	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-2026-010301-CP**

FECHA: 12-11-2026

La suscrita ***CR. YOIS ANDREA CORRECHA RAMÍREZ*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA-SUJEM*** nombrado mediante ***Resolución 401 DEL 16-06-2025*** ; autoriza ***pago parcial CTO 005-05-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"

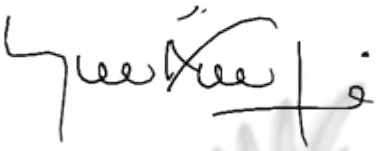
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***katerine gonzalez lopez***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***1110499468***
No DOC. SOPORTE	***CTO 005-05-K-ESUFA-GRUAC-2026 OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRÉS M DIAZ, LOTE 5: PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS***
VALOR TOTAL	***$41.779.733,00***
VALOR A PAGAR	***$ 4.123.000,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-003-09---10 $ 4.123.000,00***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5004055852***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500585569***
VIGENCIA	***ACTUAL***
PAC MES	***NOVIEMBRE 2026***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***katerine gonzalez lopez***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***61924374020***
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-2026-010301-CP

DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***22***
TOTAL FOLIOS		***25***

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
Subdirector Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS17. BENITEZ / DECOP 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

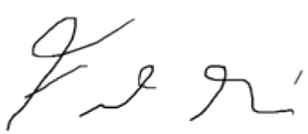
Total 02-02-02-008-003 $ 505.147.046,00

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

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscabrera	Sergio Andres Cabrera Barbosa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-02-7:19 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:	3226	**Fecha Registro:**	2026-02-02	**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:	41.779.733,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	41.779.733,00	**Saldo x Obligar:**	41.779.733,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1110499468	**Razón Social:**	katerine gonzalez lopez	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	61924374020	**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:**	CTO-005-05-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		41.779.733,00	0,00		
					Total:	41.779.733,00	0,00	41.779.733,00	41.779.733,00

Objeto:	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 5: PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS

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	2026-03-31	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
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	4.672.733,00	4.672.733,00	NINGUNO

96e1148c-05e3-40ba-acbb-5c7b4d012585

Firmado digitalmente por 96e1148c-05e3-40ba-acbb-5c7b4d012585
Fecha: 2026.03.13 09:20:48 -05'00'

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C. 41.948.047

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141114063921

(415)7707212489984(8020) **000014111406392 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 0 4 9 9 4 6 8	5	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

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 1 1 0 4 9 9 4 6 8	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GONZALEZ	LOPEZ	KATERINE	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal: CL 61 C 19 13 CON VIZTA TO 1 B AP 808

42. Correo electrónico: katerinsegura@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 5 2 5 6 3 0 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica / Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 8 0 5 0 7	7 4 9 0	2 0 1 8 0 5 0 7				3 1 5 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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: 2 noviembre de 2026
Documento de cobro No: 09

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREO ESPACIAL 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:
KATERINE GONZÁLEZ LÓPEZ
CC: 1.110.499.468

La suma de: CUATRO MILLONES CIENTO VENTI TRES 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 5 : PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS.	$ 4.123.000		$ 4.123.000
		TOTAL A PAGAR		$ 4.123.000



KATERINE GONZÁLEZ LÓPEZ
Dirección: Calle 8 N° 3 – 108 Este
Teléfono: 322 342 4030
Email: katiysegura6@gmail.com
Municipio: Madrid

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___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.

Adjunto Declaración de Costos y Deducciones asociados a rentas de trabajo

02 de noviembre de 2026

Informe Actividades No 09
Contrato No. **005-05-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", LOTE 5. PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS.

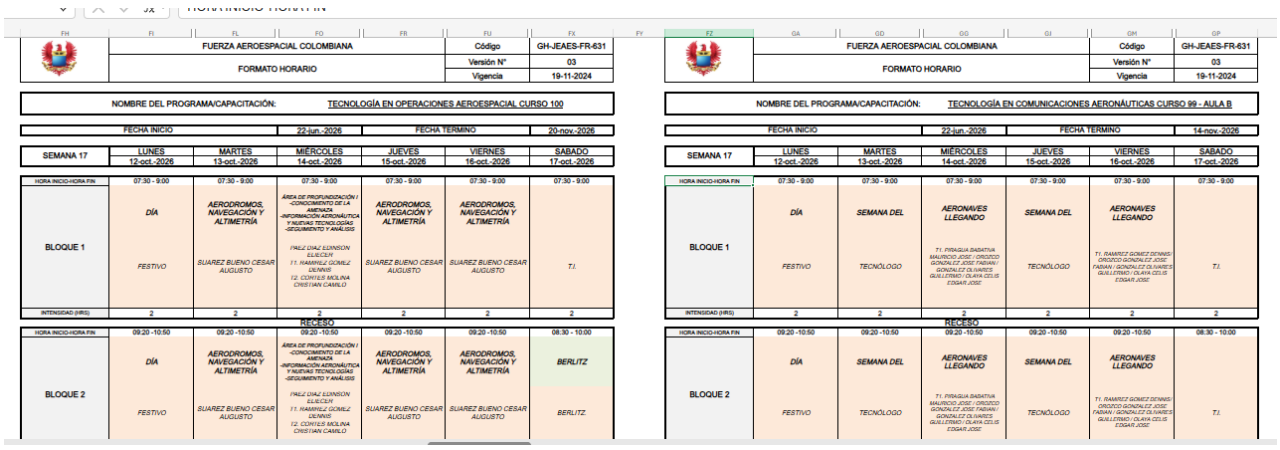
ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ACTIVIDAD 1. Elaborar los diferentes horarios de los ocho programas tecnológicos semanalmente, (los programas están organizados por aulas, por lo que deberá hacer los horarios para cada aula asignada a las tecnologías), para cumplir los planes curriculares. Así mismo deberá realizar los horarios de los cursos de extensión como instructor académico y los Programas de Educación Militar (PEM,) con el fin de dar cumplimiento a los planes curriculares y la optimización de los recursos académicos.

ENTREGABLE: en la plataforma TEAMS, se realiza la publicación de la programación de los horarios semanales de los Curso 99, 100, CRES 001, PEM 21 y 43, Curso de instructor académico los cuales se pueden visualizar por medio del siguiente enlace

HORARIOS ESUFA 2026

FRECUENCIA:SEMANAL



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GH-JEAES-FR-631
FORMATO HORARIO	Versión N°	03
	Vigencia	19-11-2024

NOMBRE DEL PROGRAMA/CAPACITACIÓN: TECNOLOGÍA EN OPERACIONES AEROESPACIAL CURSO 100

FECHA INICIO 22-jun.-2026 FECHA TERMINO 20-nov.-2026

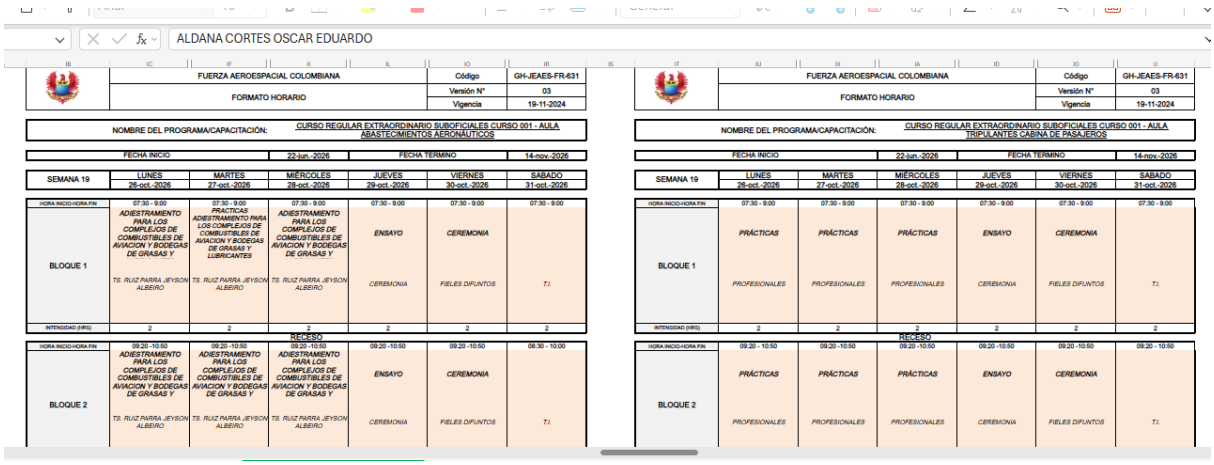
SEMANA 17	LUNES 12-oct.-2026	MARTES 13-oct.-2026	MIÉRCOLES 14-oct.-2026	JUEVES 15-oct.-2026	VIERNES 16-oct.-2026	SABADO 17-oct.-2026
HORA INICIO-HORA FIN	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00
BLOQUE 1	DÍA FESTIVO	AERODROMOS, NAVEGACIÓN Y ALTIMETRÍA SUAREZ BUENO CESAR AUGUSTO	ÁREA DE PROFUNDIZACIÓN I -CONOCIMIENTO DE LA AMENAZA -INFORMACIÓN AERONÁUTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS -SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS FAEZ DIAZ ELKINSON ELIECER 11. RAMIREZ GOMEZ DENNIS 12. CONTES MOLINA CRISTIAN CAMILO	AERODROMOS, NAVEGACIÓN Y ALTIMETRÍA SUAREZ BUENO CESAR AUGUSTO	AERODROMOS, NAVEGACIÓN Y ALTIMETRÍA SUAREZ BUENO CESAR AUGUSTO	T.I.
INTENSIDAD (HRS)	2	2	2	2	2	2
	RECESO					
HORA INICIO-HORA FIN	09:20 -10:50	09:20 -10:50	09:20 -10:50	09:20 -10:50	09:20 -10:50	08:30 - 10:00
BLOQUE 2	DÍA FESTIVO	AERODROMOS, NAVEGACIÓN Y ALTIMETRÍA SUAREZ BUENO CESAR AUGUSTO	ÁREA DE PROFUNDIZACIÓN I -CONOCIMIENTO DE LA AMENAZA -INFORMACIÓN AERONÁUTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS -SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS FAEZ DIAZ ELKINSON ELIECER 11. RAMIREZ GOMEZ DENNIS 12. CONTES MOLINA CRISTIAN CAMILO	AERODROMOS, NAVEGACIÓN Y ALTIMETRÍA SUAREZ BUENO CESAR AUGUSTO	AERODROMOS, NAVEGACIÓN Y ALTIMETRÍA SUAREZ BUENO CESAR AUGUSTO	BERLITZ BERLITZ

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GH-JEAES-FR-631
FORMATO HORARIO	Versión N°	03
	Vigencia	19-11-2024

NOMBRE DEL PROGRAMA/CAPACITACIÓN: TECNOLOGÍA EN COMUNICACIONES AERONÁUTICAS CURSO 99 - AULA B

FECHA INICIO 22-jun.-2026 FECHA TERMINO 14-nov.-2026

SEMANA 17	LUNES 12-oct.-2026	MARTES 13-oct.-2026	MIÉRCOLES 14-oct.-2026	JUEVES 15-oct.-2026	VIERNES 16-oct.-2026	SABADO 17-oct.-2026
HORA INICIO-HORA FIN	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00
BLOQUE 1	DÍA FESTIVO	SEMANA DEL TECNÓLOGO	AERONAVES LLEGANDO T1. PIRAGUA BABATIVA MAURICIO JOSE / OROZCO GONZALEZ JOSE FABIAN / GONZALEZ OLIVARES GUILLERMO / OLAYA CELIS EDGAR JOSE	SEMANA DEL TECNÓLOGO	AERONAVES LLEGANDO T1. RAMIREZ GOMEZ DENNIS / OROZCO GONZALEZ JOSE FABIAN / GONZALEZ OLIVARES GUILLERMO / OLAYA CELIS EDGAR JOSE	T.I.
INTENSIDAD (HRS)	2	2	2	2	2	2
	RECESO					
HORA INICIO-HORA FIN	09:20 -10:50	09:20 -10:50	09:20 -10:50	09:20 -10:50	09:20 -10:50	08:30 - 10:00
BLOQUE 2	DÍA FESTIVO	SEMANA DEL TECNÓLOGO	AERONAVES LLEGANDO T1. PIRAGUA BABATIVA MAURICIO JOSE / OROZCO GONZALEZ JOSE FABIAN / GONZALEZ OLIVARES GUILLERMO / OLAYA CELIS EDGAR JOSE	SEMANA DEL TECNÓLOGO	AERONAVES LLEGANDO T1. RAMIREZ GOMEZ DENNIS / OROZCO GONZALEZ JOSE FABIAN / GONZALEZ OLIVARES GUILLERMO / OLAYA CELIS EDGAR JOSE	T.I.


ALDANA CORTES OSCAR EDUARDO

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GH-JEAES-FR-631
FORMATO HORARIO	Versión N°	03
	Vigencia	19-11-2024

NOMBRE DEL PROGRAMA/CAPACITACIÓN: CURSO REGULAR EXTRAORDINARIO SUBOFICIALES CURSO 001 - AULA ABASTECIMIENTOS AERONÁUTICOS

FECHA INICIO: 22-jun.-2026 — FECHA TERMINO: 14-nov.-2026

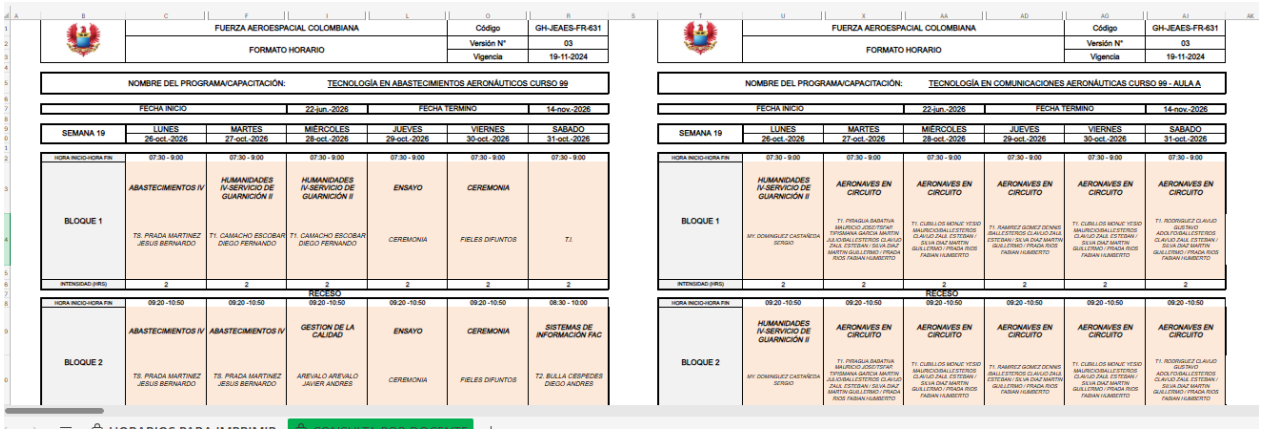
SEMANA 19	LUNES 26-oct.-2026	MARTES 27-oct.-2026	MIÉRCOLES 28-oct.-2026	JUEVES 29-oct.-2026	VIERNES 30-oct.-2026	SABADO 31-oct.-2026
HORA INICIO-HORA FIN	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00
BLOQUE 1	ADIESTRAMIENTO PARA LOS COMPLEJOS DE COMBUSTIBLES DE AVIACION Y BODEGAS DE GRASAS Y TS. RUIZ PARRA JEYSON ALBEIRO	PRACTICAS ADIESTRAMIENTO PARA LOS COMPLEJOS DE COMBUSTIBLES DE AVIACION Y BODEGAS DE GRASAS Y LUBRICANTES TS. RUIZ PARRA JEYSON ALBEIRO	ADIESTRAMIENTO PARA LOS COMPLEJOS DE COMBUSTIBLES DE AVIACION Y BODEGAS DE GRASAS Y TS. RUIZ PARRA JEYSON ALBEIRO	ENSAYO CEREMONIA	CEREMONIA FIELES DIFUNTOS	T.I.
INTENSIDAD (HRS)	2	2	2	2	2	2
RECESO						
HORA INICIO-HORA FIN	09:20 -10:50	09:20 -10:50	09:20 -10:50	09:20 -10:50	09:20 -10:50	08:30 - 10:00
BLOQUE 2	ADIESTRAMIENTO PARA LOS COMPLEJOS DE COMBUSTIBLES DE AVIACION Y BODEGAS DE GRASAS Y TS. RUIZ PARRA JEYSON ALBEIRO	ADIESTRAMIENTO PARA LOS COMPLEJOS DE COMBUSTIBLES DE AVIACION Y BODEGAS DE GRASAS Y TS. RUIZ PARRA JEYSON ALBEIRO	ADIESTRAMIENTO PARA LOS COMPLEJOS DE COMBUSTIBLES DE AVIACION Y BODEGAS DE GRASAS Y TS. RUIZ PARRA JEYSON ALBEIRO	ENSAYO CEREMONIA	CEREMONIA FIELES DIFUNTOS	T.I.

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GH-JEAES-FR-631
FORMATO HORARIO	Versión N°	03
	Vigencia	19-11-2024

NOMBRE DEL PROGRAMA/CAPACITACIÓN: CURSO REGULAR EXTRAORDINARIO SUBOFICIALES CURSO 001 - AULA TRIPULANTES CABINA DE PASAJEROS

FECHA INICIO: 22-jun.-2026 — FECHA TERMINO: 14-nov.-2026

SEMANA 19	LUNES 26-oct.-2026	MARTES 27-oct.-2026	MIÉRCOLES 28-oct.-2026	JUEVES 29-oct.-2026	VIERNES 30-oct.-2026	SABADO 31-oct.-2026
HORA INICIO-HORA FIN	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00
BLOQUE 1	PRÁCTICAS PROFESIONALES	PRÁCTICAS PROFESIONALES	PRÁCTICAS PROFESIONALES	ENSAYO CEREMONIA	CEREMONIA FIELES DIFUNTOS	T.I.
INTENSIDAD (HRS)	2	2	2	2	2	2
RECESO						
HORA INICIO-HORA FIN	09:20 - 10:50	09:20 -10:50	09:20 -10:50	09:20 -10:50	09:20 -10:50	09:20 - 10:50
BLOQUE 2	PRÁCTICAS PROFESIONALES	PRÁCTICAS PROFESIONALES	PRÁCTICAS PROFESIONALES	ENSAYO CEREMONIA	CEREMONIA FIELES DIFUNTOS	T.I.



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GH-JEAES-FR-631
FORMATO HORARIO	Versión N°	03
	Vigencia	19-11-2024

NOMBRE DEL PROGRAMA/CAPACITACIÓN: TECNOLOGÍA EN ABASTECIMIENTOS AERONÁUTICOS CURSO 99

FECHA INICIO: 22-jun.-2026 — FECHA TERMINO: 14-nov.-2026

SEMANA 19	LUNES 26-oct.-2026	MARTES 27-oct.-2026	MIÉRCOLES 28-oct.-2026	JUEVES 29-oct.-2026	VIERNES 30-oct.-2026	SABADO 31-oct.-2026
HORA INICIO-HORA FIN	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00
BLOQUE 1	ABASTECIMIENTOS IV TS. PRADA MARTINEZ JESUS BERNARDO	HUMANIDADES IV-SERVICIO DE GUARNICIÓN II TI. CAMACHO ESCOBAR DIEGO FERNANDO	HUMANIDADES IV-SERVICIO DE GUARNICIÓN II TI. CAMACHO ESCOBAR DIEGO FERNANDO	ENSAYO CEREMONIA	CEREMONIA FIELES DIFUNTOS	T.I.
INTENSIDAD (HRS)	2	2	2	2	2	2
RECESO						
HORA INICIO-HORA FIN	09:20 -10:50	09:20 -10:50	09:20 -10:50	09:20 -10:50	09:20 -10:50	08:30 - 10:00
BLOQUE 2	ABASTECIMIENTOS IV TS. PRADA MARTINEZ JESUS BERNARDO	ABASTECIMIENTOS IV TS. PRADA MARTINEZ JESUS BERNARDO	GESTION DE LA CALIDAD AREVALO AREVALO JAVIER ANDRES	ENSAYO CEREMONIA	CEREMONIA FIELES DIFUNTOS	SISTEMAS DE INFORMACIÓN FAC T2. BULLA CESPEDES DIEGO ANDRES

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GH-JEAES-FR-631
FORMATO HORARIO	Versión N°	03
	Vigencia	19-11-2024

NOMBRE DEL PROGRAMA/CAPACITACIÓN: TECNOLOGÍA EN COMUNICACIONES AERONÁUTICAS CURSO 99 - AULA A

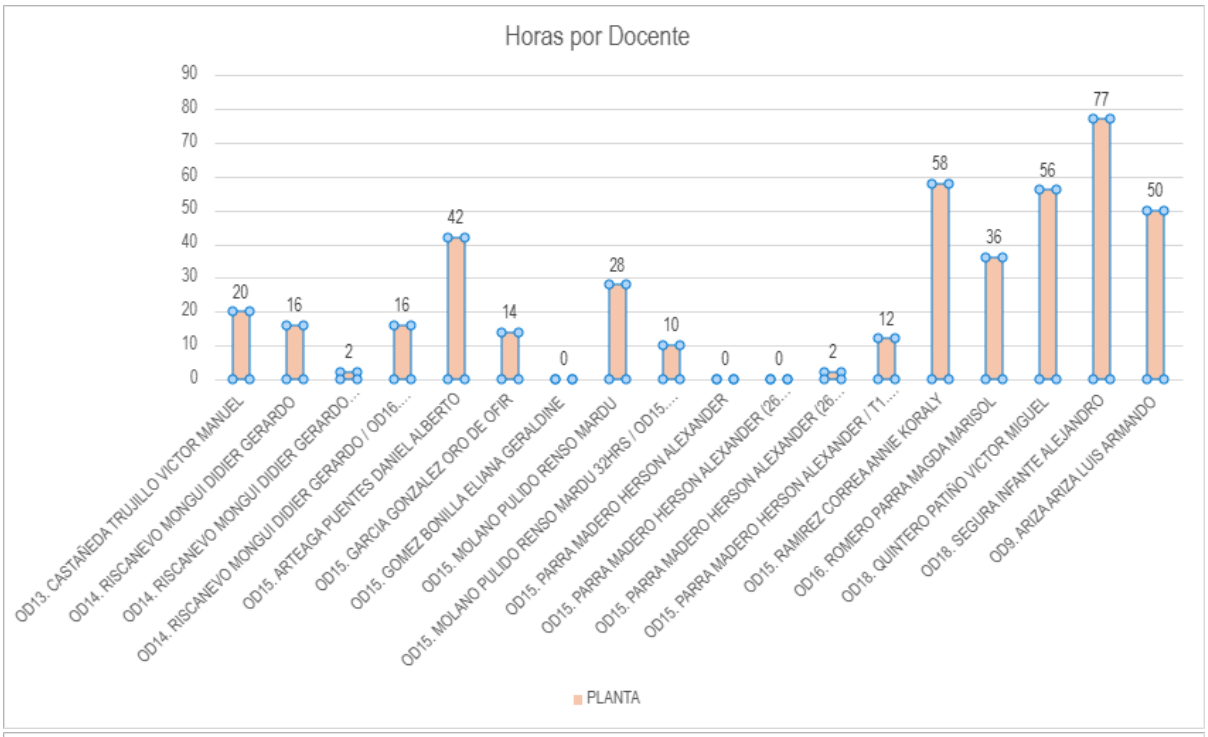
FECHA INICIO: 22-jun.-2026 — FECHA TERMINO: 14-nov.-2026

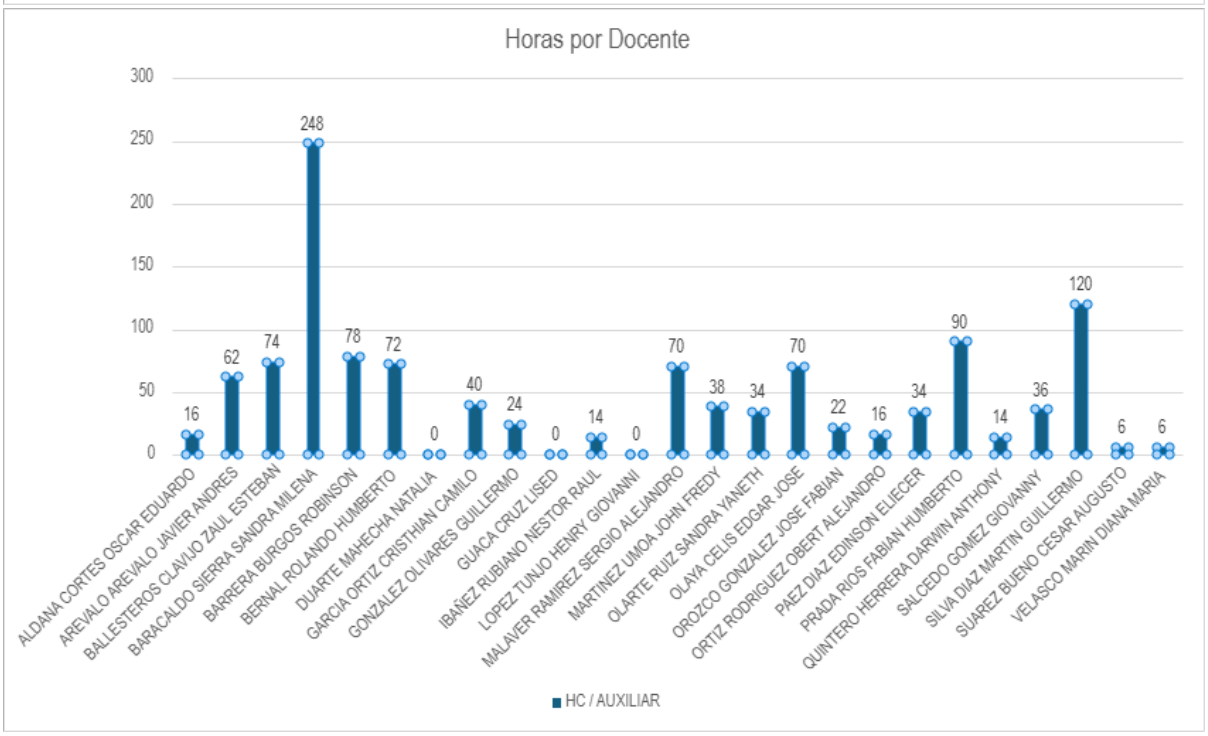
SEMANA 19	LUNES 26-oct.-2026	MARTES 27-oct.-2026	MIÉRCOLES 28-oct.-2026	JUEVES 29-oct.-2026	VIERNES 30-oct.-2026	SABADO 31-oct.-2026
HORA INICIO-HORA FIN	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00	07:30 - 9:00
BLOQUE 1	HUMANIDADES IV-SERVICIO DE GUARNICIÓN II MY. DOMINGUEZ CASTAÑEDA SERGIO	AERONAVES EN CIRCUITO TI. PRADILLA BABATIVA MAURICIO JOSUTSYAP / TATIANA GARCIA MARTIN / JULIO ESTEBAN / SILVA DIAZ MARTIN GUILLERMO / PRADA RIOS FABIAN HUMBERTO	AERONAVES EN CIRCUITO TI. CUBILLOS MONJE YESID MAURICIO/BALLESTEROS CLAVIJO ZAUL ESTEBAN / SILVA DIAZ MARTIN GUILLERMO / PRADA RIOS FABIAN HUMBERTO	AERONAVES EN CIRCUITO TI. RAMIREZ GOMEZ DENNIS / BALLESTEROS CLAVIJO ZAUL ESTEBAN / SILVA DIAZ MARTIN GUILLERMO / PRADA RIOS FABIAN HUMBERTO	AERONAVES EN CIRCUITO TI. CUBILLOS MONJE YESID MAURICIO/BALLESTEROS CLAVIJO ZAUL ESTEBAN / SILVA DIAZ MARTIN GUILLERMO / PRADA RIOS FABIAN HUMBERTO	AERONAVES EN CIRCUITO TI. RODRIGUEZ CLAVIJO GUSTAVO ADOLFO/BALLESTEROS CLAVIJO ZAUL ESTEBAN / SILVA DIAZ MARTIN GUILLERMO / PRADA RIOS FABIAN HUMBERTO
INTENSIDAD (HRS)	2	2	2	2	2	2
RECESO						
HORA INICIO-HORA FIN	09:20 -10:50	09:20 -10:50	09:20 -10:50	09:20 -10:50	09:20 -10:50	09:20 -10:50
BLOQUE 2	HUMANIDADES IV-SERVICIO DE GUARNICIÓN II MY. DOMINGUEZ CASTAÑEDA SERGIO	AERONAVES EN CIRCUITO TI. PRADILLA BABATIVA MAURICIO JOSUTSYAP / TATIANA GARCIA MARTIN / JULIO ESTEBAN / SILVA DIAZ MARTIN GUILLERMO / PRADA RIOS FABIAN HUMBERTO	AERONAVES EN CIRCUITO TI. CUBILLOS MONJE YESID MAURICIO/BALLESTEROS CLAVIJO ZAUL ESTEBAN / SILVA DIAZ MARTIN GUILLERMO / PRADA RIOS FABIAN HUMBERTO	AERONAVES EN CIRCUITO TI. RAMIREZ GOMEZ DENNIS / BALLESTEROS CLAVIJO ZAUL ESTEBAN / SILVA DIAZ MARTIN GUILLERMO / PRADA RIOS FABIAN HUMBERTO	AERONAVES EN CIRCUITO TI. CUBILLOS MONJE YESID MAURICIO/BALLESTEROS CLAVIJO ZAUL ESTEBAN / SILVA DIAZ MARTIN GUILLERMO / PRADA RIOS FABIAN HUMBERTO	AERONAVES EN CIRCUITO TI. RODRIGUEZ CLAVIJO GUSTAVO ADOLFO/BALLESTEROS CLAVIJO ZAUL ESTEBAN / SILVA DIAZ MARTIN GUILLERMO / PRADA RIOS FABIAN HUMBERTO

2. Elaboración de estadística mensual de horas dictadas por parte de los docentes Militares, Elaborar los diferentes horarios de los ocho programas tecnológicos semanalmente, (los programas están organizados por aulas, por lo que deberá hacer los horarios para cada aula asignada a las tecnologías), para cumplir los planes curriculares. Así mismo deberá realizar los horarios de los cursos de extensión como instructor académico y los Programas de Educación Militar (PEM,) con el fin de dar cumplimiento a los planes curriculares y la optimización de los recursos académicos.

ENTREGABLE: En el siguiente vínculo pueden consultar por docente las horas ejecutadas del 1 al 31 octubre de 2026 ESTADÍSTICA OCTUBRE 2026

FRECUENCIA: SEMANAL/MENSUAL





ACTIVIDAD 3. Gestión y control del PAC de docentes hora catedra: Garantizar el cumplimiento del plan Académico de Catedra (PAC), asegurando la correcta asignación y ejecución de las horas de clase, y generando las certificaciones correspondientes para el control y seguimiento de la actividad docente.

CERTIFICACIÓN PAC PERSONAL DOCENTE DE HORA CATEDRA OCTUBRE– 2026

La presente suscrita hace constar la ejecución de las horas cátedras efectuadas en el mes de octubre
del año 2026 de los programas tecnológicos.

N° I.D	NOMBRE Y APELLIDOS	PERFIL DOCENTE	PAC CUMPLIDO	PAC PENDIENTE
79812920	ALDANA CORTES OSCAR EDUARDO	AUXILIAR	22	
80228695	AREVALO AREVALO JAVIER ANDRES	AUXILIAR	32	
	BALLESTEROS CLAVIJO ZAUL ESTEBAN	AUXILIAR	130	
79845124	BARRERA BURGOS ROBINSON	AUXILIAR	40	
80060771	BERNAL ROLANDO HUMBERTO	AUXILIAR	82	
	GONZALEZ OLIVARES GUILLERMO	AUXILIAR	110	
79899956	MALAVER RAMIREZ SERGIO ALEJANDRO	AUXILIAR	6	
79854192	MARTINEZ UMOA JOHN FREDY	AUXILIAR	16	
52291462	OLARTE RUIZ SANDRA YANETH	AUXILIAR	4	
	OLAYA CELIS EDGAR JOSE	AUXILIAR	110	
	OROZCO GONZALEZ JOSE FABIAN	AUXILIAR	110	
88254255	PAEZ DIAZ EDINSON ELIECER	AUXILIAR	66	
79189921	PRADA RIOS FABIAN HUMBERTO	AUXILIAR	130	
1073155689	SILVA DIAZ MARTIN GUILLERMO	AUXILIAR	130	
91529651	SUAREZ BUENO CESAR AUGUSTO	AUXILIAR	22	
52707126	VELASCO MARIN DIANA MARIA	AUXILIAR	16	

Expedida en Madrid – Cundinamarca, el día 2 del mes de noviembre de 2026

KATERINE GONZÁLEZ LÓPEZ C.C 1.110.499.468 CONTRATISTA

ENTREGABLE:

Verificación del cumplimiento mediante archivo de la carga académica y elaboración certificación mensual de cumplimiento del PAC por hora cátedra.

ACTIVIDAD 4. Realizar capacitaciones por semestre con el personal semestre se realizarán en los meses de febrero, junio/julio, para un total de 04 capacitaciones en el año. Las capacitaciones serán sobre el diligenciamiento los formatos GH-JEAES- FR-631 FORMATO HORARIO y GH-JEAES-FR-633 Versión N° 06 FORMATO CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA /CAPACITACIÓN u otros formatos establecidos por la FAC para la planeación, el seguimiento de la ejecución y el cumplimiento de los horarios académicos correspondientes a los Programas de la Oferta Educativa Escuela de Suboficiales FAC “CT. Andrés M. Díaz”. Dichas reuniones deberán efectuarse de forma presencial.

- Dejando como constancia un acta Código: DE- AYUGE-FR-021 VERSIÓN 03 y formato de listado de asistencia. Con la agenda de la reunión, contenido y registro fotográfico. Sí durante el semestre llega a haber modificación o cambio en los formatos, deberá realizar las reuniones adicionales y necesarias con los monitores para dar a conocer los cambios.

ENTREGABLE:

Las actividades ya se realizaron.

FRECUENCIA: Febrero/junio-julio 2026

5. Verificar la integridad y el correcto diligenciamiento de las carpetas de los ocho programas tecnológicos de la ESUFA asegurado el cumplimiento de los procedimientos académicos y la correcta gestión de la información.

- Formato GH-JEAES-FR-631 horario: verificar en él debe aparecer la programación de clases y al final las firmas correspondientes.

- Formato GH-JEAES-FR-648 listado instructores: verificar listado instructores en el cual deberán estar registrados todos los docentes asignados para el periodo o semestre académico, todos los campos diligenciados y al final las firmas correspondientes.
- Formato GH-JEAES-FR-632 listado estudiantes: verificar el listado de estudiantes por aula de clase y al final las firmas correspondientes
- Formato GH-JEAES-FR-633 Control y seguimiento del programa/capacitación (uno por asignatura): verificar este formato, en él debe evidenciar que existan el número de horas correspondientes a cada asignatura dictada en el periodo y/o semestre académico, así mismo, debe verificar que todos los campos estén debidamente diligenciados y al final las firmas correspondientes.
- Formato GH-JEAES-FR-647 636 lista de chequeo carpeta de control y registro de la información del programa/capacitación: verificar listado lo debe entregar el jefe y/o coordinador de programa diligenciado y firmado.
- Formatos se encuentra en proceso de actualización. Se deberá trabajar con los formatos actualizados 2024 La revisión de las carpetas debe efectuarse con los monitores y enviar reporte de novedades a los coordinadores de los programas los lunes o martes de ser festivo.

ENTREGABLE: Esta actividad se está realizando, pero solo con la revisión de la carpeta y el formato GH-JEAES-FR-633 Control y seguimiento del programa/capacitación (uno por asignatura). Ya que en el procedimiento GH-JEAES-PR-018 versión 9 PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA FAC actividad N° 6 ítem en el cual indica: "La carpeta de las capacitaciones de modalidad presencial, debe estar integrada por los siguientes formatos: • GH-JEAES-FR-633 Control y seguimiento del programa/capacitación. • GH-JEAES-FR-634 Registro de notas (uno por módulo o asignatura)."

Las novedades encontradas en los formatos de control y seguimiento del programa/capacitación, se registran en un formato (creado por la contratista) que reposara en la carpeta en la que se recolectan los formatos de asignatura, donde se puede evidenciar si se realizó la corrección o persiste, fecha de revisión y estado de la materia (Terminada y/o progreso). Adicionalmente, Las novedades son reportadas por WhatsApp a cada uno de los coordinadores de programas y los monitores.

En la parte final de la carpeta se agregó una portada "ASIGNATURAS FINALIZADAS" para ir ordenando los formatos de las asignaturas terminadas.

Finalmente, se genera un ACTA mensual (final de mes) de la revisión de las carpetas en la que se consigna la fecha de la revisión semanal.

FRECUENCIA: Semanal/mensual



CONSTANCIA

OCTUBRE- 2026

La presente suscrita hace constar la revisión del formato GH-IEAES-FR-633 Control y seguimiento del programa/capacitación (uno por asignatura) de cada programa tecnológico, comparado con el formato GH-IEAES-FR-631 horario ejecutado de la semana anterior.

FECHA	PROGRAMA	OBSERVACIÓN
19 OCTUBRE 2026	TAA 9B - TCA AULA A Y B - TDA 9D - TSA 9D	Se notifica a cada coordinador las novedades encontradas. A los monitores se les deja consignado en cada formato los hallazgos. Las novedades reportadas en los días anteriores fueron subsanadas parcialmente por lo que se reporta de nuevo a cada coordinador.
20 OCTUBRE 2026	CRES TAA - TAA 9D - TSO AULA B - TCA	
21 OCTUBRE 2026	TSO AULA A – CRES TEA	

Expedida en Madrid – Cundinamarca, al 2 día del mes de Octubre de 2026

KATERINE GONZÁLEZ LÓPEZ
C.C 1.110.499.468
CONTRATISTA

ACTIVIDAD 6. Una vez realizada la actividad N° 5 y solucionada las novedades encontradas, deberá verificar que estén resueltas y las carpetas completas sin ninguna novedad. Al finalizar el periodo académico, en compañía de los Técnicos Asesores y/o Técnicos Coordinadores de los 8 programas tecnológicos, deberá entregar al SEPLA-GRUAC las carpetas (blancas tipo archivo) completas de cada aula.

ENTREGABLE: Las carpetas correspondientes al semestre l del año 2026 fueron revisadas en el mes de junio día 30 y 1 julio, dando subsanas las novedades encontradas y reportadas.

FRECUENCIA: I periodo julio 2026 y ll periodo noviembre 2026

ACTIVIDAD 7. El contratista deberá elaborar informe mensual con las respectivas evidencias del cumplimiento de cada una de las actividades descritas en la ficha técnica y entregarlo en las fechas establecidas por el supervisor del contrato de cada mes o de acuerdo con lo solicitado por el supervisor del contrato, el no cumplimiento de las actividades deberá informar por medio de un documento oficial los motivos por los cuales no se cumplió. Este informe es un insumo para la cuenta de cobro y para el informe de supervisión.

ENTREGABLE: Se realiza el presente informe a solicitud del supervisor del contrato e insumo para cuenta de cobro.

FRECUENCIA: Mensual (último día hábil de cada mes)

Actividad 8. En el transcurso de cada semana se realiza el ajuste necesario de los horarios, según instrucciones brindadas por el comandante del escuadrón tecnológico o los coordinadores de los programas.

FRECUENCIA: Diaria o según necesidad

Actividad 9. Se realiza reporte estadístico semanal, de la cantidad de clases ejecutadas por programa.

FRECUENCIA: Semanal (Dia miércoles o antes si el comandante del Escuadrón lo requiere)



_____

CTO.KATERINE GONZÁLEZ LÓPEZ

C.C 1.110.499.468

Certificación Bancaria

Martes, 03 de noviembre de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que KATERINE GONZALEZ LOPEZ identificado(a) con CC 1110499468, 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	61924374020	2014-05-07	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: ___X___ TOTAL: _____	**FECHA 02/11/2026**
CONTRATO No.	No. 005-05-K-ESUFA-GRUAC-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/01/2026
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 DIAZ, LOTE 5: PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS
FORMA DE PAGO	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 05: CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES M/CTE PESOS ($41.779.733)

NO. PAGOS	CORTE DE ENTREGA	VALOR	PAC
1	02/03/2026	$4.123.000	Marzo
2	02/04/2026	$4.123.000	Abril
3	02/05/2026	$4.123.000	Mayo
4	02/06/2026	$4.123.000	Junio
5	02/07/2026	$4.123.000	Julio
6	02/08/2026	$4.123.000	Agosto
7	02/09/2026	$4.123.000	Septiembre
8	02/10/2026	$4.123.000	Octubre
9	02/11/2026	$4.123.000	Noviembre/ diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar - primer trimestre de la vigencia 2027 de acuerdo con disponibilidad de PAC

	10	06/12/2026	$4.672.733	Diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar - primer trimestre de la vigencia 2027 de acuerdo con disponibilidad de PAC

CONTRATISTA	KATERINE GONZÁLEZ LÓPEZ con cédula de ciudadanía No. 1.110.499.468, expedida en Ibagué, Tolima
INTERVENTOR (si aplica)	N/A
SUPERVISOR	OD18. Alejandro Segura Infante
VALOR INICIAL	$41.779.733
FECHA DE INICIO	02 de febrero 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	06 de diciembre 2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	**N/A**	**N/A**
Modificatorio No. 2	**N/A**	**N/A**
Modificatorio No. 3	**N/A**	**N/A**

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

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

Suspensión No. 1	**N/A**
Ampliación Suspensión	**N/A**
Reinicio	**N/A**

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO / CONVENIO

FORMA DE PAGO FINAL	**N/A**
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	**N/A**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**N/A**

En Madrid-Cundinamarca, el día 02 del mes de NOVIEMBRE del 2026, la señora ***CR. YOIS ANDREA CORRECHA RAMÍREZ*** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ***OD18. ALEJANDRO SEGURA INFANTE*** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DIAZ" y en su calidad de contratista la señora; ***CTO. KATERINE GONZÁLEZ LÓPEZ*** con cédula de ciudadanía ***No. 1.110.499.468***, expedida en Ibagué, la Contratista; efectúan el correspondiente recibo parcial, y a satisfacción todas las actividades relacionadas en el informe de actividades anexo de servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) 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
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

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	$41.779.733	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0	
VALOR FINAL	$41.779.733	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$4.123.000	Cuenta de cobro N 01
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$4.123.000	Cuenta de cobro N 02
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$4.123.000	Cuenta de cobro N 03
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$4.123.000	Cuenta de cobro N 04
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$4.123.000	Cuenta de cobro N 05
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$4.123.000	Cuenta de Cobro N 06
SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$4.123.000	Cuenta de Cobro N 07
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$4.123.000	Cuenta de cobro N 08
NOVENO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$4.123.000	Cuenta de cobro N 09
SALDO PAC	$4.672.733	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

KATERINE GONZÁLEZ LÓPEZ **CONTRATISTA**	OD18. ALEJANDRO SEGURA INFANTE **SUPERVISOR**

CR. YOIS ANDREA CORRECHA RAMÍREZ
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	**OD18. ALEJANDRO SEGURA INFANTE**
Ordenador del Gasto	**ESUFA**
No. Contrato	**N°. 005-05-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. ANDRES M DIAZ, LOTE 5: PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS**
Valor inicial del contrato	**$41.779.733**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$41.779.733**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	**RECURSO**	**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
02-02-02-008-003-09	10		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	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 5: PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS.	**$41.779.733,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$41.779.733,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$41.779.733,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0.00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MARZO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09-10		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 5: PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS.	$4,123,000	$4,123,000	$37,656,733
2	ABRIL		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09-10		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 5: PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS.	$4,123,000	$4,123,000	$33,533,733
3	MAYO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09-10		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 5: PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS.	$4,123,000	$4,123,000	$29,410,733
4	JUNIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09-10		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 5: PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS.	$4,123,000	$4,123,000	$25,287,733
5	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09-10		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 5: PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS.	$4,123,000	$4,123,000	$21,164,733
6	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09-10		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 5: PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS.	$4,123,000	$4,123,000	$17,041,733
7	SEPTIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09-10		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 5: PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS.	$4,123,000	$4,123,000	$12,918,733
8	OCTUBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09-10		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 5: PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS.	$4,123,000	$4,123,000	$8,795,733
9	NOVIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09-10		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 5: PROFESIONAL EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS.	$4,123,000	$4,123,000	$4,672,733
TOTALES							**$37,107,000**	**$37,107,000**	**$4,672,733**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	OD18.ALEJANDRO SEGURA INFANTE
FECHA	2/11/2026

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 1110499468		GONZALEZ LOPEZ KATERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 61c n 19 13	IBAGUE-TOLIMA	3215256300	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-10	2026-10	786417408	9513492019	I	2026/11/18	2026/11/03	BANCOLOMBIA	0	$508,300

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)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
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
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1110499468	GONZALEZ KATERINE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$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 1110499468		GONZALEZ LOPEZ KATERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 61c n 19 13	IBAGUE-TOLIMA	3215256300	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-10	2026-10	786417408	9513492019	I	2026/11/18	2026/11/03	BANCOLOMBIA	0	$508,300

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	$280,200	$0					$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$9,200
$9,200
$218,900
$218,900
$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:	2026-11-10-3:18 p. 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	1110499468	katerine gonzalez lopez	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	61924374020	KATERINE GONZALEZ LOPEZ	Pesos		Activa	2034/01/18

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:	10/11/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	116126	**Fecha Registro:**	2026-11-10	**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:**	3226	**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:	1110499468	**Razón Social:**	katerine gonzalez lopez					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	09	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-11-10

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

Objeto.:	CTO-005-05-K-ESUFA-GRUAC-2026

AS17. MARIA ELSY VINCHIRA REYES
FIRMA RESPONSABLE