	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-2026-004906-CP**

FECHA: 23-06-2026

El suscrito ***Teniente Coronel JOHANA ANDREA SALAMANCA CORDERO*** Ordenador del Gasto de ***la Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***Orden Del Día No. 280 del 22 de junio de 2026, 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	***$ 5,533,500.00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***NO APLICA***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-002-02 REC 10 $5.533.500,00***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002437983 del 19-06-2026***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500568434***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***JULIO 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

DIGITAL	Documento soporte	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Entrada SAP servicio	2
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	9
DIGITAL	Declaración Juramentada Ley 1819 de 2016	1
DIGITAL	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	1
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	1
DIGITAL	Verificacion SIIF cuenta bancaria	1
	TOTAL FOLIOS	**23**

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel JOHANA ANDREA SALAMANCA CORDERO
Comandante Grupo Apoyo Logístico BACOF

Elaboró: TS21. HUERTAS / SECOP AS17. JIMENEZ / SEFIN Aprobó:MY. ARIZA / DEPAD

FAC-S-2026-004906-CP



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

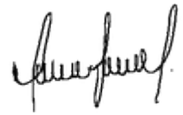
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

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 junio de 2026 **No. DS** **0487**

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
CLAUDIA XIMENA VELÁSQUEZ VALDERRAMA	63511436-1
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
Carrera 64a N. 22-41 Torre 3 - apto 904 Torres del Salitre Alto	3166187217

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 5	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00
		SUBTOTAL	**$ 5.533.500,00**
		TOTAL	**$ 5.533.500,00**

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DESDE EL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 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:	2026-06-19-10:54 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	807026	**Fecha Registro:**	2026-06-19	**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:	5.533.500,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.533.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	63511436	**Razón Social:**	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS - 487	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2026-06-19

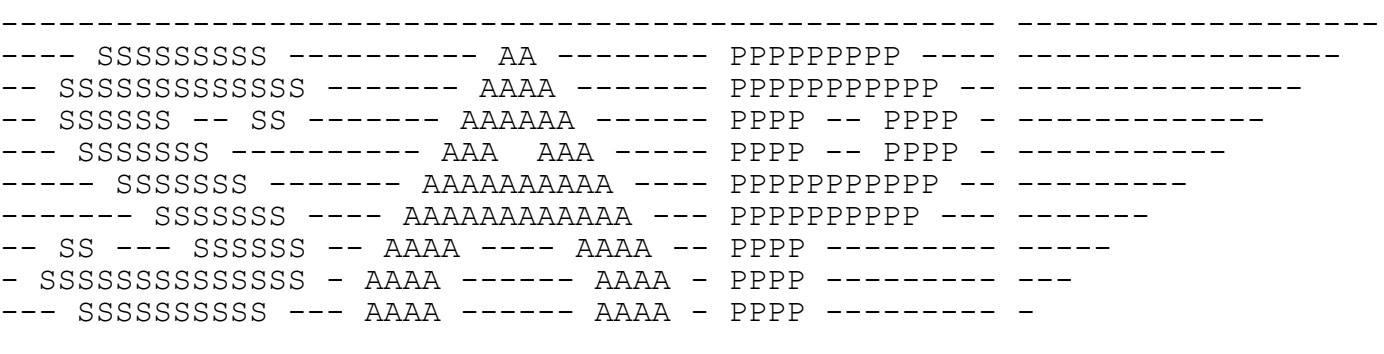
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

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: 2026.06.19 11:02:35 -05'00'

AS17 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	95678
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	JOHNJIMM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	19.06.2026 08:23:29
de	JOHNJIMM
impreso	19.06.2026 08:23:29
máquina	hec45v140855
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500568434

CONTRATO: 4600262199

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	19.06.2026
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 4500568434, contrato interno 4600262199 de fecha 19.06.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500568434	00010	1002437983	SERVICIO PROFESIONAL GESTIÓN CONTRATUAL				5.533.500,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	5.533.500,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: __X__ TOTAL: _____	**FECHA 15/JUN/2026**
CONTRATO No.	004-04-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/ENE/2026
OBJETO	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 (si aplica)	NO APLICA
SUPERVISOR	PRINCIPAL - MY. DARWIN GOMEZ SERRATO SUPLENTE - MY. DAVID ARBELÁEZ RESTREPO
VALOR INICIAL	$ 44.268.000,00 – Cuarenta y cuatro millones doscientos sesenta y ocho mil pesos moneda corriente
FECHA DE INICIO	07/ENE2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	Fecha: N/A	NO APLICA

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	Fecha: N/A
Ampliación Suspensión	Fecha: N/A
Reinicio	Fecha: N/A
FORMA DE PAGO FINAL	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de junio de 2026, el señor **TC. CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA,** en su calidad de Ordenador del Gasto (e), el señor **MY. DARWIN GÓMEZ SERRATO,** en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora **CLAUDIA XIMENA VELÁSQUEZ VALDERRAMA** en su calidad de **CONTRATISTA**, efectúan 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 servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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**
Actividades realizadas del 16 de mayo 2026 al	GLOBAL	Proceso 059 / Menor Cuantía – Obra Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Mejorativo de las instalaciones de GACAS

15 de junio de 2026.		• En Pliegos Definitivos se reciben 4 observaciones, las cuales son verificadas junto con el comité técnico y jurídico estructurador, creando un Formulario de Preguntas y respuesta para dar respuesta a las mismas. • Participación del sorteo para seleccionar oferentes que podrán enviar sus ofertas. Proceso 062 / Selección Abreviada – Subasta Inversa – Generadores de energía para GACAS y BACOF • Llega el CPA del proceso v4 y se revisa evidenciando que no se ajustó la descripción, ni la modalidad. • Se recibe CDP del proceso y se evidencia que no se ajustó el objeto contractual y el valor que llegó difiere del solicitando en $100.000 por lo que se regresa para ajuste. • De acuerdo con las aclaraciones dadas por el comité técnico estructurador, se envía el anexo – especificaciones técnicas de GACAS para el ajuste respectivo. • Se cargan documentos ajustados de acuerdo con las observaciones acogidas y se comparte con el asesor del proceso para solicitud de concepto presupuestal. • Participación e intervención en la ponencia para publicación de Pliegos Definitivos. • Se hace seguimiento de las ofertas recibidas al cierre del proceso. Proceso 078 / Mínima cuantía – Servicio de recolección, transporte e incineración de GACAS y BACOF • Se hace seguimiento de las ofertas recibidas al cierre del proceso. Proceso 098 / Menor Cuantía – Cerramiento predio La Monta GACAS • Llega observación extemporánea a pliegos definitivos y se socializa con el comité estructurador para dar respuesta. • Revisión integral del Formulario de Preguntas y Respuestas, el cual se envió para firmas y subsiguiente publicación. • Se hace seguimiento de las ofertas recibidas al cierre del proceso. Proceso 101 / Mínima cuantía – Mantenimiento General para un compresor de aire y botellas de aire comprimidas • Junto con el comité jurídico estructurador se revisan los documentos recibidos y teniendo en cuenta que aún presenta observaciones se programa TEAMS con el comité técnico estructurador. • Teniendo en cuenta que el comité técnico no asiste a la reunión se comparte archivos con dicho comité para su revisión.

		• Se programa nuevamente TEAMS con el comité técnico estructurador para revisar comentarios sin resolver. • Se apoya al comité técnico en el ajuste del anexo – especificaciones técnicas en cuanto a forma y se comparte con el jurídico militar para su aprobación antes de solicitar cotizaciones. • Jurídico militar no aprueba anexo – especificaciones técnicas y se regresa el documento nuevamente al comité técnico estructurador, al igual se programa TEAMS para tratar nuevamente el tema. • Por segunda vez se envían documentos técnicos al jurídico militar para su revisión y aprobación. • Se participa de TEAMS con el Jurídico Militar del proceso donde se analiza el Anexo – Especificaciones Técnicas. • Se programa TEAMS con el Técnico Estructurador para socializar el Anexo – Especificaciones Técnicas y para su aval se envía documento para aprobación tanto del Gerente como del estructurador técnico. • Una vez recibo el Anexo – Especificaciones Técnicas firmado, se adjunta a correo que se envía al Estructurador técnico para solicitar cotizaciones. Se describe paso a paso lo que se requiere para cotizar y se incluye un sugerido de mensaje de correo a las empresas que participaran en el estudio de mercado. • Se solicita cotización mediante la plataforma SECOP II, adjuntando Anexo – Especificaciones Técnicas y Anexo – Cuadro de precios Excel. • Se recibe información de que no se recibieron cotizaciones por medio de la plataforma SECOP II, situación que se informa al comité técnico estructurador, el cual tampoco cumple con el plazo de informar sobre las cotizaciones logradas desde ese comité. • Mediante correo se da un nuevo plazo al comité técnico estructurador para allegar cotizaciones, fecha que no se cumple. • Se solicita mediante correo nuevamente información sobre cotizaciones, y el comité técnico estructurador envía 1 cotización, la cual viene con la información incompleta, situación que se informa al comité para el ajuste pertinentes. • Se consulta vía llamada sobre el nuevo plazo dado a las empresas para cotizar, ya que no se recibe esta información por correo pese a consultarla. • Se solicita cotización desde correo personal para apoyar a la estructuración técnica, pero no se logra continuar ya que la información que requiere la empresa no es de conocimiento de este comité. • Se programa y participa de reunión vía TEAMS con el Gerente del Proyecto, estructurador técnico, estructurador jurídico y jurídico militar del proceso, con el fin de socializar la necesidad del estudio de mercado.

		• Se comparte al comité técnico contactos de empresas que pueden prestar el servicio de mantenimiento para su gestión, así mismo se informa de las empresas que participaron en otros procesos similares para solicitar cotización por ese medio. <u>Proceso 125 / Bolsa Mercantil – Materiales de construcción, repuestos y otros para diferentes Unidades</u> • Con las cotizaciones allegadas por el comité técnico estructurador se adelanta el estudio de mercado de 646 ítems, con el fin de determinar un valor unitario estimado de referencia. • Llegan las cotizaciones del RFI las cuales también son cotejadas y se puede establecer que la dispersión es muy alta entre ellas, por lo tanto, se emite el concepto de que no pueden ser tenidas en cuenta para el estudio de mercado del proceso. • Se recibe y revisa CPA v7, el cual se solicita no ajustar más hasta no tener el estudio de mercado listo. • Se recibe por parte del comité técnico estructurador de que el número de ítems debe ser ajustado ya que estaba pendiente incluir algunos faltantes, por lo que se mantiene la revisión de los documentos en stand by hasta la confirmación de los definitivos. • De acuerdo con la comunicación recibida por parte del comité técnico estructurador sobre el envío a solicitud de cotizaciones de ítems definitivos (703), se da respuesta indagando sobre el plazo dado a las empresas para presentar cotización y se solicita igualmente enviar a cotizar a través de la tienda virtual (RFI). • Se reciben 3 cotizaciones, con las cuales se adelanta el estudio de mercado mediante el cual se determinan valores unitarios de referencia y se informa al comité técnico estructurador para ajustar cantidades de acuerdo con la necesidad y presupuesto de la Unidades Militares. • Llegan cotizaciones del RFI, las cuales son verificadas y se determina el porcentaje de dispersión entre ellas con el fin de analizar si serán o no tenidas en cuenta dentro del estudio de mercado y la justificación de la modalidad de contratación a elegir. • Se revisan los 702 ítems vs los rubros del CPA v7 con el fin de determinar que se encuentren todos incluidos y se puede concluir que existen ítems sin rubros, por lo que se informa al comité técnico para que definan el curso a seguir desde la parte presupuestal. • Se programa y participa en TEAMS con el comité técnico estructurador para verificar el resultado del estudio de mercado vs el presupuesto por Unidad, y se determina que se mantendrá el presupuesto donde cuyos saldos servirán al finalizar la puja para adquirir mayores cantidades de acuerdo con la necesidad de las Unidades Militares. • Se participa en reunión por TEAMS con la Asesora encargada del presupuesto para informar sobre lo que se requiere de acuerdo con la revisión echa con el comité técnico estructurador.

		Proceso 140 / Mínima Cuantía – Mantenimiento general a todo costo y revisión técnico-mecánica para vehículos de GACAS • Se recibe designación como estructuradora económica y se procede a realizar una revisión general de los documentos del proceso. • Se crea carpeta y se comparte para la primera revisión económica y jurídica simultánea de los documentos del proceso. • Se adelanta la revisión del EDP, Anexo – Especificaciones Técnicas y Anexo – Oferta económica dejando comentarios para ajuste del comité técnico estructurador. • Se adelante la revisión del estudio del sector y la matriz de riesgos. • Junto con la revisión del comité jurídico, se envía correo informando primera revisión jurídica y económica para primera revisión del jurídico militar designado. Proceso 147 / Mínima Cuantía – Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de energía ininterrumpida (UPS ininterrumpible power supply) para la BACOF y Grupos GACAS, GAAMA y GAORI • Se recibe designación como estructuradora económica y se procede a realizar una revisión general de los documentos del proceso. • Se crea carpeta y se comparte para la primera revisión económica y jurídica simultánea de los documentos del proceso.
Evaluación económica	GLOBAL	Proceso 099 / Selección Abreviada – obra 099 – Mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo del Grupo Aéreo del Amazonas. • Se recibe comunicación donde se designa como evaluadora del proceso. • Descarga y revisión integral de los documentos del proceso para iniciar con la evaluación de requisitos habilitantes. • Revisión de los requisitos habilitantes económicos de cada una de las ofertas que se presentaron al cierre del proceso. • Revisión de ofertas económicas de acuerdo con los requerimientos del pliego tipo. • Se crea tabla y se comparte con el comité evaluador para consolidación de conceptos y puntajes de cada comité. • Avance en la evaluación económica de requisitos habilitantes y ofertas económicas. • Se envía al comité evaluador correo informando sobre la necesidad de diligenciar el concepto y puntaje desde cada uno de los comités, información resultante de la evaluación. • Segundo recordatorio al comité evaluador mediante correo informando sobre la necesidad de diligenciar el concepto y puntaje desde cada uno de los comités, información resultante de la evaluación.

		• Se programa y participa en reunión vía TEAMS para socializar el resultado de las evaluaciones junto con el comité evaluador. • Se reciben y revisan observaciones recibidas a los informes de evaluación y se crea una nueva carpeta con ellas, adjuntando formulario de preguntas y respuestas para la respuesta respectiva. • A partir de la reunión sostenida con el comité evaluador se hace necesario enviar requerimientos para dar respuesta a las observaciones, por lo que se solicita ajuste del cronograma. • Se reciben, verifican y cargan a la carpeta de observaciones, las respuestas a los requerimientos enviados para análisis del comité evaluador. <u>Proceso 111 / Acuerdo Marco de Precios – Servicio de aseo, cafetería, jardinería y arreglos locativos"</u> • Se recibe comunicación donde se designa como evaluadora del proceso. • Descarga y revisión integral de los documentos del proceso para iniciar con la evaluación de requisitos habilitantes. • Al cierre se reciben 10 ofertas de las cuales es verificado el simular aportado por cada uno de los proveedores y se proyecta y envía informe sobre el empate de 7 oferentes en el proceso de evaluación económica para iniciar el proceso de verificación de mecanismos de desempate por parte del comité jurídico evaluador.
	Reuniones varias	• 19-may-2026 Asistencia virtual a reunión de control y seguimiento. • 25-may-2026 Asistencia virtual a reunión de control y seguimiento. • 26-may-2026 Reunión programada vía TEAMS con asesores económicos. • 29-may-2026 Asistencia presencial a reunión de control y seguimiento. • 01-jun-2026 Asistencia presencial a reunión de control y seguimiento. • 09-jun-2026 Asistencia presencial a reunión de control y seguimiento.

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	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: $___N/A___ (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: ___N/A___

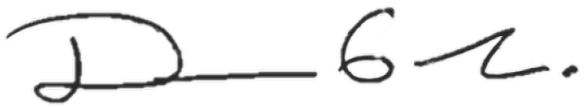
- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

  SI____ NO _X_

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 44.268.000,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	N/A
VALOR FINAL	N/A	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO 2026	$6.824.650,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0053
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2026	$5.533.500,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0149
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2026	$5.533.500,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0246
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2026	$5.533.500,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0383
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2026	$5.533.500,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0487
PAGO SALDO	$15.309.350,00	N/A

OBSERVACIONES
NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 CLAUDIA XIMENA VELÁSQUEZ VALDERRAMA **CONTRATISTA**	 MY. DARWIN GOMEZ SERRATO **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 15 días del mes de junio 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: 2026-06-01, 11:20:14 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 85371489

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 01/06/2026

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																	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 (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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			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 61. Fecha 2024-07-03 / 09:00:06PM

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**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 002 02-10	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
2	ABRIL	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	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 31.909.850,00
3	MAYO	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	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 26.376.350,00
4	JUNIO	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	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 20.842.850,00
5	JULIO	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	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 15.309.350,00
TOTALES							**$ 28.958.650,00**	**$ 28.958.650,00**	**$ 15.309.350,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY DARWIN GOMEZ SERRATO
FECHA	15/06/2026

SIIF Nación

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHlonofre	Lina Camila Onofre Mora
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-23-7:33 a. m.	

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

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHakzambra Alix Katherine Zambrano Velasquez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-27-2:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	281072726	**Fecha Registro:**	2026-07-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	804026	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-24	**Código de Referencia:**	04500073300281072726			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.533.500,00	**Valor Deducciones:**	39.926,00	**Valor Neto:**	5.493.574,00			**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5,533,500.00**	Valor Deducciones	39,926.00	Valor Neto	**5,493,574.00**	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-2026-004906-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2026-07-22
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	5,533,500.00	0.00	5,533,500.00				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 %	39,926.00	39,926.00	

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	2026-07-06	5,533,500.00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC