceso 051 / Mínima Cuantía – Adquisición de póliza de cumplimiento, en virtud de la suscripción del contrato de comodato No. EYP-CM-DRO-001-2025, de acuerdo con el anexo especificaciones técnicas</u> • Se reciben documentos del proceso y se crea carpeta que se comparte con la jurídica del proceso para revisión simultánea. • Se realiza la primera revisión económica dejando al interior de los documentos comentarios al comité técnico estructurador por aclarar o responder. • Se envía enlace con la carpeta que contiene la primera revisión económica y jurídica de los documentos del proceso para revisión del jurídico militar designado. • Se consulta a la Jurídica Militar del proceso sobre su aval para continuar con la estructuración y se informa que por instrucción de la Ordenación del Gasto, se pedirá asesoría a especialista en seguros sobre la viabilidad de continuar con el proceso. • Se consulta sobre la cadena presupuestal y se recibe información, de que aún no está autorizada. • Se eleva consulta nuevamente sobre cadena presupuestal y se recibe información, de que se solicitó nuevamente y se espera que sea autorizada a partir del lunes 23 de febrero. <u>Proceso 052 / Mínima Cuantía – Adquisición de oxígeno y nitrógeno industrial gaseoso, para el Grupo Aéreo Del Casanare y el Grupo Aéreo Del Amazonas, según especificaciones técnicas</u> • Se reciben documentos del proceso y se crea carpeta que se comparte con la jurídica del proceso para revisión simultánea. • Se realiza la primera revisión económica dejando al interior de los documentos comentarios al comité técnico estructurador por aclarar o responder. • Se envía enlace con la carpeta que contiene la primera revisión económica y jurídica de los documentos del proceso para revisión del jurídico militar designado. • Se verifica el CPA del proceso y se carga en la carpeta compartida para consulta. • Se verifica el CDP del proceso y se carga a la carpeta compartida para consulta.

		• Al recibir verificación del jurídico militar se envía por correo electrónico el enlace que contiene la carpeta compartida del proceso para la primera revisión del comité técnico estructurador. • Se programa reunión por TEAMS con los estructuradores técnicos del proceso y se recibe respuesta en dos ocasiones que no es posible realizarla por actividades del servicio, por lo que se reprograma dicha reunión una vez más. <u>Proceso 062 / Selección Abreviada – Subasta Inversa – Generadores de energía para GACAS y BACOF</u> • Se reciben documentos del proceso y se crea carpeta que se comparte con la jurídica del proceso para revisión simultánea.
Evaluación económica	GLOBAL	N/A
OTROS	Análisis Desequilibrio Económico	<u>Proceso 183 - 2025 / Selección Abreviada de Menor Cuantía - Prestación del servicio de aseo hospitalario en las instalaciones donde se prestan servicios de salud por parte de la Jefatura de Salud FAC en Bogotá y en los Establecimientos de Sanidad Militar</u> • Se recibe solicitud por presunto desequilibrio económico el cual es analizado. • En reunión vía TEAMS se determina solicitar al Contratista la desagregación de costos con el fin de revisar su solicitud. • El Contratista envía desagregación de costos mediante documento del 27 de enero de 2026, información que es analizada y detallada en documento de Word. El documento se remitió a la jurídica militar designada. • El día 31 de enero de 2026 el Contratista hace llegar una nueva estructura de costos, afirmando que se había equivocado y que envía su estructura corregida. Esta información igualmente es analizada y detallada junto con la estructura enviada el 27 de enero en un documento de PDF que fue compartido con el jurídico militar designado. • Se participa en reunión con el Contratista, con el fin de exponer el análisis realizado a la estructura de costos por él enviada. • Con base a la reunión anterior, se recibe la estructura de costos ajustada y esta es revisada nuevamente y se da respuesta a su solicitud mediante oficio que se redacta desde la perspectiva económica y se hace llegar a la supervisora para revisión del jurídico militar. • Se envía modelo de solicitud de aceptación de ajuste de las condiciones contractuales de pago del proceso para remitir al Contratista.
	Reuniones varias	• 09-ene-2026 Asistencia virtual a reunión de control. • 14-ene-2026 Asistencia virtual a reunión de control. • 16-ene-2026 Asistencia virtual a reunión de control. • 20-ene-2026 Asistencia virtual a reunión de control. • 21-ene-2026 Asistencia presencial a reunión de inicio de contrato. • 23-ene-2026 Asistencia virtual a reunión de control. • 27-ene-2026 Asistencia virtual a reunión de control. • 29-ene-2026 Asistencia virtual a reunión de control. • 12-feb-2026 Asistencia virtual a reunión de control. • 16-feb-2026 Asistencia virtual a reunión de control.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

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	$ 44.268.000,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	N/A	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 6.824.650,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0053
SALDO PAC	$ 37.443.350,00	N/A

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CLAUDIA XIMENA VELÁSQUEZ VALDERRAMA **CONTRATISTA**	MY. DARWIN GOMEZ SERRATO **SUPERVISOR PRINCIPAL**

TC. JULIAN DARIO 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 febrero de 2026 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: 2026-01-29, 03:28:54 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 83284425

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 29/01/2026

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								X									0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.213.400	$ 354.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.213.400	$ 276.700	0,522	$ 2.213.400	$ 11.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.500

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
$ 2.213.400	$ 2.213.400	$ 2.213.400	$ 0	$ 354.200	$ 276.700	$ 11.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.500	$ 0	$ 642.500

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.

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		
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

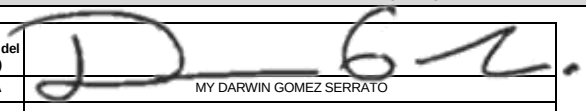
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**BACOF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**MY DARWIN GOMEZ SERRATO**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**004-04-B-COFAC-BACOF-2026**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC LOTE 5**
Valor inicial del contrato	**$ 44.268.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 44.268.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02 02 02 008 002 02	10	N/A	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GSSTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC LOTE 5	**$ 44.268.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 44.268.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 44.268.000,00**

<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)	**$ 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 02-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GSSTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC LOTE 5	$ 6.824.650,00	$ 6.824.650,00	$ 37.443.350,00
TOTALES							**$ 6.824.650,00**	**$ 6.824.650,00**	**$ 37.443.350,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY DARWIN GOMEZ SERRATO
FECHA	15/02/2026



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:	2026-02-16-11:26 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:	MHacplazas	Andrea Carolina Plazas Riscaveno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-14-2:27 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	85424726	**Fecha Registro:**	2026-03-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	318826	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-25	**Código de Referencia:**	04500073300085424726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.824.650,00	**Valor Deducciones:**	47.841,00	**Valor Neto:**	6.776.809,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.824.650,00**	Valor Deducciones	47.841,00	Valor Neto	**6.776.809,00**	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						
	Número:	FAC-S-2026-000935-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2026-03-20	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							

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	6.824.650,00	0,00	6.824.650,00				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 %	47.841,00	47.841,00	

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	2026-03-17	6.824.650,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. PLAZAS RISCANEVO ANDREA CAROLINA - TESORERO COFAC