| | 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-2026-008972-CP**

FECHA: 14-10-2026

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) | 5004027018 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4500581058 |
| VIGENCIA | Actual |
| PAC MES | OCTUBRE 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 |

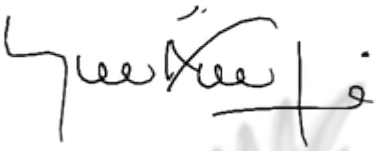
| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| DIGITAL | Certificación para pago Formato | 2 |
| DIGITAL | Cuenta de Cobro | 1 |

FAC-S-2026-008972-CP



| | | |
|---|---|---|
| ***DIGITAL*** | Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente. | ***21*** |
| ***TOTAL FOLIOS*** | | ***24*** |

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
Subdirector Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS17. PIZO / DECOP TE. ARANZALEZ / DECOP Aprobó:TE. ARANZALEZ / DECOP

# FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

## FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del gasto:<br>Código objeto contractual: | ESUFA<br>2026 - ESUFA00036 | 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:<br>Fecha: | 9/09/2026 |

| 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 | 33,859,229.00 | 33,859,229.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

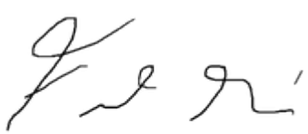
**Total 02-02-02-008-003 $ 508.062.079,00**

**Total Vigencia $ 508.062.079,00**

**Total CPA: $ 508.062.079,00**

Observaciones: SE REALIZA REDUCCION AL CPA CONFORME A SOLICITUD OFICIO FAC-S-2026-177518-CI del 8 de septiembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAC

Elaboró



_____

CT. FERNANDO JOSE GOMEZ MEEK
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 9/09/2026 09:22 a. m. mediante caso CPA - 21094**

## 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: Septiembre 30, 2026
Cuenta de cobro: 2026-07

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

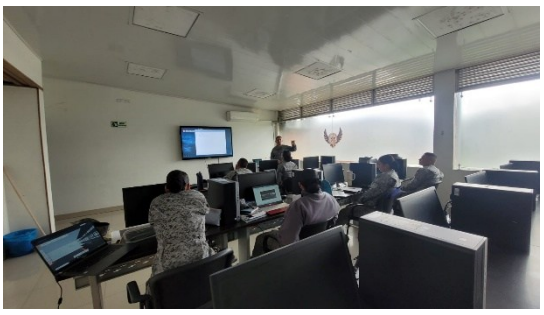
Comentarios

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____

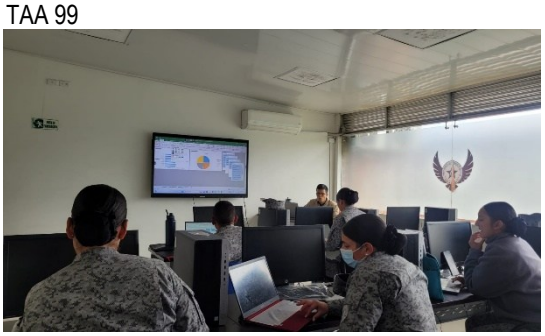
Responsabilidades, calidades y atributos catalogada en 05 impuesto renta y complementarias; la cual es definida en el Art 7 del Decreto 2972 de 2013; Contribuyentes no obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.

**INFORME DE ENTREGABLES**
**PROFESIONAL EN ACOMPAÑAMIENTO CURRICULAR Y PEDAGÓGICO**
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

| ÍTEM | 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 observación y acompañamiento docente Asesoría trabajos de grado Carlos Páez TIA -TCA 99<br>- Ejercicio de observación y acompañamiento docente Gestión y Liderazgo Diana Velasco TSA 99<br><br>- Ejercicio de observación y acompañamiento docente Logística de las operaciones T3. Laura Hernández TSA 99<br><br>- Ejercicio de observación y acompañamiento docente Abastecimientos IV Ts. Prada Martínez Jesús TAA 99<br> |

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

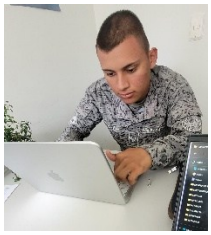
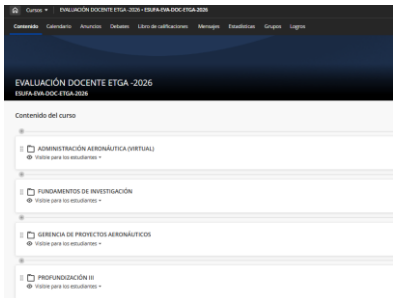
| | | |
|---|---|---|
| | | - Ejercicio de observación y acompañamiento docente Informática II Alex Parra TAA 99<br><br>- Ejercicio de observación y acompañamiento docente Procedimientos básicos de mantenimiento Daniel Arteaga TSO 100<br><br>- Ejercicio de observación y acompañamiento docente Consideraciones estratégicas para la seguridad y defensa nacional Robinson Barrera PEM 21<br><br>- Ejercicio de observación y acompañamiento docente TIC`S Iván Peña CIA<br> |

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

| | | |
|---|---|---|
| | | - Ejercicio de observación y acompañamiento docente: Sistemas De Defensa Aérea II MY. Jhonatan Martínez TDA 99<br><br>- Ejercicio de observación y acompañamiento docente Metodología de la Investigación Tc. Diana Girón TOA 100<br><br>- Ejercicio de observación y acompañamiento docente Normatividad Sandra Solarte TIA 99<br><br>- Ejercicio de observación y acompañamiento docente Factores Humanos T1. Eduin Fabian Cruz TSO 100<br>-<br> |

| | | |
|---|---|---|
| | | - Ejercicio de observación y acompañamiento docente Redacción Oscar Aldana TIA 99<br><br>- Ejercicio de observación y acompañamiento docente Víctor Castañeda Física TSA 100<br><br>- Ejercicio de observación y acompañamiento docente Sandra Baracaldo DD HH, DIH, DIDH PEM 43<br><br>- Ejercicio de observación y acompañamiento docente Alejandro Segura CIA<br> |

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

| | | |
|---|---|---|
| **2** | 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. | - Informe general de acompañamiento docente<br><br>- Informe general de acompañamiento estudiantil<br> <br>- Participación en reunión de presentación resultados curso capacitación pre-saber TYT<br><br>-Seguimiento evaluación docente<br> |

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

# Certificación Bancaria

Lunes, 28 de septiembre 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°: | 09 |
| | | Vigencia: | 08-09-2026 |

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **PARCIAL: __X__ TOTAL: _____** | **FECHA 01/10/2026** |
| **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°: | 09 |
| | | Vigencia: | 08-09-2026 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | | |
| Modificatorio No. 1 | NO APLICA | NO APLICA |
| **SUSPENSIÓN Y REINICIOS** | | |
| Suspensión No. 1 | NO APLICA | |
| Ampliación Suspensión | NO APLICA | |
| Reinicio | NO APLICA | |
| **CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO** | | |
| **FORMA DE PAGO FINAL** | NO APLICA | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL** | NO APLICA | |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | NO APLICA | |

En Madrid Cundinamarca, al primer (01) día del mes de octubre 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 15 visitas. | | Se realizaron las visitas a clases del personal docente en los formatos de supervisión requeridos. |
| 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 y seguimiento a los docentes y estudiantes que se encontraban con plan de mejoramiento y otros que requirieron los resultados del proceso de evaluación |

| | | |
|---|---|---|
| | | docente. Los dos procesos se encuentran evidenciados mediante un informe de ejecución. |
| **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 |
| **TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2026** | $ 4.123.000 | Cuenta de Cobro 2026-03 |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO | Versión N°: | 09 |
| | | Vigencia: | 08-09-2026 |

| | | |
|---|---|---|
| **CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2026** | $ 4.123.000 | Cuenta de Cobro 2026-04 |
| **QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2026** | $ 4.123.000 | Cuenta de Cobro 2026-05 |
| **SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2026** | $ 4.123.000 | Cuenta de Cobro 2026-06 |
| **SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2026** | $ 4.123.000 | Cuenta de Cobro 2026-07 |
| **PAGO SALDO PAC** | $ 9.070.600 | |

**OBSERVACIONES**

No Aplica.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | |
|---|---|
| ANDREA LIZETH RAMIREZ TORRES<br>C.C. 1.022.367.739<br>**CONTRATISTA** | OD15. ELIANA GERALDINE GÓMEZ BONILLA<br>**SUPERVISOR** |

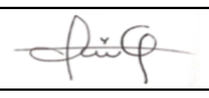
CR. YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
**ORDENADOR DEL GASTO**

| | 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)** | | **USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)** | **DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL** | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR APROPIACION POR RUBRO** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **RECURSO** | | | | |
| 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 |
| 3 | JUNIO | | 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 | $ 25.562.600,00 |
| 4 | JULIO | | 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 | $ 21.439.600,00 |
| 5 | AGOSTO | | 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 | $ 17.316.600,00 |
| 6 | SEPTIEMBRE | | 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 | $ 13.193.600,00 |
| 7 | OCTUBRE | | 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 | $ 9.070.600,00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 28.861.000,00** | **$ 28.861.000,00** | **$ 9.070.600,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** |  |
| **POSTFIRMA** | OD15. ELIANA GERALDINE GÓMEZ BONILLA |
| **FECHA** | 1/10/2026 |

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 |
| 2026-09 | 2026-09 | 690005496 | 9511625133 | I | 2026/10/09 | 2026/09/28 | 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 |
| 2026-09 | 2026-09 | 690005496 | 9511625133 | I | 2026/10/09 | 2026/09/28 | BANCOLOMBIA | 0 | $957,400 |

## RESUMEN DE PAGO

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

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| LOR A PAGAR |
|---|
| $527,800 |
| $527,800 |
| $17,300 |
| $17,300 |
| $412,300 |
| $412,300 |
| **$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: | 2026-10-14-9:17 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: | 2026-10-14-9:25 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 104526 | **Fecha Registro:** | 2026-10-14 | **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:** | 2026-07 | **Tipo** | CUENTA DE COBRO | **Fecha:** | 2026-10-14 |

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

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

**AS17. MAGDALENA PIZO S. - USUARIO SIIF**
**FIRMA RESPONSABLE**