	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-2026-003526-CP**

FECHA: 13-05-2026

La suscrita ***Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA - SUJEM*** nombrado mediante ***Resolución No. 401 del 16-06-2025*** ; autoriza ***pago parcial contrato 005-03-K-ESUFA-GRUAC-2026*** 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	ANDREA LIZETH RAMIREZ TORRES
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1022367739
No DOC. SOPORTE	CTO 005-03-K-ESUFA-GRUAC-2026 OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRES M DIAZ, LOTE 3 PROFESIONAL EN ACOMPAÑAMIENTO CURRICULAR Y PEDAGÓGICO
VALOR TOTAL	$37.931.600
VALOR A PAGAR	$4.123.000
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09----10 $4.123.000
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003908121
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500563940
VIGENCIA	Actual
PAC MES	MAYO DE 2026
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	ANDREA LIZETH RAMIREZ TORRES
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	13862933324
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Cuenta de Cobro	1

FAC-S-2026-003526-CP

DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***20***
	TOTAL FOLIOS	***23***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
Subdirector Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS17. PIZO / DECOP ST. GONZALEZ / STJDA Aprobó:ST. GONZALEZ / STJDA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:	ESUFA	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRÉS M. DÍAZ	Vigencia:	
Código objeto contractual:	2026 - ESUFA00036		Fecha:	9/01/2026

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			02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA .	80111501	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	38,000,000.00	38,000,000.00
R-10			02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	PROFESIONAL EN ACTUALIZACIÓN CURRICULAR .	80111501	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	41,800,000.00	41,800,000.00
R-10			02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	PROFESIONAL EN ACOMPAÑAMIENTO CURRICULAR Y PEDAGÓGICO.	80111501	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	38,000,000.00	38,000,000.00
R-10			02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-01-4	SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI)	DISEÑADOR GRÁFICO-OVA.	80111501	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	38,000,000.00	38,000,000.00
R-10			02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS. APOYO JEMFA CERTIFICACIONES Y REGISTROS ACADEMICOS.	80111501	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	41,800,000.00	41,800,000.00
R-10			02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	COINVESTIGADOR. APOYO JEMFA CERTIFICACIONES Y REGISTROS ACADEMICOS.	80111501	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	56,100,000.00	56,100,000.00
R-10			02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	ASISTENTE EN INVESTIGACIÓN. APOYO JEMFA CERTIFICACIONES Y REGISTROS ACADEMICOS.	80111501	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	34,100,000.00	34,100,000.00
R-10			02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	ASISTENTE TÉCNICO EN REGISTRO. APOYO JEMFA CERTIFICACIONES Y REGISTROS ACADEMICOS.	80111501	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	31,000,000.00	31,000,000.00

R-10	02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	PROFESIONAL DE APOYO AL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA APOYO JEMFA CERTIFICACIONES Y REGISTROS ACADEMICOS.	80111501	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	38,000,000.00	38,000,000.00
R-10	02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	ASISTENTE DE EXTENSION E INTERNACIONALIZACIÓN. APOYO JEMFA CERTIFICACIONES Y REGISTROS ACADEMICOS.	80111501	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	22,000,000.00	22,000,000.00
R-10	02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	ASESOR OVAS. APOYO JEMFA CERTIFICACIONES Y REGISTROS ACADEMICOS.	80111501	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	38,000,000.00	38,000,000.00
R-10	02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	ASESOR MODELO DE FORMACION DELTA. APOYO JEMFA GRUAC CERTIFICACIONES Y REGISTROS ACADEMICOS.	80111501	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	51,000,000.00	51,000,000.00
R-10	02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	PROFESIONAL EGRESADOS. APOYO JEMFA CERTIFICACIONES Y REGISTROS ACADEMICOS.	80111501	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	38,000,000.00	38,000,000.00

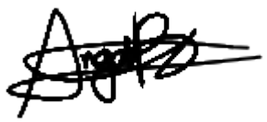
Total 02-02-02-008-003 $ 505.800.000,00

Total Vigencia $ 505.800.000,00

Total CPA: $ 505.800.000,00

Observaciones: SE REALIZA LA MODIFICACIÓN DEL CPA CONFORME AL AJUSTE EFECTUADO EN ALGUNOS VALORES UNITARIOS.

Elaboró



ST. ANGELICA PAOLA BARRETO RAMIREZ
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 9/01/2026 12:03 p. m. mediante caso CPA - 14534

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHysoler	Yuldy Adela Soler Macias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	20/02/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1426 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7226	**Fecha Registro:**	2026-02-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	37.931.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	37.931.600,00	**Saldo x Obligar:**	37.931.600,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1022367739	**Razón Social:**	ANDREA LIZETH RAMIREZ TORRES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	13862933324	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65776344	**Nombre:**	ANDREA CORRECHA RAMIREZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	005-03-K-ESUFA-GRUAC-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-01-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO,	Nación	10	CSF		37.931.600,00	0,00		
					Total:	37.931.600,00	0,00	37.931.600,00	37.931.600,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"." - LOTE 3 PROFESIONAL EN ACOMPAÑAMIENTO CURRICULAR Y PEDAGÓGICO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-29	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-30	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-30	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-11-30	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	4.947.600,00	4.947.600,00	NINGUNO

YULDY ADELA SOLER MACIAS

Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS

MY YULDY ADELA SOLER MACIAS

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141085167916

(415)7707212489984(8020) 000014108516791 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 2 2 3 6 7 7 3 9	0	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	1 0 2 2 3 6 7 7 3 9	

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RAMIREZ	TORRES	ANDREA	LIZETH

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Mosquera 4 7 3

41. Dirección principal
CL 3 SUR 4 15 BRR LAS VILLAS

42. Correo electrónico psicoedu_andrearamirez@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 8 7 3 4 9 5 3	

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 5 6 0	2 0 2 0 0 3 3 1				2 3 3 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 2024-08-01 / 05:43:24AM

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA EN ADQUISICIONES EFECTUADAS POR RESPONSABLES DEL IVA A PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES INSCRITAS COMO NO RESPONSABLES DE IVA (SEGÚN NUEVAS RESPONSABILIDADES DE LEY 1943 DIC DE 2018)

Ciudad: Madrid, Cundinamarca
Fecha: Abril 30, 2026
Cuenta de cobro: 2026-02

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DIAZ"
NIT 800.141.642-5
Dirección: Carrera 5 No.2-92 Sur.
Teléfono: 8209080
Madrid-Cundinamarca

DEBE A:
ANDREA LIZETH RAMÍREZ TORRES
CC: 1.022.367.739

La suma de: Cuatro millones ciento veintitrés mil pesos ($4.123.000 m/cte.)

Por concepto relacionado a continuación.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/R UND	RTE FTE	TOTAL
1	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un personal para el Grupo Académico de la Escuela de Suboficiales FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ", Lote 03 profesional en acompañamiento curricular y pedagógico	$4.123.000	0	$4.123.000
		TOTAL A PAGAR		$4.123.000



ANDREA LIZETH RAMÍREZ TORRES
Dirección: Cll 3 Sur # 4-15 Las Villas Mosquera
Teléfono: 3218734953
Email: psicoedu_andrearamirez@hotmail.com
Ciudad: Mosquera

Comentarios

No responsable del 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____

Responsabilidades, calidades y atributos catalogada en 05 impuesto renta y complementarias; la cual es definida en el Art 7 del Decreto 2972 de 2013; Contribuyentes no obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.

INFORME DE ENTREGABLES
PROFESIONAL EN ACOMPAÑAMIENTO CURRICULAR Y PEDAGÓGICO
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2026

De acuerdo con objeto contractual: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un personal para el Grupo Académico de la Escuela de Suboficiales FAC "CT. Andrés M. Díaz", lote tres: Profesional en acompañamiento curricular y pedagógico N° 005-03-K-ESUFA-GRUAC-2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Realizar visitas a clases del personal docente de planta, hora cátedra y profesores militares de los programas de pregrado tecnológico, posgrado tecnológico y cursos de extensión de la ESUFA. Se debe diligenciar el formato de supervisión correspondiente enfocado a resultados de aprendizaje y realimentar al docente.	- Ejercicio de observaciòn y acompañamiento docente Principios de Ciberseguridad TOA 100  - Ejercicio de observaciòn y acompañamiento docente Educación Financiera CRES C  - Ejercicio de observaciòn y acompañamiento docente Marco Juridico,Disciplinario Y Penal Para Gestores PEM 21 

INFORME DE ENTREGABLES
PROFESIONAL EN ACOMPAÑAMIENTO CURRICULAR Y PEDAGÓGICO
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2026

		- Ejercicio de observaciòn y acompañamiento docente Sistemas de Información FAC SCA  - Ejercicio de observaciòn y acompañamiento docente Contratación estatal, planeación y presupuesto CRES D  - Ejercicio de observaciòn y acompañamiento docente Mantenimiento III TMA 99  - Ejercicio de observaciòn y acompañamiento docente Fraseología TCA 99 

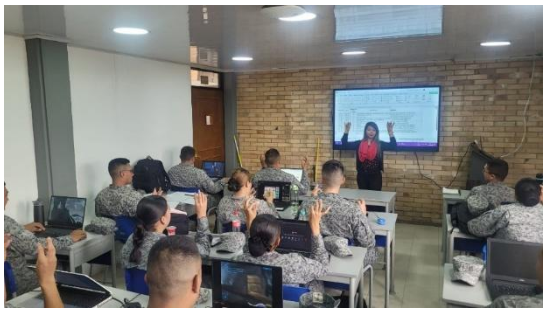
INFORME DE ENTREGABLES
PROFESIONAL EN ACOMPAÑAMIENTO CURRICULAR Y PEDAGÓGICO
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2026

		- Ejercicio de observaciòn y acompañamiento docente Sistemas de información FAC CRES  - Ejercicio de observaciòn y acompañamiento docente Introducción a la seguridad TSA 100  - Ejercicio de observaciòn y acompañamiento docente Física TOA 100  - Ejercicio de observaciòn y acompañamiento docente Estadística TSA 99  -

INFORME DE ENTREGABLES
PROFESIONAL EN ACOMPAÑAMIENTO CURRICULAR Y PEDAGÓGICO
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2026

		- Ejercicio de observaciòn y acompañamiento docente Inglés CRES  - Ejercicio de observaciòn y acompañamiento docente Técnicas de la comunicación 
2	Informe diagnóstico sobre los resultados de las pruebas saber TyT de los estudiantes fundamentado en los resultados de los procesos de enseñanza - aprendizaje, presentadas en el año anterior.	
3	Realizar atención y acompañamiento psicopedagógico a estudiantes y docentes de acuerdo con los requerimientos, realizar un acta de reunión en el formato establecido por la FAC de cada atención.	-Acta 09 Seguimiento Al. Suárez 

-Acta 010 Evaluación de desempeño docente PEM 43 Aula B



-Acta 011 Seguimiento Al. Navarrete TOA 100



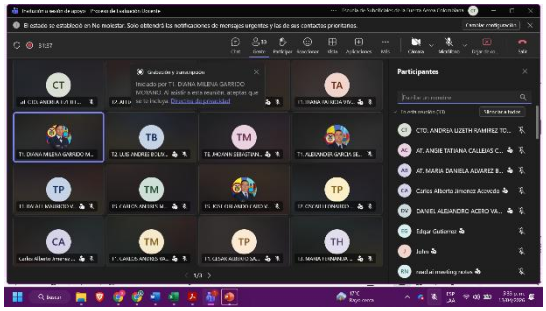
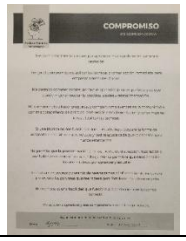
-Acta 012 Orientación docente Te. Lievano



-Acta 013 Evaluación de desempeño docente PEM 43 Aula A



INFORME DE ENTREGABLES
PROFESIONAL EN ACOMPAÑAMIENTO CURRICULAR Y PEDAGÓGICO
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2026

		-Acta 014 Seguimiento estudiantil T4. Gómez Córdoba Yesenia -Acta 015 Evaluación de desempeño docente Especialización ETGA  -Acta 016 Evaluación de desempeño docente PEM 21  -Acta 017 Seguimiento estudiantil Al. Suarez Kevin 

Elaboró**: Andrea Lizeth Ramírez Torres**
Mg. Innovación Educativa.
Lic. Psicología y Pedagogía

Certificación Bancaria

Domingo, 29 de marzo de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que ANDREA LIZETH RAMIREZ TORRES identificado(a) con CC 1022367739, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	13862933324	2016-07-22	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

	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 04/05/2026**
CONTRATO No.	005-03-K-ESUFA-GRUAC-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 ENERO DE 2026
OBJETO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un personal para el Grupo Académico de la Escuela de Suboficiales FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ", lote 03 profesional en acompañamiento curricular y pedagógico.
FORMA DE PAGO	

No. PAGOS	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	31 MARZO DE 2026	$4.123.000	ABRIL 2026
2	30 ABRIL DE 2026	$4.123.000	MAYO 2026
3	31 MAYO DE 2026	$4.123.000	JUNIO 2026
4	30 JUNIO DE 2026	$4.123.000	JULIO 2026
5	31 JULIO DE 2026	$4.123.000	AGOSTO 2026
6	31 AGOSTO DE 2026	$4.123.000	SEPTIEMBRE 2026
7	30 SEPTIEMBRE DE 2026	$4.123.000	OCTUBRE 2026
8	31 OCTUBRE DE 2026	$4.123.000	Noviembre de 2026/ Diciembre 2026 y/o cuentas por pagar constituidas dentro del primer trimestre de la vigencia 2027
9	30 NOVIEMBRE DE 2026	$4.123.000	Diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar constituidas dentro del primer trimestre de la vigencia 2027
10	06 DICIEMBRE DE 2026	$824.600	Diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar constituidas dentro del primer trimestre de la vigencia 2027

CONTRATISTA	ANDREA LIZETH RAMIREZ TORRES
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA
SUPERVISOR	OD15. ELIANA GERALDINE GÓMEZ BONILLA
VALOR INICIAL	$37.931.600
FECHA DE INICIO	02 DE MARZO DE 2026

	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

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	A partir del 02 de marzo del 2026 con el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio, hasta el 06 de diciembre de 2026.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Si el contrato/convenio ha sido modificado, se deberá incluir la información correspondiente. Es importante registrar los datos de todos los modificatorios que tenga el contrato, enumerándolos según el orden en que aparecen en la plataforma SECOP II e indicando, de manera individual, la información de cada modificatorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Modificatorio No. 1	NO APLICA	NO APLICA

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Si el contrato/convenio ha tenido alguna suspensión, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes a las respectivas actas. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Suspensión No. 1	NO APLICA
Ampliación Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
FORMA DE PAGO FINAL	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En Madrid Cundinamarca, a los cuatro (04) días del mes de mayo de 2026, la señora CR. YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora OD15. ELIANA GERALDINE GÓMEZ BONILLA, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC** y la señora ANDREA LIZETH RAMIREZ TORRES identificada con cédula de ciudadanía No. 1.022.367.739 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 las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	**No aplica**	**No aplica**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	**No aplica**	**No aplica**
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Realizar visitas a clases del personal docente de planta, hora cátedra y profesores militares de los programas de pregrado tecnológico, posgrado tecnológico y cursos de extensión de la ESUFA. Se debe diligenciar el formato de supervisión correspondiente enfocado a resultados de aprendizaje y realimentar al docente. Se deben cubrir mínimo 10 visitas.		Se realizó las visitas de clases durante el mes, las cuales se encuentran en el formato de evaluación correspondiente.
Informe diagnóstico sobre los resultados de las pruebas saber TyT de los estudiantes fundamentado en los resultados de los procesos de enseñanza - aprendizaje, presentadas en el año anterior. El informe debe presentarse conforme a la guía establecida, debe contener mínimo el detalle de los puntajes obtenidos por competencias genéricas, por programa y un análisis		Se realizó la entrega del informe diagnóstico sobre los resultados de las pruebas saber TyT

de los resultados por programa y de la ESUFA en comparación con otras instituciones	presentadas durante el año 2025.
Realizar atención y acompañamiento psicopedagógico a estudiantes y docentes de acuerdo con los requerimientos, realizar un acta de reunión en el formato establecido por la FAC de cada atención.	Durante el mes se realizó el acompañamiento psicopedagógico a estudiantes y docentes conforme con las necesidades institucionales.

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**
No aplica	**No aplica**	**No aplica**

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	**No aplica**	**No aplica**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
No aplica	**No aplica**	**No aplica**

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

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

- **Incrementa el valor del bien:**
  SI: ____ NO: __X__
  Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**
  SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**
  SI____ NO __X__

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL	$37.931.600	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0	

VALOR FINAL	$37.931.600	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2026	$ 4.123.000	Cuenta de Cobro 2026-01
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2026	$ 4.123.000	Cuenta de Cobro 2026-02
PAGO SALDO PAC	$29.685.600	

OBSERVACIONES

No Aplica.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ANDREA LIZETH RAMIREZ TORRES C.C. 1.022.367.739 **CONTRATISTA**	OD15. ELIANA GERALDINE GÓMEZ BONILLA **SUPERVISOR**

CR. YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO

	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:	**ESUFA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**OD15. ELIANA GERALDINE GÓMEZ BONILLA**
Ordenador del Gasto	**ESUFA**
No. Contrato	**005-03-K-ESUFA-GRUAC-2026**
Objeto del contrato	**Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un personal para el Grupo Académico de la Escuela de Suboficiales FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ", conforme a la ficha técnica. Lote 03 profesional en acompañamiento curricular y pedagógico.**
Valor inicial del contrato	**$ 37.931.600,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 37.931.600,00**

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
02-02-02-008-003-09	10		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	PROFESIONAL EN ACOMPAÑAMIENTO CURRICULAR Y PEDAGÓGICO	**$ 37.931.600,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 37.931.600,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 37.931.600,00**
			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	ABRIL		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09----**10**		PROFESIONAL EN ACOMPAÑAMIENTO CURRICULAR Y PEDAGÓGICO	$ 4.123.000,00	$ 4.123.000,00	$ 33.808.600,00
2	MAYO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09----**10**		PROFESIONAL EN ACOMPAÑAMIENTO CURRICULAR Y PEDAGÓGICO	$ 4.123.000,00	$ 4.123.000,00	$ 29.685.600,00
TOTALES							**$ 8.246.000,00**	**$ 8.246.000,00**	**$ 29.685.600,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	OD15. ELIANA GERALDINE GÓMEZ BONILLA
FECHA	4/05/2026

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022367739		RAMIREZ TORRES ANDREA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3 Sur N 4-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3218734953	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	264647015	9504051886	I	2026/05/12	2026/04/30	BANCOLOMBIA	0	$957,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,298,400	$527,800			$3,298,400	$412,300			$0	$0			$3,298,400	$17,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,298,400	$527,800			$3,298,400	$412,300			$0	$0			$3,298,400	$17,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$3,298,400	$527,800			$3,298,400	$412,300			$0	$0			$3,298,400	$17,300		$0	$0
1	CC	1022367739	RAMIREZ ANDREA	230201	30	$3,298,400	$527,800	EPS017	30	$3,298,400	$412,300		0	$0	$0	14-11	30	$3,298,400	$17,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$3,298,400	$527,800			$3,298,400	$412,300			$0	$0			$3,298,400	$17,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022367739		RAMIREZ TORRES ANDREA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3 Sur N 4-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3218734953	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	264647015	9504051886	I	2026/05/12	2026/04/30	BANCOLOMBIA	0	$957,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$527,800	$0	$0	$527,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$527,800	$0	$0	$527,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,300	$0	$0	$17,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$17,300	$0	$0	$17,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$412,300	$0	$0	$412,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$412,300	$0	$0	$412,300
TOTAL				1	$957,400	$0	$0	$957,400

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-13-9:16 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA										
Cédula de Ciudadanía	1022367739	ANDREA LIZETH RAMIREZ TORRES	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	13862933324	ANDREA LIZETH RAMIREZ TORRES	Pesos		Activa	2032/01/29

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-13-9:41 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	38026	**Fecha Registro:**	2026-05-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	7226	**Nro. Cdp:**	1426
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	4.123.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.123.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	1022367739	**Razón Social:**	ANDREA LIZETH RAMIREZ TORRES

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	2026-02	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-05-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	CTO 005-03-K-ESUFA-GRUAC-2026

Magdalena Pizo Soba

AS17. MAGDALENA PIZO S. - USUARIO SIIF
FIRMA RESPONSABLE