	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-2026-007424-CP**

FECHA: 07-09-2026

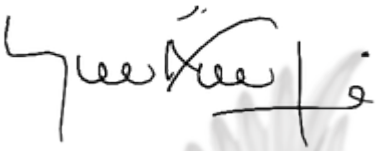
La suscrita ***Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA-SUJEM*** nombrado mediante ***Resolución No. 401 del 16-06-2025*** ; autoriza ***pago parcial CONTRATO CTO-005-013-K-ESUFA-GRUAC-2026*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos 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	SUANNY GERALDINE MANCIPE CAJAMARCA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1070972554
No DOC. SOPORTE	CTO-005-013-K-ESUFA-GRUAC-2026 - OBJETO: 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. ANDRES M DIAZ, LOTE 13. ASISTENTE TÉCNICO EN REGISTRO
VALOR TOTAL	$30.944.196
VALOR A PAGAR	$3.363.500
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09----10 $3.363.500
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003992968
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500577341
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	SEPTIEMBRE DE 2026
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	SUANNY GERALDINE MANCIPE CAJAMARCA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	0382657658
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***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***44***
TOTAL FOLIOS		***47***

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
Subdirector Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS17. VINCHIRA / ALMIN TE. ARANZALEZ / DECOP Aprobó:TE. ARANZALEZ / DECOP

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:	31/03/2026

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		1,00	37,931,600.00	37,931,600.00
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		1,00	41,779,733.00	41,779,733.00
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		1,00	37,931,600.00	37,931,600.00
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		1,00	37,931,600.00	37,931,600.00
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		1,00	41,779,733.00	41,779,733.00
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		1,00	56,072,800.00	56,072,800.00
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		1,00	34,083,464.00	34,083,464.00
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		1,00	30,944,196.00	30,944,196.00

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	1,00	37,931,600.00	37,931,600.00
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	1,00	21,989,320.00	21,989,320.00
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	1,00	37,931,600.00	37,931,600.00
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	1,00	50,908,200.00	50,908,200.00
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	1,00	37,931,600.00	37,931,600.00

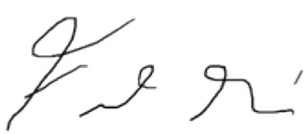
Total 02-02-02-008-003 $ 505.147.046,00

Total Vigencia $ 505.147.046,00

Total CPA: $ 505.147.046,00

Observaciones: SE REALIZA REDUCCIÓN DEL CPA A SOLICITUD DEL OFICIO No FAC-S-2026-059911-CI del 25 de marzo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAC

Elaboró



_____

CT. FERNANDO JOSE GOMEZ MEEK
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

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	
Fecha y Hora Sistema:	16/02/2026 12:00:00 p. 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:	4326	**Fecha Registro:**	2026-02-16	**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:**	
Valor Inicial:	30.944.196	**Valor Total Operaciones:**	0			**Valor Actual:**	30.944.196	**Saldo x Obligar:**	30.944.196,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10709725	**Razón Social:**	SUANNY GERALDINE MANCIPE CAJAMARCA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03826576	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	657763	**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 13-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, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF		30.944.196			
					Total:	30.944.196		30.944.196,00	30.944.196,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL GRUAC 005-13-K-ESUFA-GRUAC-2026

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	12	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	3.363.500	3.363.500	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	12	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-29	3.363.500	3.363.500	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	12	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	3.363.500	3.363.500	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	12	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	3.363.500	3.363.500	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	12	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	3.363.500	3.363.500	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	12	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-30	3.363.500	3.363.500	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	12	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-30	3.363.500	3.363.500	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	12	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-11-30	3.363.500	3.363.500	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	12	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	4.036.196	4.036.196	NINGUNO

YULDY ADELA SOLER MACIAS

Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS

MY YULDY ADELA SOLER MACIAS

Jefe Departamento Financiero ESUFA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141221507305

(415)7707212489984(8020) 000014122150730 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 7 0 9 7 2 5 5 4 4		Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural osucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 0 9 7 2 5 5 4	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cundinamarca 2 5	Facatativá 2 6 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MANCIPE	CAJAMARCA	SUANNY	GERALDINE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Facatativá 2 6 9

41. Dirección principal: CL 15 # 19 - 15 CON Geranios Reservado

42. Correo electrónico: suanny.mancipe26@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 5 3 0 5 1	3 1 1 7 0 2 8 8 0 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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
0 0 1 0	2 0 1 3 1 2 2 9							

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 2 0																									

20- Obtención NIT

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: MANCIPE CAJAMARCA SUANNY GERALDINE

985. Cargo: Contribuyente

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ACLARATORIO 01 AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO No. 005-013-K-ESUFA-GRUAC-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA SEÑORA SUANNY GERALDINE MANCIPE CAJAMARCA identificada con CC Nro. 1.070.972.554 de Facatativa

Entre los suscritos: La Señora Coronel **YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Madrid Cundinamarca identificado con cédula de ciudadanía N°. 65.776.344 expedida en Ibagué, quien actúa en calidad de subdirector Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor, cargo para el cual fue nombrado mediante la Resolución N°. 401 del 16 de junio de 2025, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" con NIT 800.141.642-5**, quien para los efectos del presente contrato se denomina **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ**" o Entidad Estatal contratante, por una parte y por el otro, la señora **SUANNY GERALDINE MANCIPE CAJAMARCA**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía Nro. **1.070.972.554** de Facatativa, en calidad de Contratista, hemos convenido celebrar el presente Aclaratorio 01 al Contrato, Cuyo objeto es: **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. ANDRES M DIAZ, LOTE 13. ASISTENTE TÉCNICO EN REGISTRO,** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Que el día 29 de enero de 2026 se suscribió entre las partes el contrato **No. 005-013-K-ESUFA-GRUAC-2026,** cuyo objeto es **LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC.**

b. Que el valor pactado en dicho contrato es la suma de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($30.944.196).

c. Que en el documento clausulado adicional del contrato, en la clausula 2.2 debido a un error involuntario se digitó en la ultima linea de pago un valor que no corresponde con la realidad, siendo el correcto conforme al estudio previo del proceso : $ 4.036.196, como se expondrá a continuación

d. Que la clausula 2 del contrato **005-013-K-ESUFA-GRUAC-2026** establece lo siguiente:

Clausula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal

2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las siguientes apropiaciones presupuestales.

CÓDIGO RECURSO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
R-10	A-02-02-02-008-003-09	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO,JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Unidad	1	$ 30.944.196

ACLARATORIO 01 AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO No. 005-013-K-ESUFA-GRUAC-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA SEÑORA SUANNY GERALDINE MANCIPE CAJAMARCA identificada con CC Nro. 1.070.972.554 de Facatativa

2.2 **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** pagará al contratista el valor adjudicado del contrato, de la manera en que se indica a continuación: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($30.944.196)

No. PAGOS	CORTE ENTREGA DOCUMENTOS DE PAGO	VALOR	PAC
1	16 marzo 2026	$3.363.500	ABRIL 2026
2	16 abril 2026	$3.363.500	MAYO 2026
3	16 mayo 2026	$3.363.500	JUNIO 2026
4	16 junio 2026	$3.363.500	JULIO 2026
5	16 julio 2026	$3.363.500	AGOSTO 2026
6	16 agosto 2026	$3.363.500	SEPTIEMBRE 2026
7	16 septiembre 2026	$3.363.500	OCTUBRE 2026
8	16 octubre 2026	$3.363.500	Noviembre 2026/ Diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar constituidas dentro del primer trimestre de 2027
9	22 noviembre 2026	$4.947.600	Diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar constituidas dentro del primer trimestre de 2027

Nota N° 1: el valor de los honorarios se estableció de conformidad con la Resolución N°. 002541 de 2025 por medio de la cual se actualizan los honorarios establecidos en la Resolución N° 0728 de 2023. CATEGORIA H

Nota N° 2: Se deja constancia que el último pago en cada lote corresponde a los honorarios mensuales y los días adicionales liquidados y cancelados proporcionalmente conforme a la tabla de honorarios establecida mediante Resolución Nro. 002541 de 2025 del Ministerio de Defensa Nacional.

El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente el documento de cobro, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero ESUFA, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los 45 a 60 días posteriores a la radicación de los documentos para pago.

ACLARATORIO 01 AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO No. 005-013-K-ESUFA-GRUAC-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA SEÑORA SUANNY GERALDINE MANCIPE CAJAMARCA identificada con CC Nro. 1.070.972.554 de Facatativa

NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 4: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

NOTA 5: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato.

NOTA 6: El ministerio pagará al contratista el valor del documento de cobro presentado, siempre y cuando se encuentre correctamente publicado en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 expedida por SIIF nación, así como la directiva 020 del 12 de abril de 2021, con respecto a la facturación electrónica.

PARÁGRAFO: Para el trámite de pago el contratista debe llegar al supervisor avance del documento de cobro del servicio ejecutado, con el fin de que sea revisado, Así mismo, una vez aprobado el contenido del mismo, el contratista debe entregarla al supervisor para el trámite de pago.

e. Que, con base a lo anteriormente expuesto, la señora Coronel Subdirector Escuela de formación y Jefe de Estado Mayor, autoriza la aclaración del contrato N° **005-013-K-ESUFA-GRUAC-2026,** en los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la cláusula 2 del contrato de la referencia, como se indica a continuación

2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las siguientes apropiaciones presupuestales.

CÓDIGO RECURSO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
R-10	**A-02-02-02-008-003-09**	**SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO,JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)**	**Unidad**	**1**	**$ 30.944.196**

ACLARATORIO 01 AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO No. 005-013-K-ESUFA-GRUAC-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA SEÑORA SUANNY GERALDINE MANCIPE CAJAMARCA identificada con CC Nro. 1.070.972.554 de Facatativa

2.2 **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** pagará al contratista el valor adjudicado del contrato, de la manera en que se indica a continuación: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($30.944.196)

No. PAGOS	CORTE ENTREGA DOCUMENTOS DE PAGO	VALOR	PAC
1	16 marzo 2026	$3.363.500	ABRIL 2026
2	16 abril 2026	$3.363.500	MAYO 2026
3	16 mayo 2026	$3.363.500	JUNIO 2026
4	16 junio 2026	$3.363.500	JULIO 2026
5	16 julio 2026	$3.363.500	AGOSTO 2026
6	16 agosto 2026	$3.363.500	SEPTIEMBRE 2026
7	16 septiembre 2026	$3.363.500	OCTUBRE 2026
8	16 octubre 2026	$3.363.500	Noviembre 2026/ Diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar constituidas dentro del primer trimestre de 2027
9	22 noviembre 2026	$4.036.196	Diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar constituidas dentro del primer trimestre de 2027

Nota N° 1: el valor de los honorarios se estableció de conformidad con la Resolución N°. 002541 de 2025 por medio de la cual se actualizan los honorarios establecidos en la Resolución N° 0728 de 2023. CATEGORIA H

Nota N° 2: Se deja constancia que el último pago en cada lote corresponde a los honorarios mensuales y los días adicionales liquidados y cancelados proporcionalmente conforme a la tabla de honorarios establecida mediante Resolución Nro. 002541 de 2025 del Ministerio de Defensa Nacional.

El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente el documento de cobro, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero ESUFA, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los 45 a 60 días posteriores a la radicación de los documentos para pago.

NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 4: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

NOTA 5: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato.

NOTA 6: El ministerio pagará al contratista el valor del documento de cobro presentado, siempre y cuando se encuentre correctamente publicado en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 expedida por SIIF nación, así como la directiva 020 del 12 de abril de 2021, con respecto a la facturación electrónica.

PARÁGRAFO: Para el trámite de pago el contratista debe llegar al supervisor avance del documento de cobro del servicio ejecutado, con el fin de que sea revisado, Así mismo, una vez aprobado el contenido del mismo, el contratista debe entregarla al supervisor para el trámite de pago.

CLÁUSULA SEGUNDA: Todos los numerales y estipulaciones contractuales no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes, y su exigibilidad permanece

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II.

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: agosto 16 de 2026
Documento de cobro No: 006
Contrato: 005-013-K-ESUFA-GRUAC-2026

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:
SUANNY GERALDINE MANCIPE CAJAMARCA

No responsable de IVA

CC 1070972554

La suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($3.363.500).
Por concepto relacionado a continuación.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/R UND	RTE FTE	TOTAL
1	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE UN PERSONAL PARA EL GRUPO ACADEMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRES M DIAZ, LOTE 13. ASISTENTE TECNICO EN REGISTRO	$3.363.500		$3.363.500
		TOTAL A PAGAR		$3.363.500



SUANNY GERALDINE MANCIPE CAJAMARCA
Dirección: Calle 15 No 19-15 Conjunto Geranios Reservado Torre 26 Apto 504
Teléfono: 3117028804
Email: Suanny.mancipe26@gamil.com
Ciudad: Facatativá

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 con el 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_____ NO___X____

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.

Adjunto Declaración de Costos y Deducciones asociados a rentas de trabajo

1. INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 005-013-K-ESUFA-GRUAC-2026

Madrid, Cundinamarca

16 de agosto de 2026.

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre: Suanny Geraldine Mancipe Cajamarca

Cédula: 1070972554 de Facatativá

Número de contrato: 005-013-K-ESUFA-GRUAC-2026

Supervisor del contrato: ST. Quintero Mususue Santiago

Periodo del informe: Del 17 de julio de 2026 al 16 de agosto de 2026

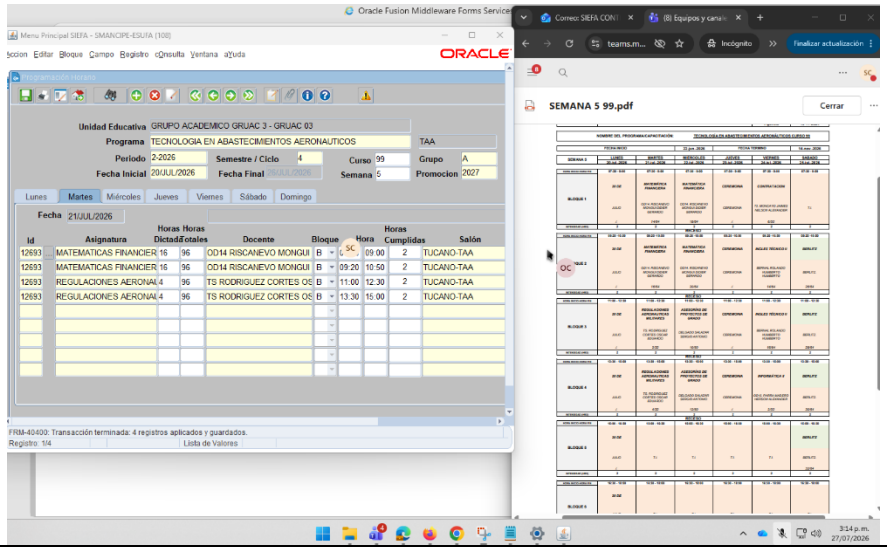
Con toda atención me permito informar y presentar ante el supervisor del contrato **005-013-K-ESUFA-GRUAC-2026.**

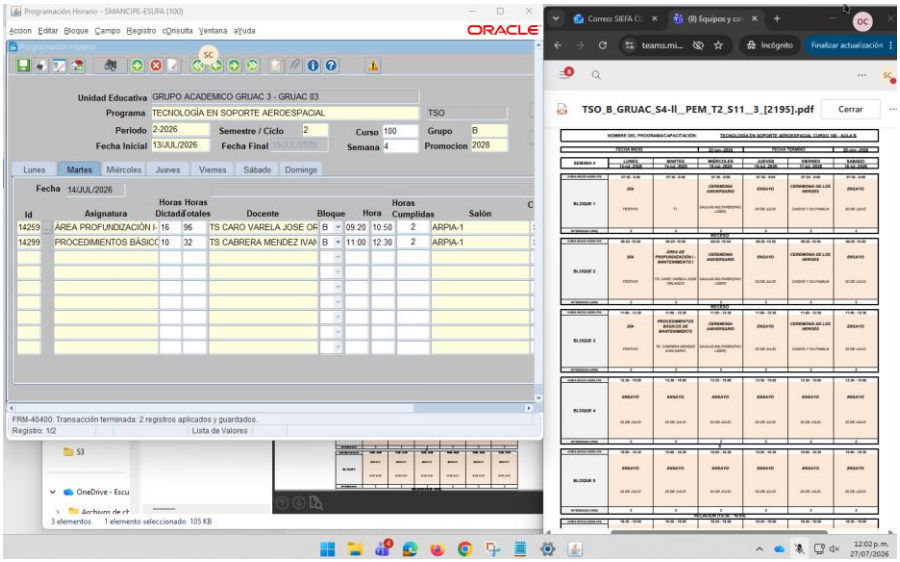
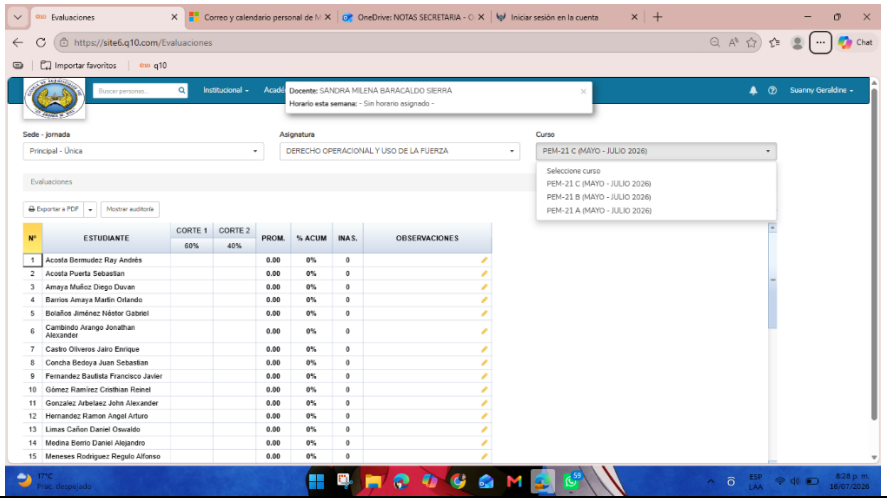
Objeto del contrato: LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE UN PERSONAL PARA EL GRUPO ACADEMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRES M DIAZ, LOTE 13. ASISTENTE TECNICO EN REGISTRO.

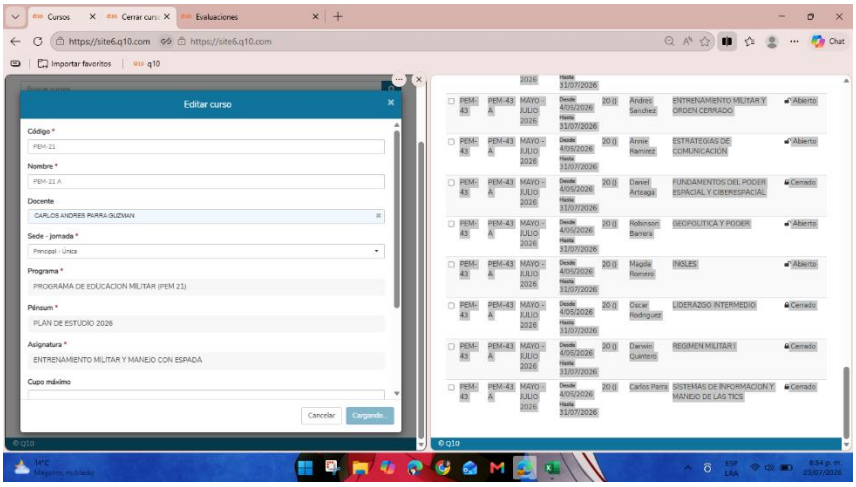
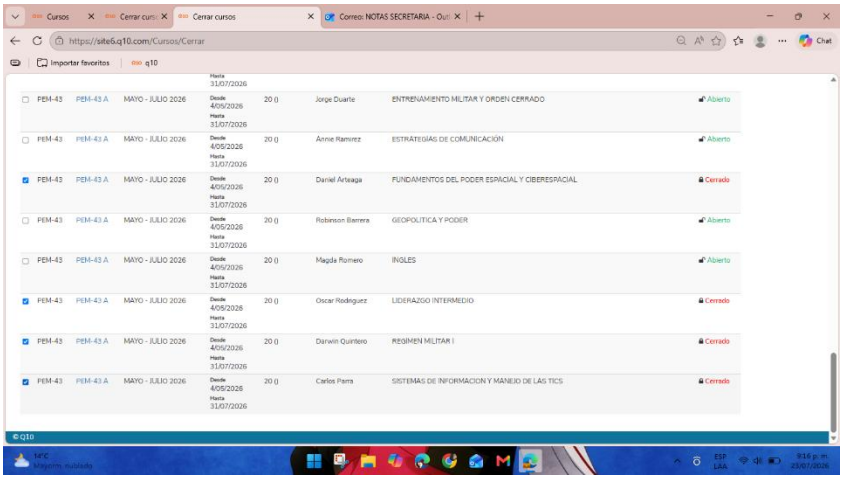
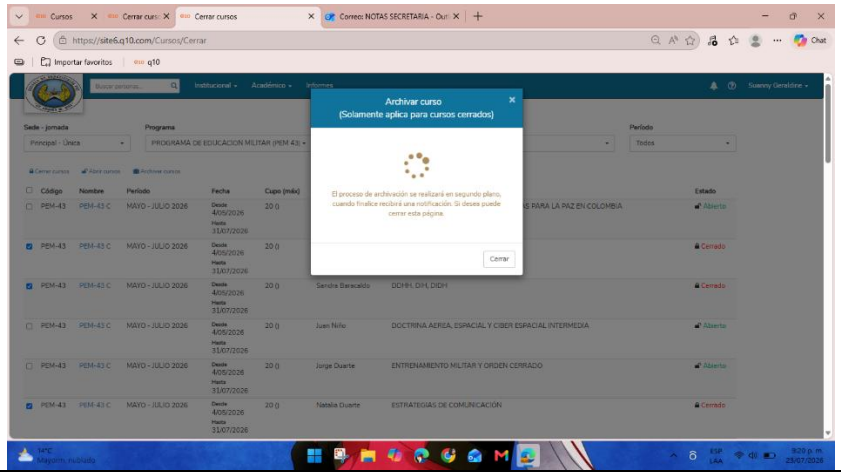
Relación cuadro disponibilidad y control asistencia para desarrollo de actividades:

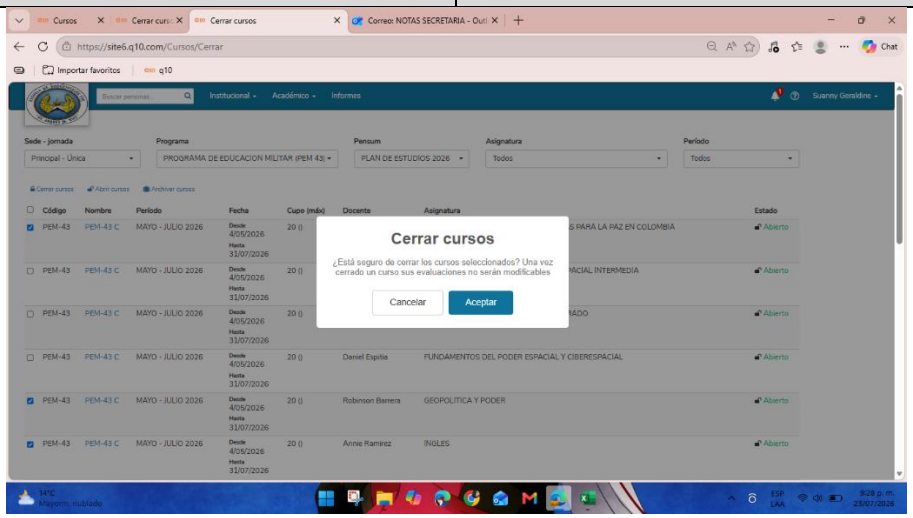
CUADRO CONTROL ASISTENCIA		
ITEM	**FECHA**	**MODALIDAD**
1	17/07/2026	REMOTO
2	21/07/2026	PRESENCIAL
3	22/07/2026	PRESENCIAL
4	23/07/2026	PRESENCIAL
5	24/07/2026	REMOTO
6	27/07/2026	REMOTO
7	28/07/2026	PRESENCIAL
8	29/07/2026	PRESENCIAL
9	30/07/2026	REMOTO
10	31/07/2026	REMOTO
11	1/8/2026	REMOTO

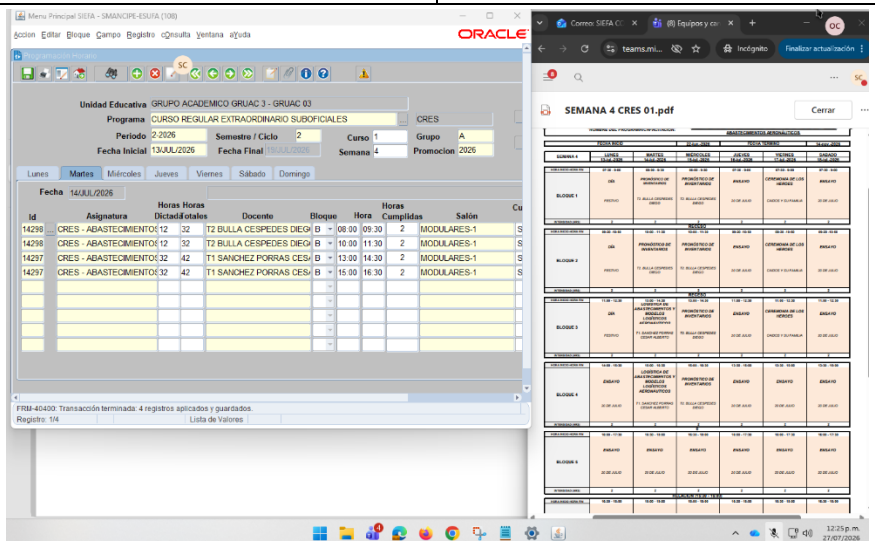
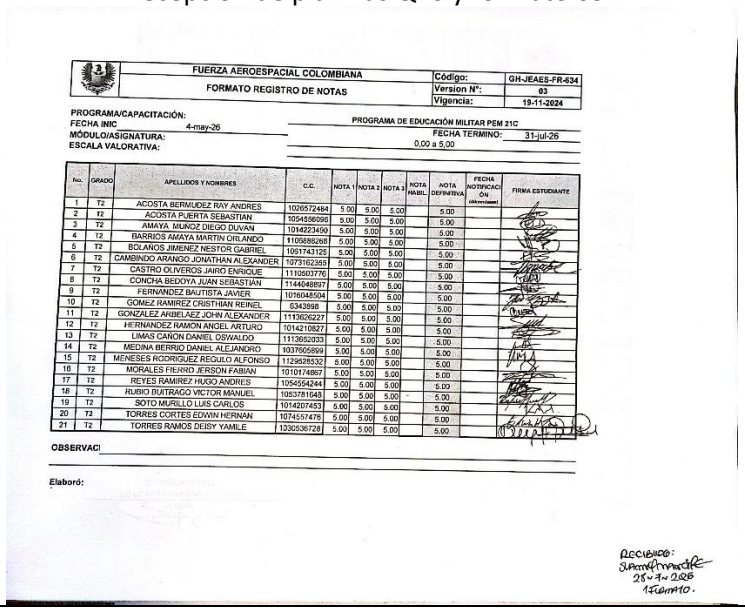
12	2/8/2026	REMOTO
13	3/8/2026	REMOTO
14	4/8/2026	PRESENCIAL
15	5/8/2026	PRESENCIAL
16	6/8/2026	PRESENCIAL
17	11/8/2026	PRESENCIAL
18	12/8/2026	PRESENCIAL
19	13/08/2026	PRESENCIAL
20	14/08/2026	REMOTO

MES	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
JULIO 2026	**TODOS LOS PROGRAMAS VIGENTES**	Realizar las matrículas en el Sistema de Información Educativa de la Fuerza Aérea y/o en el Sistema de Gestión Educativa establecido por la Escuela de Suboficiales FAC.	Para el periodo relacionado no se encuentra dentro de la programación.
	TAA, TCA, TDA, TEA, TIA, TMA, TSA CURSO 99	Actualización y cargue de las horas dictadas por cada uno de los docentes Militares y civiles al SIEFA del Grupo Académico, según los horarios reportados por los jefes de cada programa	Se cumple con el cargue correspondiente en los tiempos establecidos
			

MES	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
	TOA, TSO Y TSA CURSO 100 **TOA, TSO CURSO 100**	Actualización y cargue de las horas dictadas por cada uno de los docentes Militares y civiles al SIEFA del Grupo Académico, según los horarios reportados por los jefes de cada programa	Se cumple con el cargue correspondiente en los tiempos establecidos
			
	PEM 21 **PEM 43** **TURNO 2**	Configuración de parámetros de evaluación en software académico contratado por la ESUFA para el segundo turno, asignación de docente y validación de cierre de cursos por terminación de turno. Generación de estadísticas (PGA)	Se realiza la configuración de los parámetros de evaluación, asignación de docentes y validación de cierre y archive de cursos para las asignaturas del programa PEM 21 y PEM 43 y se genera el PGA para cierre de turno.
			

MES	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
			
			
			

MES	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
			
		PGA PEM 21 T2 Resumir este correo electrónico NOTAS SECRETARIA Para: ST. CARLOS ANDRES PARRA GUZMAN CC: ST. SANTIAGO QUINTERO MUSUSUE PGA PEM 21 T2.xlsx Buenas tardes ST Parra. Respetuosamente y dando cumplimiento a lo solicitado me permito adjuntar PGA correspondiente al curso PEM 21 T2. En espera de sus comentarios. **Cordialmente,** Secretaría Académica - GRUAC Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz" Carrera 5 No. 2 – 92 Sur Madrid - Cundinamarca siefa.control@esufa.edu.co FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos. Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos. Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.	
		PGA PEM 43 T2 Resumir este correo electrónico NOTAS SECRETARIA Para: ST. CARLOS ANDRES PARRA GUZMAN CC: ST. SANTIAGO QUINTERO MUSUSUE PGA PEM 43 T2.xlsx Buenas tardes ST Parra. Respetuosamente y dando cumplimiento a lo solicitado me permito adjuntar PGA correspondiente al curso PEM 43 T2. En espera de sus comentarios. **Cordialmente,** Secretaría Académica - GRUAC Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz" Carrera 5 No. 2 – 92 Sur Madrid - Cundinamarca siefa.control@esufa.edu.co FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos. Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos. Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.	
	CRES	Actualización y cargue de las horas dictadas por cada uno de los docentes Militares y civiles al SIEFA del Grupo	Se cumple con el cargue correspondiente en los tiempos establecidos

MES	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
		Académico, según los horarios reportados por los jefes de cada programa	
			
	TODOS LOS PROGRAMAS	Recepción de planillas Q10 y formato 634 	

MES	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ

PLANILLA DE NOTAS

Código: DO-FO-060	Versión: 0.1	Fecha versión: 1/07/2021	Página 1 de 1

Sede - Jornada:	Principal - Única	**Período:**	MAYO - JULIO 2026
Asignatura:	COMUNICACIÓN ASERTIVA PARA EL LIDERAZGO	**Programa:**	PROGRAMA DE EDUCACION MILITAR (PEM 21)
Curso:	PEM-21 C	**Docente:**	Alejandro Segura Infante
Fecha Inicio:	4/05/2026	**Fecha Fin:**	31/07/2026

	Estudiante	CORTE 1	CORTE 2	CORTE 3	Nota Acum.	Inasis Acum.
		30%	30%	40%		
1	Acosta Bermudez Ray Andrés	5,00	5,00	5,00	5	0
2	Acosta Puerta Sebastian	5,00	5,00	5,00	5	0
3	Amaya Muñoz Diego Duvan	5,00	5,00	5,00	5	0
4	Barrios Amaya Martin Orlando	5,00	5,00	5,00	5	0
5	Bolaños Jiménez Néstor Gabriel	5,00	5,00	5,00	5	0
6	Camblindo Arango Jonathan Alejandro	5,00	5,00	5,00	5	0
7	Castro Oliveros Jairo Enrique	5,00	5,00	5,00	5	0
8	Concha Bedoya Juan Sebastian	5,00	5,00	5,00	5	0
9	Fernandez Bautista Francisco Javier	5,00	5,00	5,00	5	0
10	Gómez Ramírez Cristhian Reinel	5,00	5,00	5,00	5	0
11	Gonzalez Arbelaez John Alexander	5,00	5,00	5,00	5	0
12	Hernandez Ramon Angel Arturo	5,00	5,00	5,00	5	0
13	Limas Cañon Daniel Oswaldo	5,00	5,00	5,00	5	0
14	Medina Berrio Daniel Alejandro	5,00	5,00	5,00	5	0
15	Meneses Rodriguez Regulo Alfonso	5,00	5,00	5,00	5	0
16	Morales Fierro Jerson Fabian	5,00	5,00	5,00	5	0
17	Munevar Hernandez Jaime	5,00	5,00	5,00	5	0
18	Reyes Ramírez Hugo Andres	5,00	5,00	5,00	5	0
19	Rubio Buitrago Victor Manuel	5,00	5,00	5,00	5	0
20	Soto Murillo Luis Carlos	5,00	5,00	5,00	5	0
21	Torres Cortes Edwin Hernan	5,00	5,00	5,00	5	0
22	Torres Ramos Deisy Yamile	5,00	5,00	5,00	5	0

Coordinador(a)

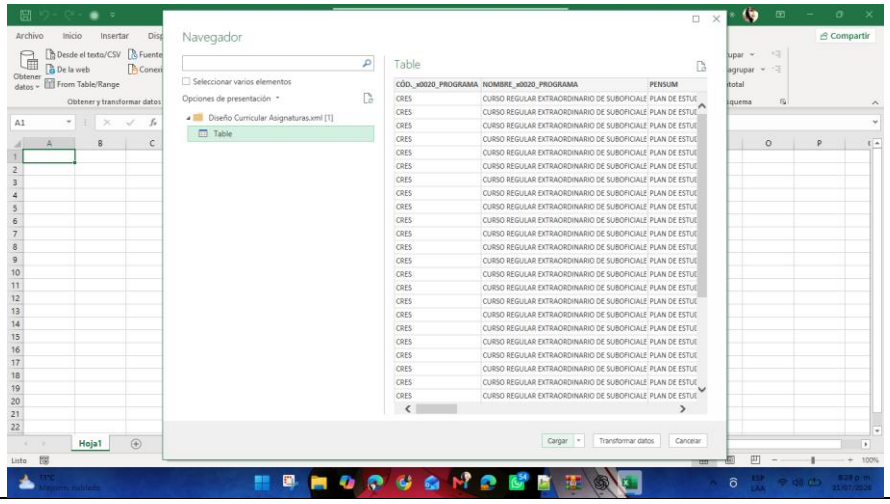
Docente

RECIBIDO: 28 NOV 2026 1FG APUNTO

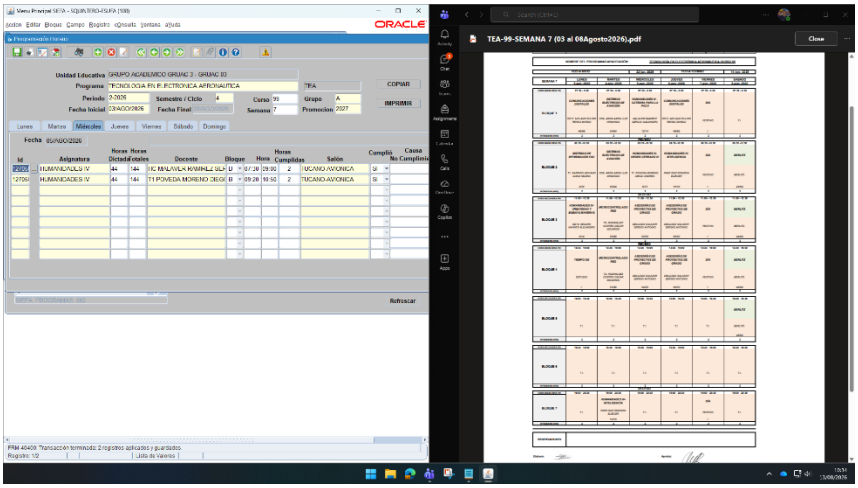
www.q10.com

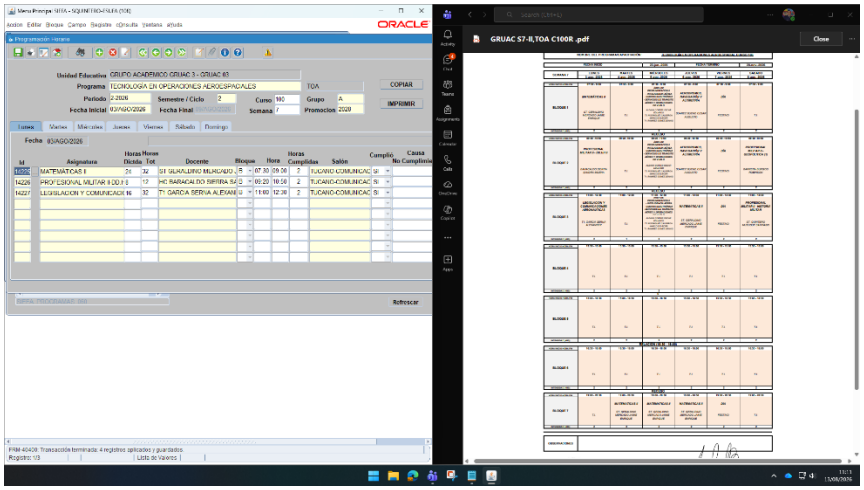
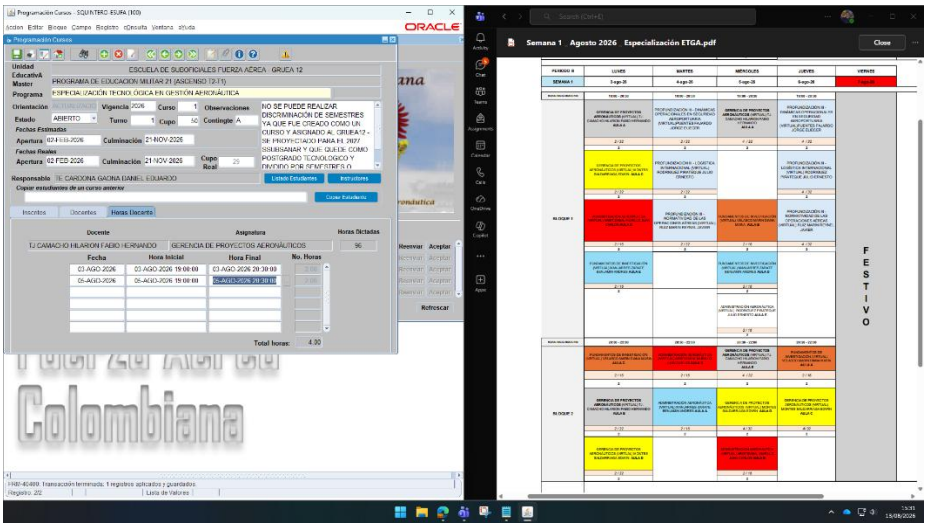
Fecha de impresión: 23/07/2026

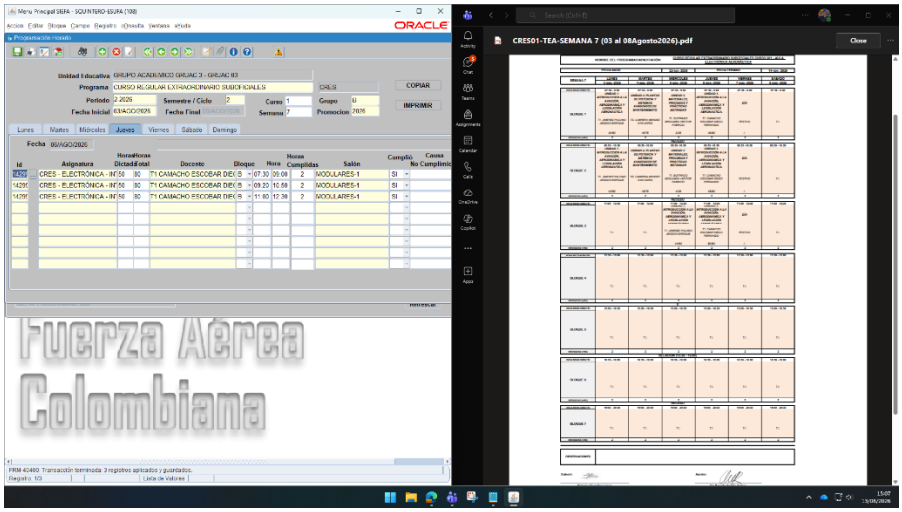
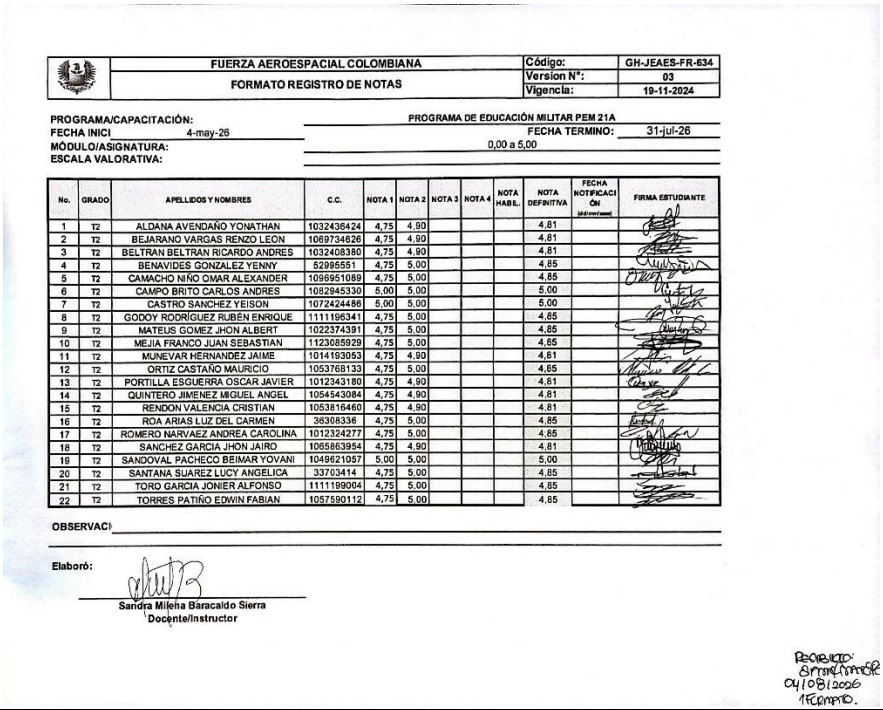
Descarga de planillas o consolidado de pensum desde q10 para control de histórico de notas.



MES	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES

MES	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
AGOSTO 2026	**TODOS LOS PROGRAMAS VIGENTES**	Realizar las matrículas en el Sistema de Información Educativa de la Fuerza Aérea y/o en el Sistema de Gestión Educativa establecido por la Escuela de Suboficiales FAC.	Para el periodo relacionado no se encuentra dentro de la programación.
	TAA, TCA, TDA, TEA, TIA, TMA, TSA 99	Actualización y cargue de las horas dictadas por cada uno de los docentes Militares y civiles al SIEFA del Grupo Académico, según los horarios reportados por los jefes de cada programa	Se cumple con el cargue correspondiente en los tiempos establecidos
			
	TOA, TSA, TSO 100	Actualización y cargue de las horas dictadas por cada uno de los docentes Militares y civiles al SIEFA del Grupo Académico, según los horarios reportados por los jefes de cada programa	Se cumple con el cargue correspondiente en los tiempos establecidos

MES	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
			
		Actualización y cargue de las horas dictadas por cada uno de los docentes Militares y civiles al SIEFA del Grupo Académico, según los horarios reportados por los jefes de cada programa	Se cumple con el cargue correspondiente en los tiempos establecidos
	ESPECIALIZACION (ETGA) ESPECIALIZACION (ETGA)		
	CRES	Actualización y cargue de las horas dictadas por cada uno de los docentes Militares y civiles al SIEFA del Grupo Académico, según los horarios reportados por los jefes de cada programa	Se cumple con el cargue correspondiente en los tiempos establecidos

MES	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
			
	OTRAS ACTIVIDADES	Recepción de planillas y formato 634	
			

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO REGISTRO DE NOTAS

Código:	GH-JEAES-FR-634
Version N°:	03
Vigencia:	19-11-2024

PROGRAMA/CAPACITACIÓN: PROGRAMA DE EDUCACIÓN MILITAR PEM 21A

FECHA INICI 4-may-26 FECHA TERMINO: 31-jul-26

MÓDULO/ASIGNATURA: 0,00 a 5,00

ESCALA VALORATIVA:

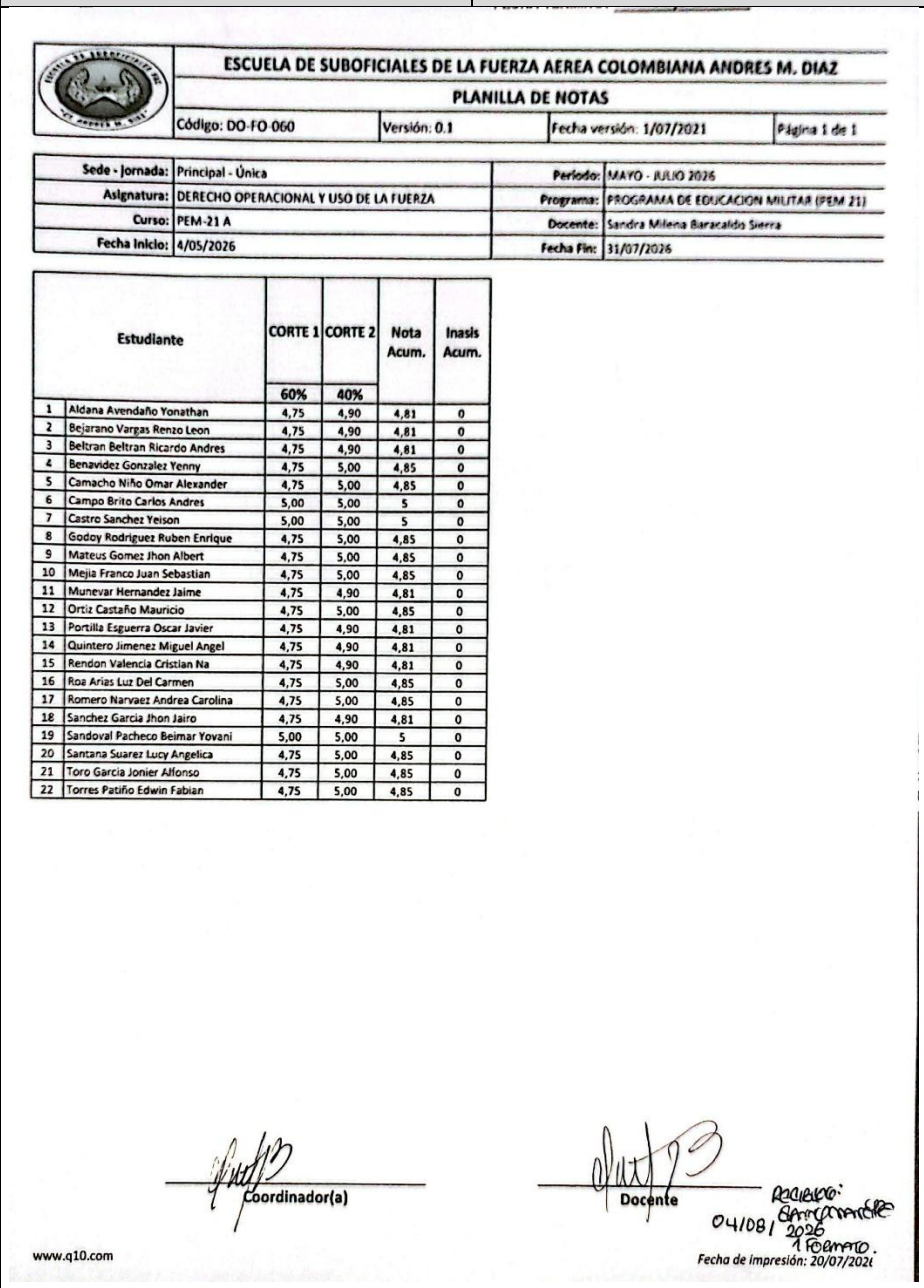
No.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	NOTA 1	NOTA 2	NOTA 3	NOTA 4	NOTA HABIL.	NOTA DEFINITIVA	FECHA NOTIFICACIÓN (dd/mm/aaaa)	FIRMA ESTUDIANTE
1	T2	ALDANA AVENDAÑO YONATHAN	1032436424	4,75	4,90				4,81		
2	T2	BEJARANO VARGAS RENZO LEON	1069734626	4,75	4,90				4,81		
3	T2	BELTRAN BELTRAN RICARDO ANDRES	1032408380	4,75	4,90				4,81		
4	T2	BENAVIDES GONZALEZ YENNY	52995551	4,75	5,00				4,85		
5	T2	CAMACHO NIÑO OMAR ALEXANDER	1098951089	4,75	5,00				4,85		
6	T2	CAMPO BRITO CARLOS ANDRES	1082945330	5,00	5,00				5,00		
7	T2	CASTRO SANCHEZ YEISON	1072424486	5,00	5,00				5,00		
8	T2	GODOY RODRÍGUEZ RUBÉN ENRIQUE	1111196341	4,75	5,00				4,85		
9	T2	MATEUS GOMEZ JHON ALBERT	1022374391	4,75	5,00				4,85		
10	T2	MEJIA FRANCO JUAN SEBASTIAN	1123085929	4,75	5,00				4,85		
11	T2	MUNEVAR HERNANDEZ JAIME	1014193053	4,75	4,90				4,81		
12	T2	ORTIZ CASTAÑO MAURICIO	1053768133	4,75	5,00				4,85		
13	T2	PORTILLA ESGUERRA OSCAR JAVIER	1012343180	4,75	4,90				4,81		
14	T2	QUINTERO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	1054543084	4,75	4,90				4,81		
15	T2	RENDON VALENCIA CRISTIAN	1053816460	4,75	4,90				4,81		
16	T2	ROA ARIAS LUZ DEL CARMEN	36308336	4,75	5,00				4,85		
17	T2	ROMERO NARVAEZ ANDREA CAROLINA	1012324277	4,75	5,00				4,85		
18	T2	SANCHEZ GARCIA JHON JAIRO	1065863954	4,75	4,90				4,81		
19	T2	SANDOVAL PACHECO BEIMAR YOVANI	1049621057	5,00	5,00				5,00		
20	T2	SANTANA SUAREZ LUCY ANGELICA	33703414	4,75	5,00				4,85		
21	T2	TORO GARCIA JONIER ALFONSO	1111199004	4,75	5,00				4,85		
22	T2	TORRES PATIÑO EDWIN FABIAN	1057590112	4,75	5,00				4,85		

OBSERVACI

Elaboró:

Sandra Milena Baracaldo Sierra
Docente/Instructor

RECIBIDO
04/08/2026
1 FOLIO.

MES	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
			
	OTRAS ACTIVIDADES	Cargue de notas en SIEFA	Se realiza el cargue de notas para el programa PEM 21 y PEM 43 en SIEFA 2.0

ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ

PLANILLA DE NOTAS

Código: DO-FO-060	Versión: 0.1	Fecha versión: 1/07/2021	Página 1 de 1

Sede - Jornada:	Principal - Única	**Periodo:**	MAYO - JULIO 2026
Asignatura:	DERECHO OPERACIONAL Y USO DE LA FUERZA	**Programa:**	PROGRAMA DE EDUCACION MILITAR (PEM 21)
Curso:	PEM-21 A	**Docente:**	Sandra Milena Baracaldo Sierra
Fecha Inicio:	4/05/2026	**Fecha Fin:**	31/07/2026

	Estudiante	CORTE 1	CORTE 2	Nota Acum.	Inasis Acum.
		60%	40%		
1	Aldana Avendaño Yonathan	4,75	4,90	4,81	0
2	Bejarano Vargas Renzo Leon	4,75	4,90	4,81	0
3	Beltran Beltran Ricardo Andres	4,75	4,90	4,81	0
4	Benavidez Gonzalez Yenny	4,75	5,00	4,85	0
5	Camacho Niño Omar Alexander	4,75	5,00	4,85	0
6	Campo Brito Carlos Andres	5,00	5,00	5	0
7	Castro Sanchez Yeison	5,00	5,00	5	0
8	Godoy Rodriguez Ruben Enrique	4,75	5,00	4,85	0
9	Mateus Gomez Jhon Albert	4,75	5,00	4,85	0
10	Mejia Franco Juan Sebastian	4,75	5,00	4,85	0
11	Munevar Hernandez Jaime	4,75	4,90	4,81	0
12	Ortiz Castaño Mauricio	4,75	5,00	4,85	0
13	Portilla Esguerra Oscar Javier	4,75	4,90	4,81	0
14	Quintero Jimenez Miguel Angel	4,75	4,90	4,81	0
15	Rendon Valencia Cristian Na	4,75	4,90	4,81	0
16	Roa Arias Luz Del Carmen	4,75	5,00	4,85	0
17	Romero Narvaez Andrea Carolina	4,75	5,00	4,85	0
18	Sanchez Garcia Jhon Jairo	4,75	4,90	4,81	0
19	Sandoval Pacheco Beimar Yovani	5,00	5,00	5	0
20	Santana Suarez Lucy Angelica	4,75	5,00	4,85	0
21	Toro Garcia Jonier Alfonso	4,75	5,00	4,85	0
22	Torres Patiño Edwin Fabian	4,75	5,00	4,85	0

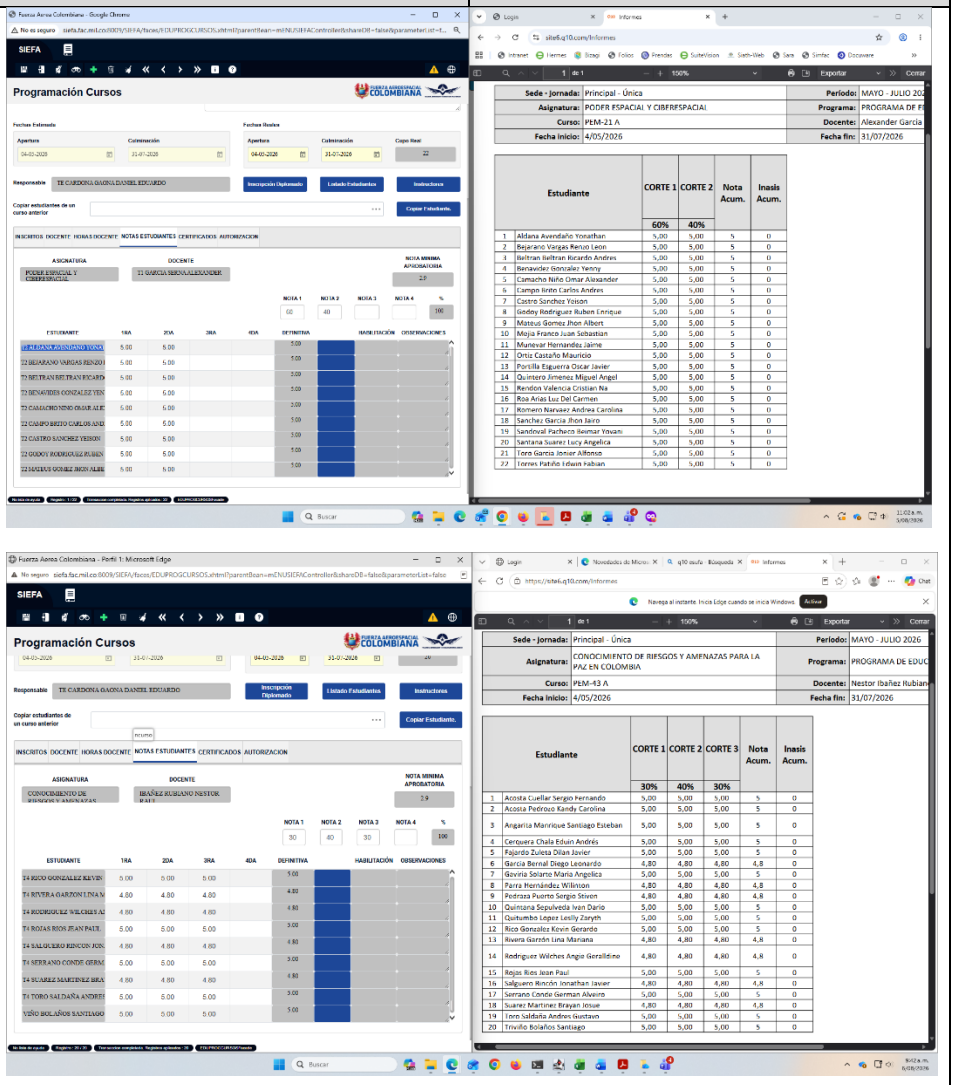
Coordinador(a)

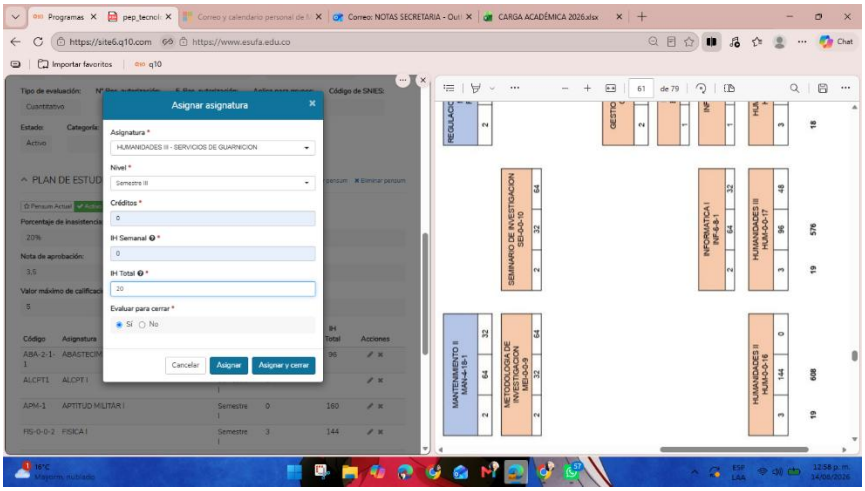
Docente

RECIBIDO: SANCHEZ 04/08/2026 1 FOLIO.

www.q10.com

Fecha de impresión: 20/07/2026

MES	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
			Validación plan de estudios en Q10.	Se realiza la validación de plan de estudios o PENSUM de programa, agregando así asignaturas de III semestre para que se de continuidad a la programación del IV semestre.

MES	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
			

Realizado y firmado por:

Suanny Geraldine Mancipe Cajamarca
CC.1070972554 Facatativá.
005-013-K-ESUFA-GRUAC-2026

BBVA
Creando Oportunidades

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1
Certifica

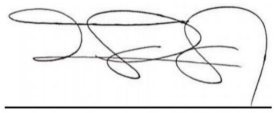
Que nuestro(a) cliente **SUANNY GERALDINE MANCIPE CAJAMARCA** identificado(a) con cédula ciudadanía número **1070972554** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA DE AHORROS LIBRETON** No. **382657658** aperturada el **29** de **mayo** de **2019** cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, a los **17**días del mes de **agosto** del año **2026**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta 10 dígitos	**0382657658**
Cuenta 16 dígitos	**0382000200657658**
Cuenta 20 dígitos	**00130382000200657658**

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	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 17/08/2026**
CONTRATO No.	005-13-K-ESUFA-GRUAC-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	29/01/2026
OBJETO	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. ANDRES M DIAZ, LOTE 13. ASISTENTETÉCNICO EN REGISTRO
FORMA DE PAGO	2.2 **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** pagará al contratista el valor adjudicado del contrato, de la manera en que se indica a continuación: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($30.944.196)

No. PAGOS	CORTE ENTREGA DOCUMENTOS DE PAGO	VALOR	PAC
1	16 marzo 2026	$3.363.500	ABRIL 2026
2	16 abril 2026	$3.363.500	MAYO 2026
3	16 mayo 2026	$3.363.500	JUNIO 2026
4	16 junio 2026	$3.363.500	JULIO 2026
5	16 julio 2026	$3.363.500	AGOSTO 2026
6	16 agosto 2026	$3.363.500	SEPTIEMBRE 2026
7	16 septiembre 2026	$3.363.500	OCTUBRE 2026
8	16 octubre 2026	$3.363.500	Noviembre 2026/ Diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar constituidas dentro del primer trimestre de 2027
9	22 noviembre 2026	$4.947.600	Diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar constituidas dentro del primer trimestre de 2027

CONTRATISTA	SUANNY GERALDINE MANCIPE CAJAMARCA
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. QUINTERO MUSUSUÉ SANTIAGO
VALOR INICIAL	$ 30.944.196
FECHA DE INICIO	16/02/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	16/02/2026 HASTA EL 22/11/2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO		
Modificatorio No. 1	Fecha: 05/08/2026	Objeto: Se realiza documento aclaratorio debido a un error involuntario se digitó en la última línea de pago un valor que no corresponde con la realidad, siendo el correcto conforme al estudio previo, conforme al documento adjunto.

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	Fecha: NO APLICA
Ampliación Suspensión	Fecha: NO APLICA
Reinicio	Fecha: NO APLICA

FORMA DE PAGO FINAL

El MINISTERIO pagará al contratista el valor adjudicado del contrato, de la manera en que se indica a continuación:
Valor del presupuesto oficial asignado para el LOTE 13: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($30.944.196)

NO. PAGOS	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	16 MARZO DE 2026	$ 3.363.500	ABRIL 2026
2	16 ABRIL DE 2026	$ 3.363.500	MAYO 2026
3	16 MAYO DE 2026	$ 3.363.500	JUNIO 2026
4	16 JUNIO DE 2026	$ 3.363.500	JULIO 2026
5	16 JULIO DE 2026	$ 3.363.500	AGOSTO 2026
6	16 AGOSTO DE 2026	$ 3.363.500	SEPTIEMBRE 2026
7	16 SEPTIEMBRE DE 2026	$ 3.363.500	OCTUBRE 2026
8	16 OCTUBRE DE 2026	$ 3.363.500	Noviembre / Diciembre 2026 y/o cuentas por pagar - primer trimestre vigencia 2027 de acuerdo con disponibilidad de PAC
9	22 NOVIEMBRE DE 2026	$ 4.036.196	Diciembre 2026 y/o cuentas por pagar - primer trimestre vigencia 2027 de acuerdo con disponibilidad de PAC

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	22/11/2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 30.944.196

En Madrid - Cundinamarca, a los diecisiete (17) días del mes de agosto de 2026, la señora Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ, en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor Subteniente Santiago Quintero Mususué, en su calidad de SUPERVISOR por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESUFA y la señorita SUANNY GERALDINE MANCIPE CAJAMARCA en su calidad de CONTRATISTA; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

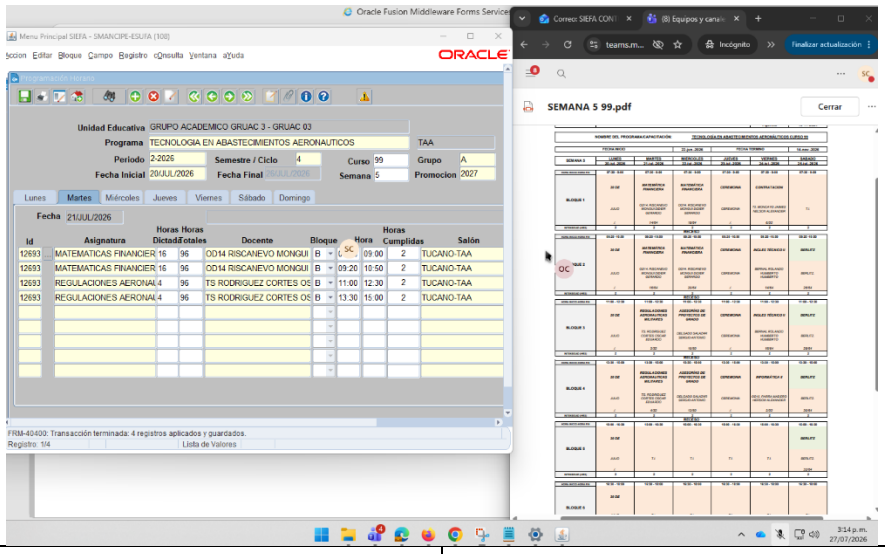
Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados,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

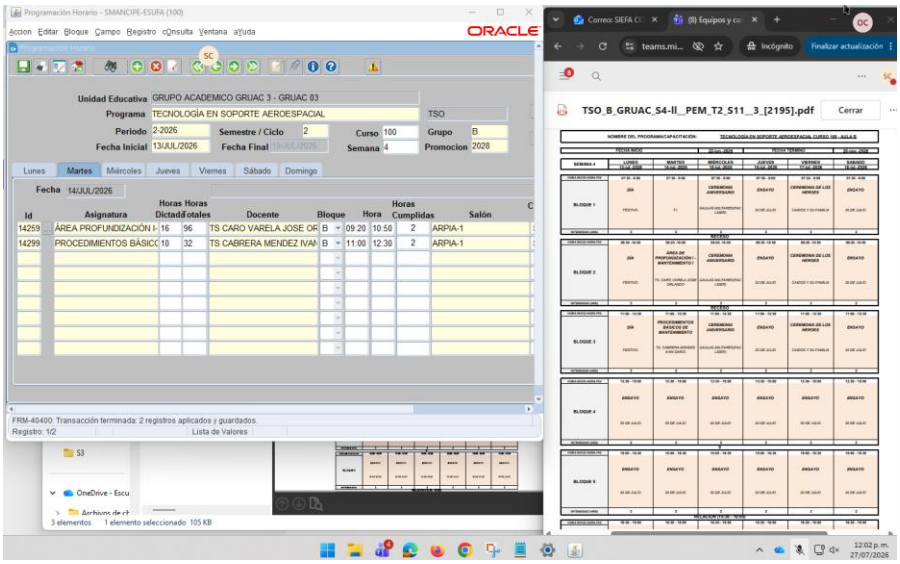
DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	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

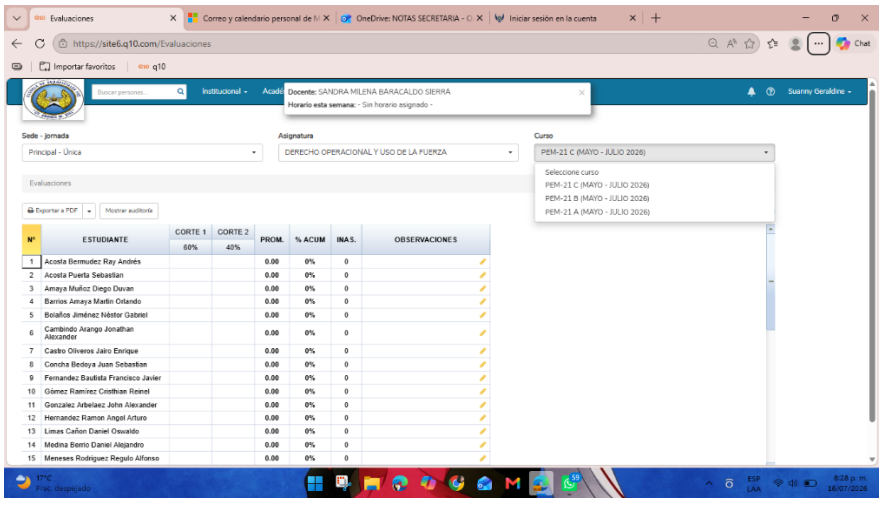
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

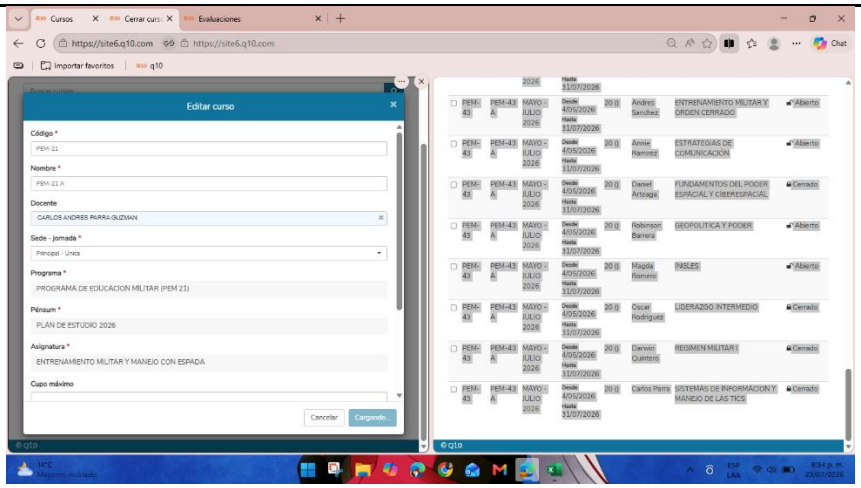
A continuación, se relacionan las actividades realizadas por la contratista desde el 17 de julio hasta el 16 de agosto:

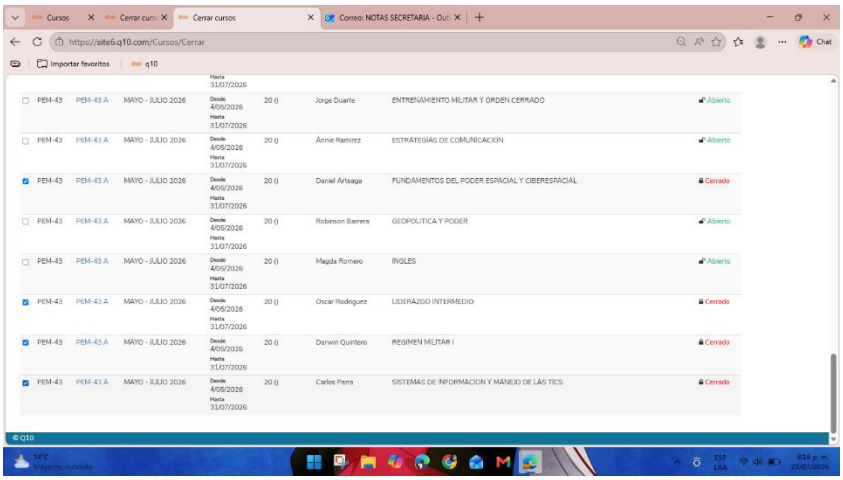
MES	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
JULIO 2026	**TODOS LOS PROGRAMAS VIGENTES**	Realizar las matrículas en el Sistema de Información Educativa de la Fuerza Aérea y/o en el Sistema de Gestión Educativa establecido por la Escuela de Suboficiales FAC.	Para el periodo relacionado no se encuentra dentro de la programación.
	TAA, TCA, TDA, TEA, TIA, TMA, TSA CURSO 99	Actualización y cargue de las horas dictadas por cada uno de los docentes Militares y civiles al SIEFA del Grupo Académico, según los horarios reportados por los jefes de cada programa	Se cumple con el cargue correspondiente en los tiempos establecidos
			
	TOA, TSO Y TSA CURSO 100 TOA, TSO CURSO 100	Actualización y cargue de las horas dictadas por cada uno de los docentes Militares y civiles al SIEFA del Grupo Académico, según los horarios reportados por los jefes de cada programa	Se cumple con el cargue correspondiente en los tiempos establecidos

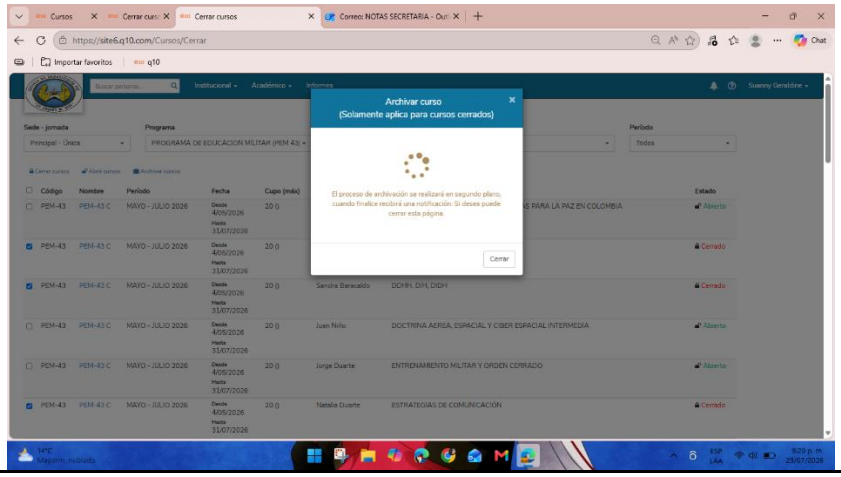


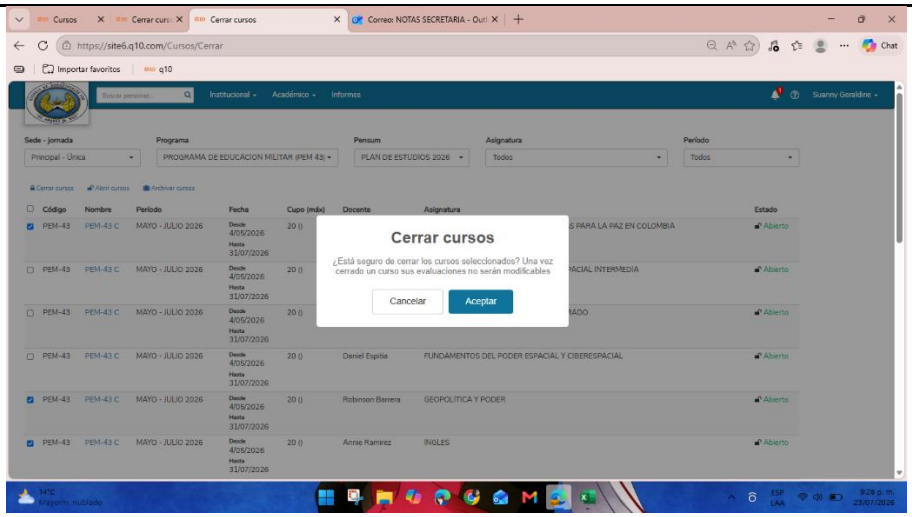
PEM 21 PEM 43 TURNO 2	Configuración de parámetros de evaluación en software académico contratado por la ESUFA para el segundo turno, asignación de docente y validación de cierre de cursos por terminación de turno. Generación de estadísticas (PGA)	Se realiza la configuración de los parámetros de evaluación, asignación de docentes y validación de cierre y archive de cursos para las asignaturas del programa PEM 21 y PEM 43 y se genera el PGA para cierre de turno.




Editar curso
Código *
PEM-21
Nombre *
PEM-21 A
Docente
CARLOS ANDRES PARRA GUZMAN
Sede - jornada *
Principal - Única
Programa *
PROGRAMA DE EDUCACION MILITAR (PEM 21)
Pénsum *
PLAN DE ESTUDIO 2026
Asignatura *
ENTRENAMIENTO MILITAR Y MANEJO CON ESPADA
Cupo máximo
Cancelar
Cargando...


Cursos
Cerrar cursos
Correo: NOTAS SECRETARIA - Outl
https://site6.q10.com/Cursos/Cerrar
Importar favoritos
q10
PEM-43 MAYO - JULIO 2026 Jorge Duarte ENTRENAMIENTO MILITAR Y ORDEN CERRADO
PEM-43 MAYO - JULIO 2026 Annie Ramirez ESTRATEGIAS DE COMUNICACION
PEM-43 MAYO - JULIO 2026 Daniel Arteaga FUNDAMENTOS DEL PODER ESPACIAL Y CIBERESPACIAL
PEM-43 MAYO - JULIO 2026 Robinson Barrera GEOPOLITICA Y PODER
PEM-43 MAYO - JULIO 2026 Magda Romero INGLES
PEM-43 MAYO - JULIO 2026 Oscar Rodriguez LIDERAZGO INTERMEDIO
PEM-43 MAYO - JULIO 2026 Darwin Quintero REGIMEN MILITAR I
PEM-43 MAYO - JULIO 2026 Carlos Parra SISTEMAS DE INFORMACION Y MANEJO DE LAS TICS
© q10


Archivar curso
(Solamente aplica para cursos cerrados)
El proceso de archivación se realizará en segundo plano, cuando finalice recibirá una notificación. Si desea puede cerrar esta página.
Cerrar



PGA PEM 21 T2 Resumir este correo electrónico

NOTAS SECRETARIA
Para: ST. CARLOS ANDRES PARRA GUZMAN
CC: ST. SANTIAGO QUINTERO MUSUSUE
Vie 24/07/2026 17:37

PGA PEM 21 T2.xlsx
30 KB

Buenas tardes ST Parra.

Respetuosamente y dando cumplimiento a lo solicitado me permito adjuntar PGA correspondiente al curso PEM 21 T2.

En espera de sus comentarios.

Cordialmente,

Secretaría Académica - GRUAC
Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz"
Carrera 5 No. 2 – 92 Sur Madrid - Cundinamarca
siefa.control@esufa.edu.co

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.
Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

PGA PEM 43 T2 Resumir este correo electrónico

NOTAS SECRETARIA
Para: ST. CARLOS ANDRES PARRA GUZMAN
CC: ST. SANTIAGO QUINTERO MUSUSUE
Vie 24/07/2026 16:14

PGA PEM 43 T2.xlsx
28 KB

Buenas tardes ST Parra.

Respetuosamente y dando cumplimiento a lo solicitado me permito adjuntar PGA correspondiente al curso PEM 43 T2.

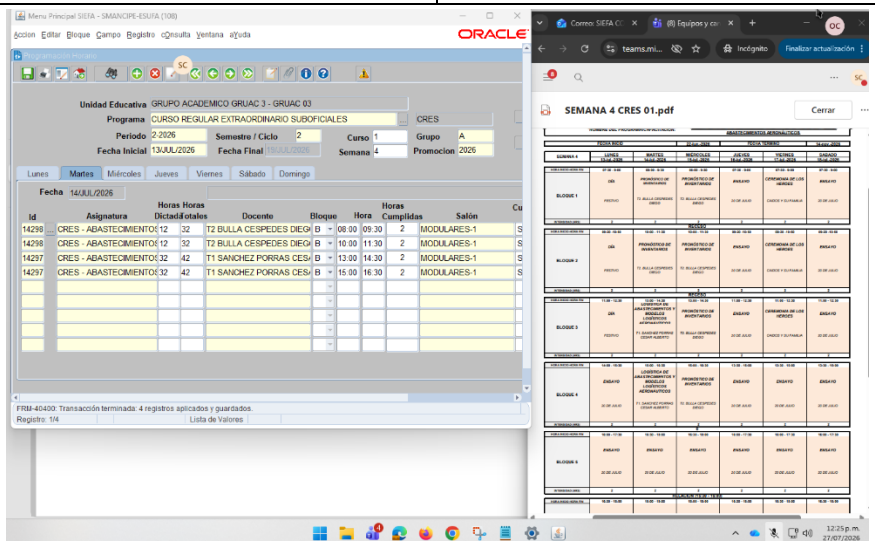
En espera de sus comentarios.

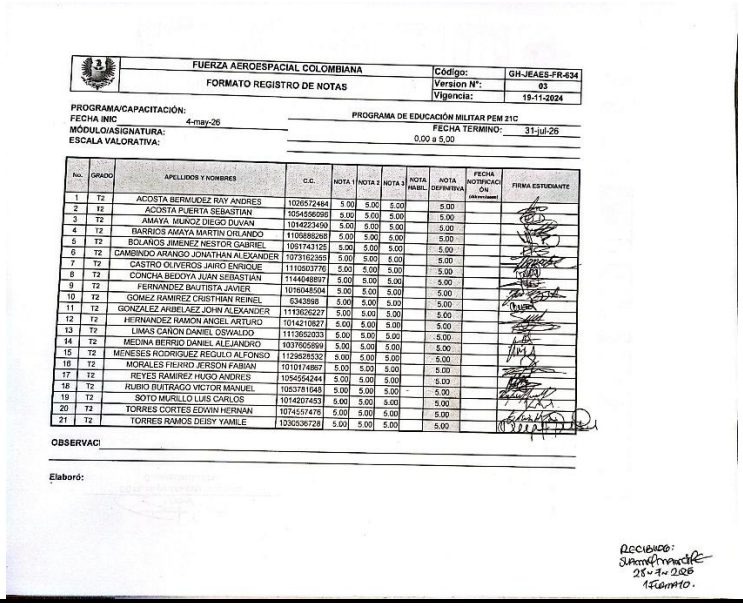
Cordialmente,

Secretaría Académica - GRUAC
Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz"
Carrera 5 No. 2 – 92 Sur Madrid - Cundinamarca
siefa.control@esufa.edu.co

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.
Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

	CRES	Actualización y cargue de las horas dictadas por cada uno de los docentes Militares y civiles al SIEFA del Grupo Académico, según los horarios reportados por los jefes de cada programa	Se cumple con el cargue correspondiente en los tiempos establecidos
			
	TODOS LOS PROGRAMAS	Recepción de planillas Q10 y formato 634	



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO REGISTRO DE NOTAS

Código: GH-JEAES-FR-634
Version N°: 03
Vigencia: 19-11-2024

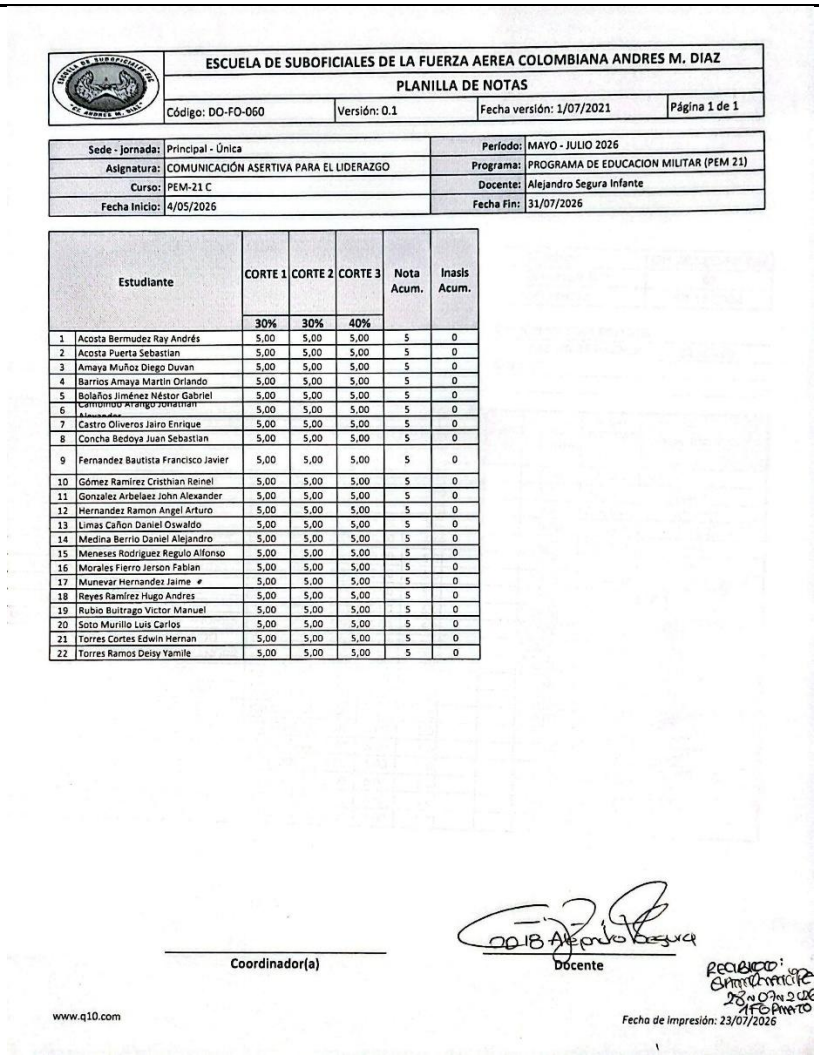
PROGRAMA/CAPACITACIÓN: PROGRAMA DE EDUCACIÓN MILITAR PEM 21C
FECHA INIC 4-may-26 FECHA TERMINO: 31-jul-26
MÓDULO/ASIGNATURA:
ESCALA VALORATIVA: 0,00 a 5,00

No.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	NOTA 1	NOTA 2	NOTA 3	NOTA HABIL.	NOTA DEFINITIVA	FECHA NOTIFICACIÓN	FIRMA ESTUDIANTE
1	T2	ACOSTA BERMUDEZ RAY ANDRES	1026572464	5,00	5,00	5,00		5,00		
2	T2	ACOSTA PUERTA SEBASTIAN	1054566098	5,00	5,00	5,00		5,00		
3	T2	AMAYA MUÑOZ DIEGO DUVAN	1014223409	5,00	5,00	5,00		5,00		
4	T2	BARRIOS AMAYA MARTIN ORLANDO	1105885268	5,00	5,00	5,00		5,00		
5	T2	BOLAÑOS JIMENEZ NESTOR GABRIEL	1091743125	5,00	5,00	5,00		5,00		
6	T2	CAMBINDO ARANGO JONATHAN ALEXANDER	1073162355	5,00	5,00	5,00		5,00		
7	T2	CASTRO OLIVEROS JAIRO ENRIQUE	1112603776	5,00	5,00	5,00		5,00		
8	T2	CONCHA BEDOYA JUAN SEBASTIAN	1144048917	5,00	5,00	5,00		5,00		
9	T2	FERNANDEZ BAUTISTA JAVIER	1016048504	5,00	5,00	5,00		5,00		
10	T2	GOMEZ RAMIREZ CRISTHIAN REINEL	6343898	5,00	5,00	5,00		5,00		
11	T2	GONZALEZ ARBELAEZ JOHN ALEXANDER	1113626227	5,00	5,00	5,00		5,00		
12	T2	HERNANDEZ RAMON ANGEL ARTURO	1014210827	5,00	5,00	5,00		5,00		
13	T2	LIMAS CAÑON DANIEL OSWALDO	1113602033	5,00	5,00	5,00		5,00		
14	T2	MEDINA BERRIO DANIEL ALEJANDRO	1037605899	5,00	5,00	5,00		5,00		
15	T2	MENESES RODRIGUEZ REGULO ALFONSO	1129526532	5,00	5,00	5,00		5,00		
16	T2	MORALES FIEIRO JERSON FABIAN	1010174867	5,00	5,00	5,00		5,00		
17	T2	REYES RAMIREZ HUGO ANDRES	1054554244	5,00	5,00	5,00		5,00		
18	T2	RUBIO BUITRAGO VICTOR MANUEL	1053781648	5,00	5,00	5,00		5,00		
19	T2	SOTO MURILLO LUIS CARLOS	1014207453	5,00	5,00	5,00		5,00		
20	T2	TORRES CORTES EDWIN HERNAN	1074557476	5,00	5,00	5,00		5,00		
21	T2	TORRES RAMOS DEISY YAMILE	1030536728	5,00	5,00	5,00		5,00		

OBSERVACI

Elaboró:

RECIBADO: 25-3-2026



ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ

PLANILLA DE NOTAS

Código: DO-FO-060 | Versión: 0.1 | Fecha versión: 1/07/2021 | Página 1 de 1

Sede - Jornada:	Principal - Única	Período:	MAYO - JULIO 2026
Asignatura:	COMUNICACIÓN ASERTIVA PARA EL LIDERAZGO	Programa:	PROGRAMA DE EDUCACION MILITAR (PEM 21)
Curso:	PEM-21 C	Docente:	Alejandro Segura Infante
Fecha Inicio:	4/05/2026	Fecha Fin:	31/07/2026

	Estudiante	CORTE 1	CORTE 2	CORTE 3	Nota Acum.	Inasis Acum.
		30%	30%	40%		
1	Acosta Bermudez Ray Andrés	5,00	5,00	5,00	5	0
2	Acosta Puerta Sebastian	5,00	5,00	5,00	5	0
3	Amaya Muñoz Diego Duvan	5,00	5,00	5,00	5	0
4	Barrios Amaya Martin Orlando	5,00	5,00	5,00	5	0
5	Bolaños Jiménez Néstor Gabriel	5,00	5,00	5,00	5	0
6	Camilindo Arango Jonathan	5,00	5,00	5,00	5	0
7	Castro Oliveros Jairo Enrique	5,00	5,00	5,00	5	0
8	Concha Bedoya Juan Sebastian	5,00	5,00	5,00	5	0
9	Fernandez Bautista Francisco Javier	5,00	5,00	5,00	5	0
10	Gómez Ramírez Cristhian Reinel	5,00	5,00	5,00	5	0
11	Gonzalez Arbelaez John Alexander	5,00	5,00	5,00	5	0
12	Hernandez Ramon Angel Arturo	5,00	5,00	5,00	5	0
13	Limas Cañon Daniel Oswaldo	5,00	5,00	5,00	5	0
14	Medina Berrio Daniel Alejandro	5,00	5,00	5,00	5	0
15	Meneses Rodriguez Regulo Alfonso	5,00	5,00	5,00	5	0
16	Morales Fierro Jerson Fabian	5,00	5,00	5,00	5	0
17	Munevar Hernandez Jaime	5,00	5,00	5,00	5	0
18	Reyes Ramírez Hugo Andres	5,00	5,00	5,00	5	0
19	Rubio Buitrago Victor Manuel	5,00	5,00	5,00	5	0
20	Soto Murillo Luis Carlos	5,00	5,00	5,00	5	0
21	Torres Cortes Edwin Hernan	5,00	5,00	5,00	5	0
22	Torres Ramos Deisy Yamile	5,00	5,00	5,00	5	0

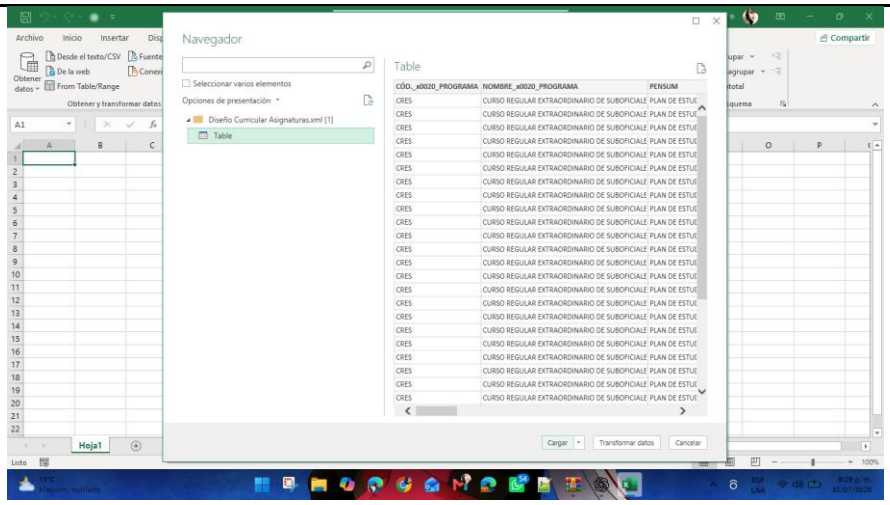
Coordinador(a)

Docente

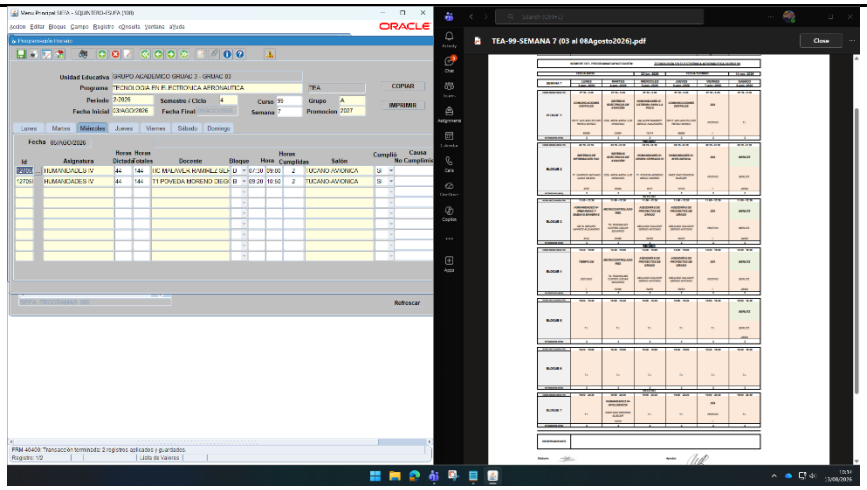
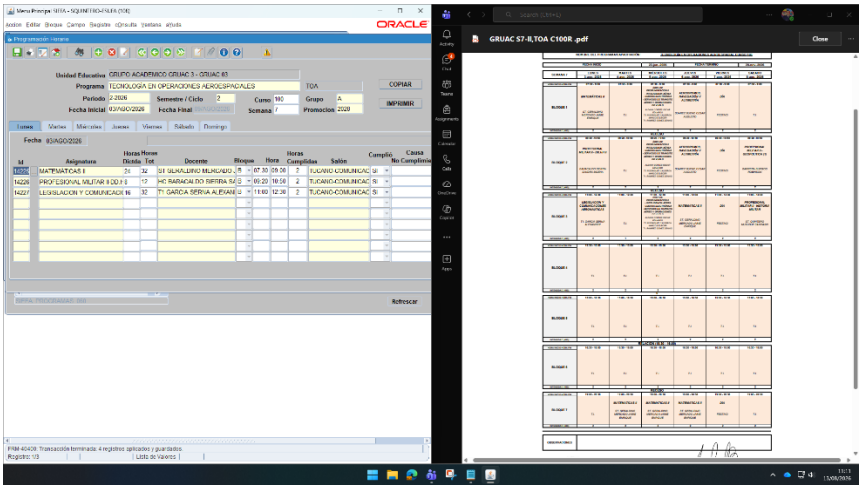
www.q10.com

Fecha de impresión: 23/07/2026

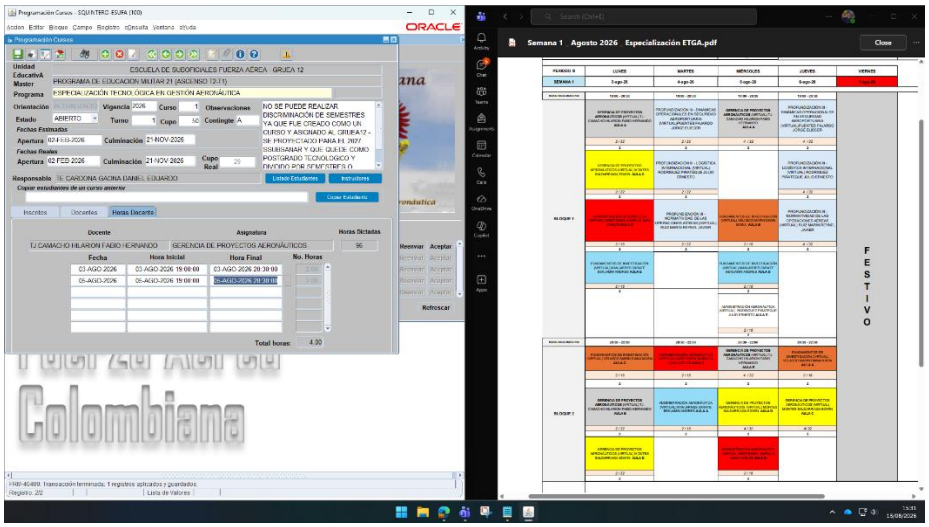
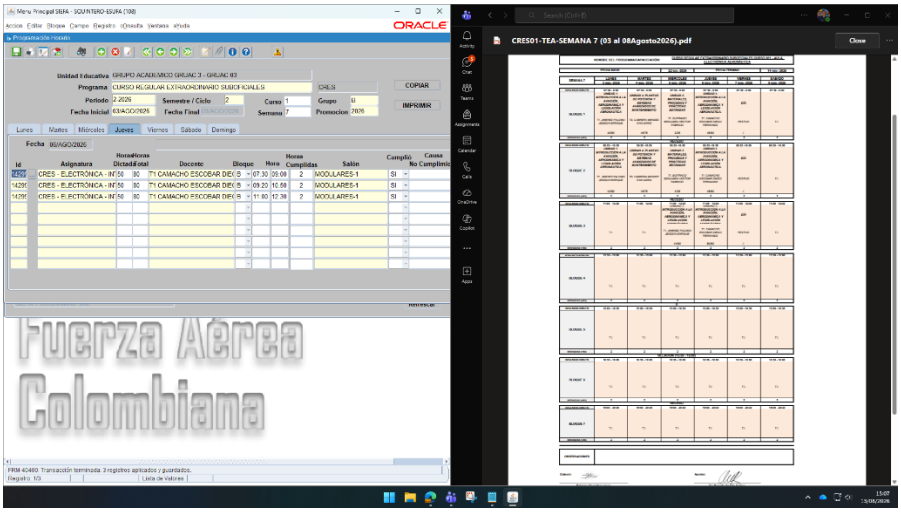
Descarga de planillas o consolidado de pensum desde q10 para control de histórico de notas.

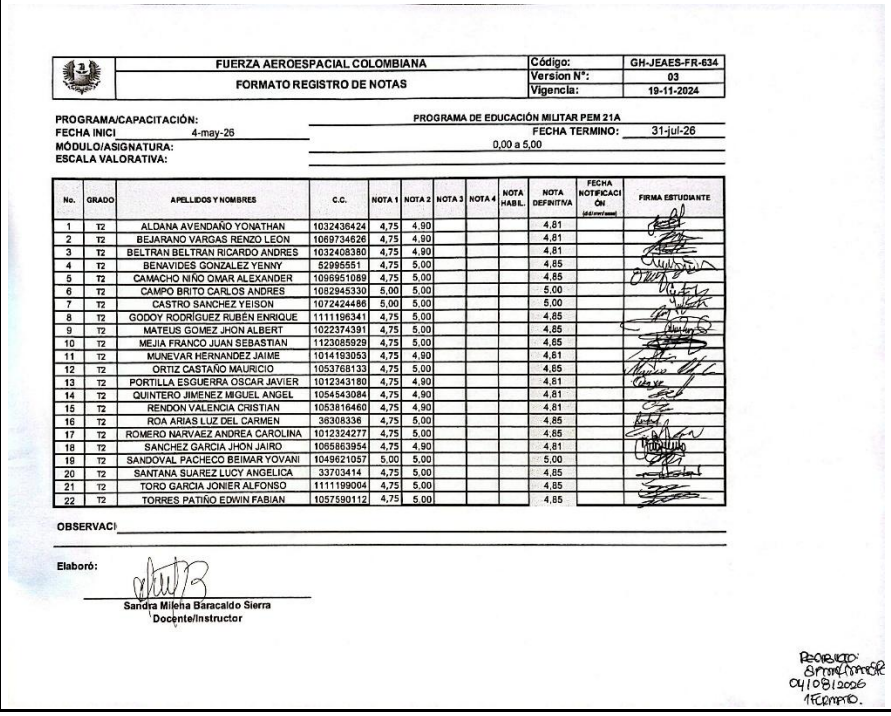


MES	PROGRAMA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
AGOSTO 2026	**TODOS LOS PROGRAMAS VIGENTES**	Realizar las matrículas en el Sistema de Información Educativa de la Fuerza Aérea y/o en el Sistema de Gestión Educativa establecido por la Escuela de Suboficiales FAC.	Para el periodo relacionado no se encuentra dentro de la programación.
	TAA, TCA, TDA, TEA, TIA, TMA, TSA 99	Actualización y cargue de las horas dictadas por cada uno de los docentes Militares y civiles al SIEFA del Grupo Académico, según los horarios reportados por los jefes de cada programa	Se cumple con el cargue correspondiente en los tiempos establecidos

			
	TOA, TSA, TSO 100	Actualización y cargue de las horas dictadas por cada uno de los docentes Militares y civiles al SIEFA del Grupo Académico, según los horarios reportados por los jefes de cada programa	Se cumple con el cargue correspondiente en los tiempos establecidos
			
	ESPECIALIZACION (ETGA) ESPECIALIZACION (ETGA)	Actualización y cargue de las horas dictadas por cada uno de los docentes Militares y civiles al SIEFA del Grupo Académico, según los horarios reportados por los jefes de cada programa	Se cumple con el cargue correspondiente en los tiempos establecidos

	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

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Actualización y cargue de las horas dictadas por cada uno de los docentes Militares y civiles al SIEFA del Grupo Académico, según los horarios reportados por los jefes de cada programa</td><td>Se cumple con el cargue correspondiente en los tiempos establecidos</td></tr>
<tr><td></td><td>CRES</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>OTRAS ACTIVIDADES</td><td>Recepción de planillas y formato 634</td><td></td></tr>
</table>

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: GH-JEAES-FR-634
FORMATO REGISTRO DE NOTAS | Version N°: 03 | Vigencia: 19-11-2024

PROGRAMA/CAPACITACIÓN: PROGRAMA DE EDUCACIÓN MILITAR PEM 21A
FECHA INICI 4-may-26 FECHA TERMINO: 31-jul-26
MÓDULO/ASIGNATURA:
ESCALA VALORATIVA: 0,00 a 5,00

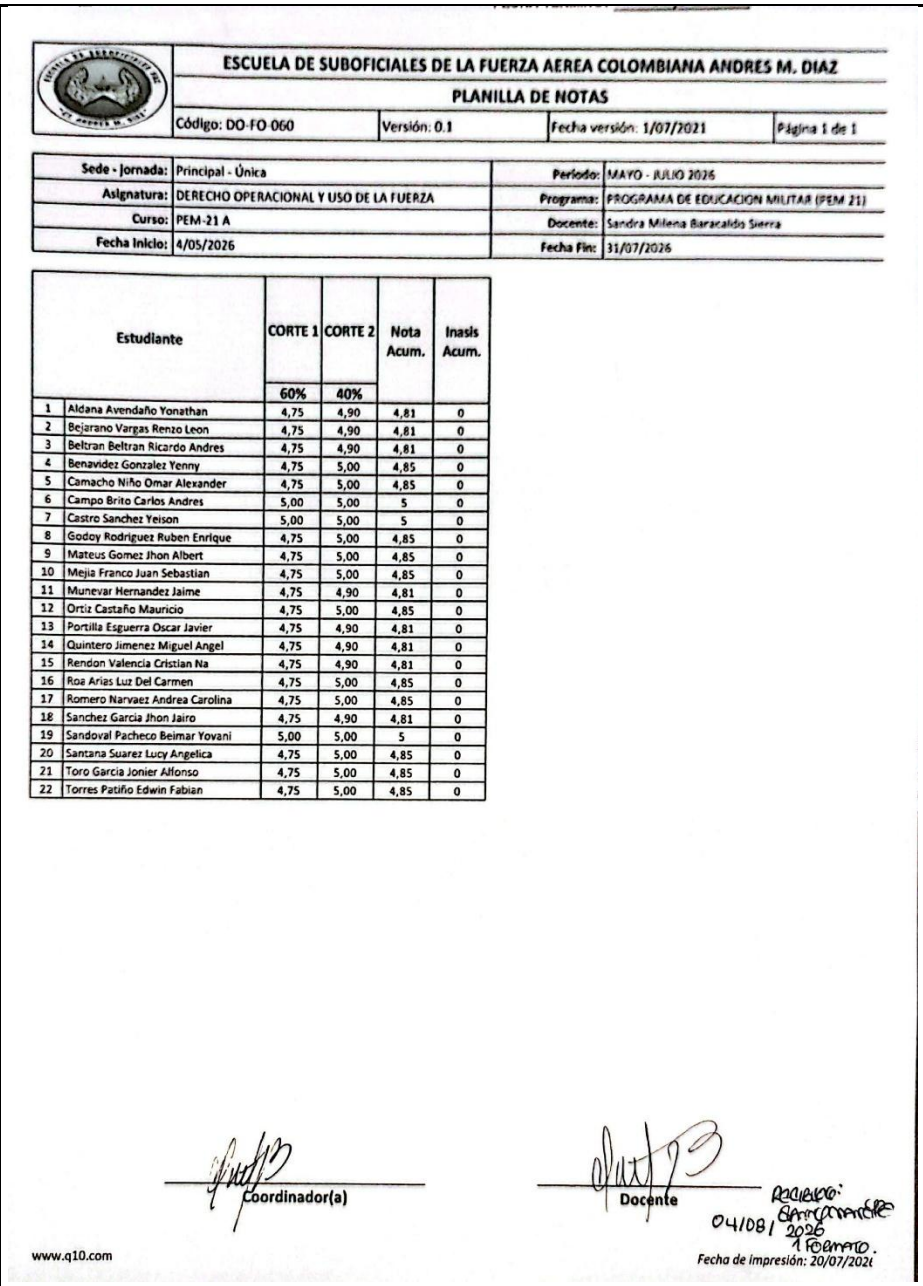
No.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	NOTA 1	NOTA 2	NOTA 3	NOTA 4	NOTA HABIL.	NOTA DEFINITVA	FECHA NOTIFICACION (dd/mm/aaaa)	FIRMA ESTUDIANTE
1	T2	ALDANA AVENDAÑO YONATHAN	1032436424	4,75	4,90				4,81		
2	T2	BEJARANO VARGAS RENZO LEON	1069734626	4,75	4,90				4,81		
3	T2	BELTRAN BELTRAN RICARDO ANDRES	1032408380	4,75	4,90				4,81		
4	T2	BENAVIDES GONZALEZ YENNY	52995551	4,75	5,00				4,85		
5	T2	CAMACHO NIÑO OMAR ALEXANDER	1098951089	4,75	5,00				4,85		
6	T2	CAMPO BRITO CARLOS ANDRES	1082945330	5,00	5,00				5,00		
7	T2	CASTRO SANCHEZ YEISON	1072424486	5,00	5,00				5,00		
8	T2	GODOY RODRÍGUEZ RUBÉN ENRIQUE	1111196341	4,75	5,00				4,85		
9	T2	MATEUS GOMEZ JHON ALBERT	1022374391	4,75	5,00				4,85		
10	T2	MEJIA FRANCO JUAN SEBASTIAN	1123085929	4,75	5,00				4,85		
11	T2	MUNEVAR HERNANDEZ JAIME	1014193053	4,75	4,90				4,81		
12	T2	ORTIZ CASTAÑO MAURICIO	1053768133	4,75	5,00				4,85		
13	T2	PORTILLA ESGUERRA OSCAR JAVIER	1012343180	4,75	4,90				4,81		
14	T2	QUINTERO JIMENEZ MIGUEL ANGEL	1054543084	4,75	4,90				4,81		
15	T2	RENDON VALENCIA CRISTIAN	1053816460	4,75	4,90				4,81		
16	T2	ROA ARIAS LUZ DEL CARMEN	36308336	4,75	5,00				4,85		
17	T2	ROMERO NARVAEZ ANDREA CAROLINA	1012324277	4,75	5,00				4,85		
18	T2	SANCHEZ GARCIA JHON JAIRO	1065863954	4,75	4,90				4,81		
19	T2	SANDOVAL PACHECO BEIMAR YOVANI	1049621057	5,00	5,00				5,00		
20	T2	SANTANA SUAREZ LUCY ANGELICA	33703414	4,75	5,00				4,85		
21	T2	TORO GARCIA JONIER ALFONSO	1111199004	4,75	5,00				4,85		
22	T2	TORRES PATIÑO EDWIN FABIAN	1057590112	4,75	5,00				4,85		

OBSERVACI

Elaboró:

Sandra Milena Baracaldo Sierra
Docente/Instructor

RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE 04/08/2026 1 FOLIO.



ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ

PLANILLA DE NOTAS

Código: DO-FO 060	Versión: 0.1	Fecha versión: 1/07/2021	Página 1 de 1

Sede - Jornada:	Principal - Única	Periodo:	MAYO - JULIO 2026
Asignatura:	DERECHO OPERACIONAL Y USO DE LA FUERZA	Programa:	PROGRAMA DE EDUCACION MILITAR (PEM 21)
Curso:	PEM-21 A	Docente:	Sandra Milena Baracaldo Sierra
Fecha Inicio:	4/05/2026	Fecha Fin:	31/07/2026

	Estudiante	CORTE 1 60%	CORTE 2 40%	Nota Acum.	Inasis Acum.
1	Aldana Avendaño Yonathan	4,75	4,90	4,81	0
2	Bejarano Vargas Renzo Leon	4,75	4,90	4,81	0
3	Beltran Beltran Ricardo Andres	4,75	4,90	4,81	0
4	Benavidez Gonzalez Yenny	4,75	5,00	4,85	0
5	Camacho Niño Omar Alexander	4,75	5,00	4,85	0
6	Campo Brito Carlos Andres	5,00	5,00	5	0
7	Castro Sanchez Yeison	5,00	5,00	5	0
8	Godoy Rodriguez Ruben Enrique	4,75	5,00	4,85	0
9	Mateus Gomez Jhon Albert	4,75	5,00	4,85	0
10	Mejia Franco Juan Sebastian	4,75	5,00	4,85	0
11	Munevar Hernandez Jaime	4,75	4,90	4,81	0
12	Ortiz Castaño Mauricio	4,75	5,00	4,85	0
13	Portilla Esguerra Oscar Javier	4,75	4,90	4,81	0
14	Quintero Jimenez Miguel Angel	4,75	4,90	4,81	0
15	Rendon Valencia Cristian Na	4,75	4,90	4,81	0
16	Roa Arias Luz Del Carmen	4,75	5,00	4,85	0
17	Romero Narvaez Andrea Carolina	4,75	5,00	4,85	0
18	Sanchez Garcia Jhon Jairo	4,75	4,90	4,81	0
19	Sandoval Pacheco Beimar Yovani	5,00	5,00	5	0
20	Santana Suarez Lucy Angelica	4,75	5,00	4,85	0
21	Toro Garcia Jonier Alfonso	4,75	5,00	4,85	0
22	Torres Patiño Edwin Fabian	4,75	5,00	4,85	0

Coordinador(a)

Docente

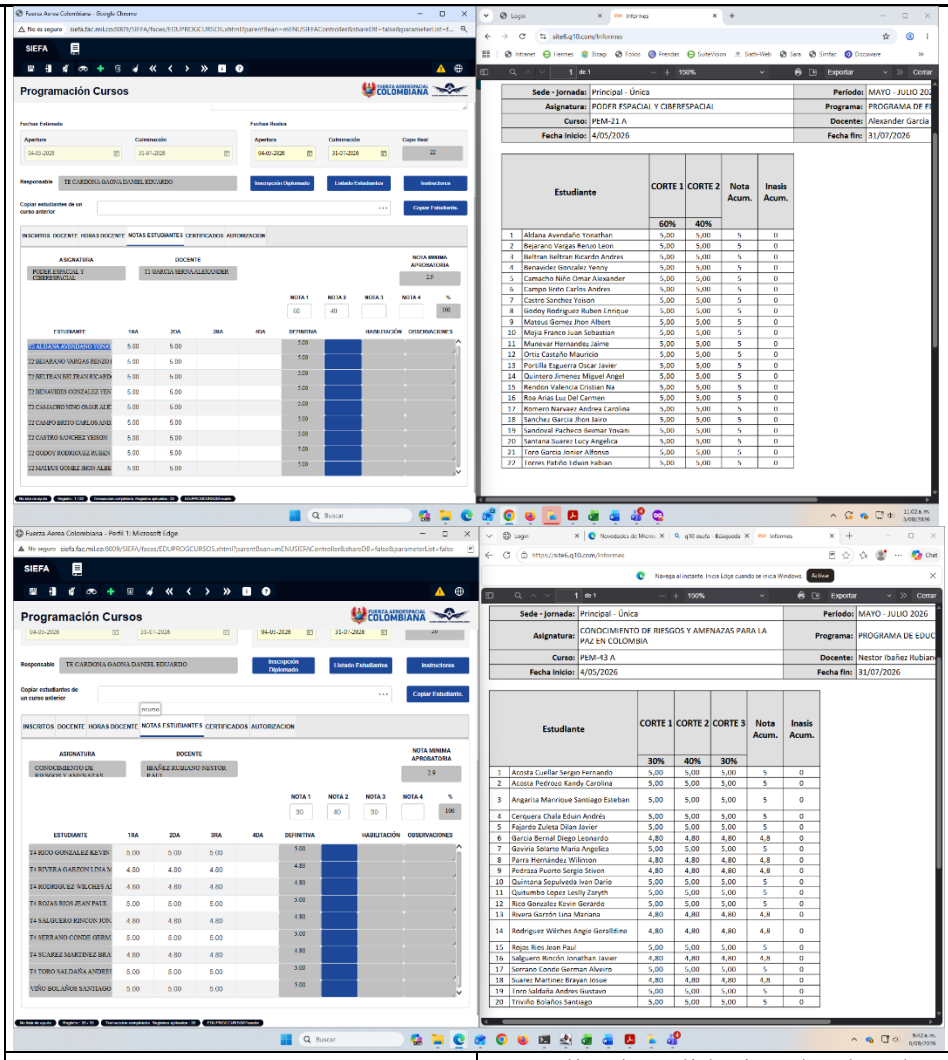
Recibido: 04/08/2026 1 Folio

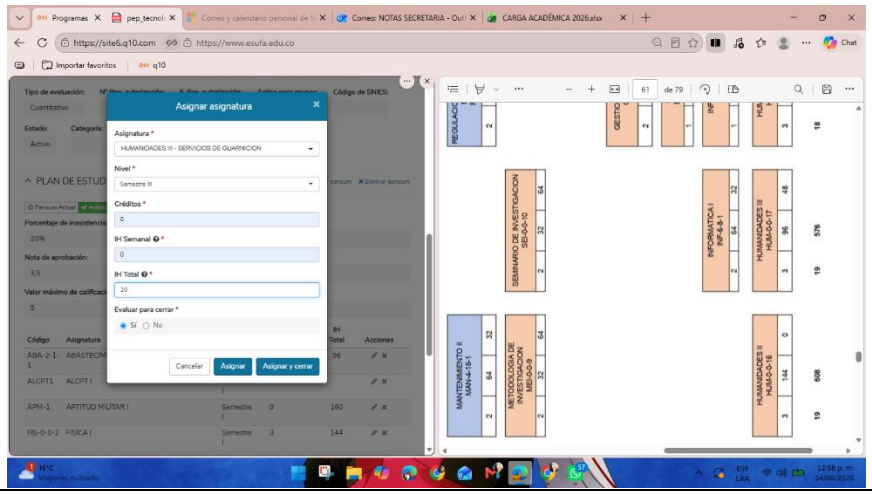
www.q10.com

Fecha de impresión: 20/07/2026

	OTRAS ACTIVIDADES	Cargue de notas en SIEFA	Se realiza el cargue de notas para el programa PEM 21 y PEM 43 en SIEFA 2.0

	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

			Se realiza la validación de plan de estudios o PENSUM de programa, agregando así asignaturas de III semestre para que se de continuidad a la programación del IV semestre.
		Validación plan de estudios en Q10.	



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		
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: NO APLICA

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

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: NO APLICA

- **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	$ 30.944.196	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	NO APLICA	
VALOR FINAL	$ 30.944.196	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 3.363.500	Cuenta de Cobro 001 – 16 de marzo
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 3.363.500	Cuenta de Cobro 002 – 16 de abril
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 3.363.500	Cuenta de Cobro 003 – 16 de mayo
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 3.363.500	Cuenta de Cobro 004 – 16 de junio
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 3.363.500	Cuenta de Cobro 005 – 16 de julio
SEXTO PAGO PARCIAL PAG SEPTIEMBRE	$ 3.363.500	Cuenta de Cobro 006 – 16 de agosto
PAGO SALDO PAC	$ 10,763,196	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



SUANNY GERALDINE MANCIPE CAJAMARCA
CONTRATISTA



ST. SANTIAGO QUINTERO MUSUSUÉ
SUPERVISOR



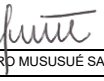
CR. YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
ORDENADORA DEL GASTO

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

Jefatura o Unidad:	**ESUFA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. QUINTERO MUSUSUÉ SANTIAGO**
Ordenador del Gasto	**ESUFA**
No. Contrato	**005-13-K-ESUFA-GRUAC-2026**
Objeto del contrato	**LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LAGESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRÉS M. DÍAZ lote 13- ASISTENTE TÉCNICO EN REGISTRO.**
Valor inicial del contrato	**$ 30,944,196.00**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 30,944,196.00**

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	N/A	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	ASISTENTE TÉCNICO EN REGISTRO - APOYO JEMFA CERTIFICACIONES Y REGISTROS ACADEMICOS	**$ 30,944,196.00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 30,944,196.00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 30,944,196.00**
			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	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09-10	N/A	ASISTENTE TÉCNICO EN REGISTRO - APOYO JEMFA CERTIFICACIONES Y REGISTROS ACADEMICOS	$ 3,363,500.00	$ 3,363,500.00	$ 27,580,696.00
2	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09-10	N/A	ASISTENTE TÉCNICO EN REGISTRO - APOYO JEMFA CERTIFICACIONES Y REGISTROS ACADEMICOS	$ 3,363,500.00	$ 3,363,500.00	$ 24,217,196.00
3	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09-10	N/A	ASISTENTE TÉCNICO EN REGISTRO - APOYO JEMFA CERTIFICACIONES Y REGISTROS ACADEMICOS	$ 3,363,500.00	$ 3,363,500.00	$ 20,853,696.00
4	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09-10	N/A	ASISTENTE TÉCNICO EN REGISTRO - APOYO JEMFA CERTIFICACIONES Y REGISTROS ACADEMICOS	$ 3,363,500.00	$ 3,363,500.00	$ 17,490,196.00
5	AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09-10	N/A	ASISTENTE TÉCNICO EN REGISTRO - APOYO JEMFA CERTIFICACIONES Y REGISTROS ACADEMICOS	$ 3,363,500.00	$ 3,363,500.00	$ 14,126,696.00
6	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09-10	N/A	ASISTENTE TÉCNICO EN REGISTRO - APOYO JEMFA CERTIFICACIONES Y REGISTROS ACADEMICOS	$ 3,363,500.00	$ 3,363,500.00	$ 10,763,196.00
TOTALES							**$ 20,181,000.00**	**$ 20,181,000.00**	**$ 10,763,196.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. QUINTERO MUSUSUÉ SANTIAGO
FECHA	17/08/2026

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070972554		MANCIPE CAJAMARCA SUANNY GERALDINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 15 19 15	FACATATIVA-CUNDINAMARCA	3117028804	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	1000001830	9507817843	I	2026/09/11	2026/07/14	BANCO DE BOGOTA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: FACATATIVA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	1070972554	MANCIPE SUANNY																	23100 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmvinchir	Maria Elsy Vinchira Reyes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-01-9:47 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	1070972554	SUANNY GERALDINE MANCIPE CAJAMARCA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Ahorro	0382657658	SUANNY GERALDINE MANCIPE CAJAMARCA	Pesos		Activa	2036/01/20

Cuenta por pagar Comprobante

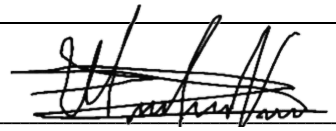
Usuario Solicitante:	MHmvinchir	Maria Elsy Vinchira Reyes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-01-3:21 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	88426	**Fecha Registro:**	2026-09-01	**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 NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	4326	**Nro. Cdp:**	1426
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.363.500,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.363.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	1070972554	**Razón Social:**	SUANNY GERALDINE MANCIPE CAJAMARCA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	006	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-09-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	CTO-005-013-K-ESUFA-GRUAC-2026



AS17. MARIA ELSY VINCHIRA REYES
FIRMA RESPONSABLE