| | 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-2026-010042-CP**

FECHA: 06-11-2026

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 005-02-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 | ANA MARIA ORDOÑEZ CASTILLA |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN | Cédula |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN | 1072655974 |
| No DOC. SOPORTE | CTO 005-02-K-ESUFA-GRUAC-2026<br>OBJETO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRES M DIAZ, LOTE 2 PROFESIONAL EN ACTUALIZACIÓN CURRICULAR |
| VALOR TOTAL | $41.779.733 |
| 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) | 5004051737 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4500585003 |
| VIGENCIA | Actual |
| PAC MES | NOVIEMBRE DE 2026 |
| BANCO | BANCO FALABELLA S A |
| TITULAR | ANA MARIA ORDOÑEZ CASTILLA |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Ahorros |
| NUMERO CUENTA | 111120556494 |
| 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-2026-010042-CP



| | | |
|---|---|---|
| ***DIGITAL*** | Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente. | ***28*** |
| | ***TOTAL FOLIOS*** | ***31*** |

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 |

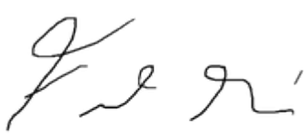
**Total 02-02-02-008-003 $ 508.062.079,00**

**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**

## 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: | 2026-02-06-6:25 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:** | 3026 | **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** | 1072655974 | **Razón Social:** | ANA MARIA ORDOÑEZ CASTILLA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 111120556494 | **Banco:** | BANCO FALABELLA 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:** | 005-02-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:** | 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 2: Profesional en actualización curricular |

**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 | 1.236.900,00 | 1.236.900,00 | 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 | 7.558.833,00 | 7.558.833,00 | NINGUNO |

YULDY ADELA SOLER MACIAS

Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS

**MAYOR YULDY ADELA SOLER MACIAS**

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C. 41.948.047

**MODIFICATORIO N°. 01 AL CONTRATO ELECTRONICO N°. 005-02-K-ESUFA-GRUAC-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA SEÑORA ANA MARIA ORDOÑEZ CASTILLA IDENTIFICADA CON C.C. 1.072.655.974 de Chía- Cundinamarca**

Entre los suscritos La Señora Coronel **YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ,** mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Madrid Cundinamarca identificada con cédula de ciudadanía N°. 65.776.344 expedida en Ibagué, quien actúa en calidad de Subdirector de la Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución N°. 401 del 16 de junio de 2025, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- ESUFA**, con **NIT. 800.141.642-5**, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MINISTERIO**, por una parte y por el otro, la señora **ANA MARIA ORDOÑEZ CASTILLA**. mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.072.655.974 de Chía- Cundinamarca, en calidad de **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente modificatorio No. 01 al contrato que tiene por objeto: **LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRES M DIAZ, LOTE 2 PROFESIONAL EN ACTUALIZACIÓN CURRICULAR**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Que previo cumplimiento a todos los trámites administrativos que se debieron surtir durante la etapa precontractual del proceso de la referencia, tal como consta en los documentos que reposan en el expediente contractual digital publicado en plataforma SECOP II, se tiene que el día que el día 29 enero de 2026 se efectúa contrato en la plataforma y se suscribe por las partes, **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA SEÑORA ANA MARIA ORDOÑEZ CASTILLA,** por valor de CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($41.779.733)

b. Que en el anexo al clausulado del contrato **005-02-K-ESUFA-GRUAC-2026 Clausula 5 - Plazo de Ejecución del contrato** se fijo así: A partir del 02 de febrero 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.

c. Que el contratista procede a expedir y publicar en plataforma SECOP II la póliza de cumplimiento Nro. 14-46-101167237 de seguros del Estado, con fecha de expedición 29 de enero de 2026, misma que no pudo ser aprobada debido a que presentaba un error en su contenido relacionado con el objeto contractual, de esta manera, el contratista debió proceder con la modificación de la misma, retrasando de esta forma la fecha de inicio de ejecución del contrato en mención.

d. Que se procede a realizar la respectiva modificación y cargue en el sistema por parte del contratista, señora **ANA MARIA ORDOÑEZ CASTILLA,** quien realiza el cargue del anexo 01 a la póliza 14-46-101167237, expedida por seguros del Estado, siendo aprobada en plataforma por la señora Coronel, Ordenador del gasto.

e. Que, en razón a que los presupuestos de perfeccionamiento del contrato no se surtieron en su totalidad ( aprobación de las garantías exigidas, en la fecha inicial proyectada), se hace necesario modificar la fecha de inicio del contrato siendo esta a partir del día **06 DE FEBRERO DEL 2026 Y HASTA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2026**

**MODIFICATORIO N°. 01 AL CONTRATO ELECTRONICO N°. 005-02-K-ESUFA-GRUAC-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA SEÑORA ANA MARIA ORDOÑEZ CASTILLA IDENTIFICADA CON C.C. 1.072.655.974 de Chía- Cundinamarca**

f. Que el anexo al clausulado adicional del contrato **005-02-K-ESUFA-GRUAC-2026 Clausula 2 - Forma de** pago y apropiación presupuestal estipula lo siguiente**:**

**Clausula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal**

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

| CÓDIGO RECURSO | RUBRO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| **R-10** | **A-02-02-02-008-003-09** | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO,JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)** | **Unidad** | **1** | **$** 41.779.733 |

2.2 **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** pagará al contratista el valor adjudicado del contrato, de la manera en que se indica a continuación: CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($41.779.733)

| No. PAGOS | CORTE ENTREGA DOCUMENTOS DE PAGO | VALOR | PAC |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 de febrero de 2026 | $ 2.061.500 | MARZO 2026 |
| 2 | 15 de marzo de 2026 | $ 4.123.000 | ABRIL 2026 |
| 3 | 15 de abril de 2026 | $ 4.123.000 | MAYO 2026 |
| 4 | 15 de mayo de 2026 | $ 4.123.000 | JUNIO 2026 |
| 5 | 15 de junio de 2026 | $ 4.123.000 | JULIO 2026 |
| 6 | 15 de julio de 2026 | $ 4.123.000 | AGOSTO 2026 |
| 7 | 15 de agosto de 2026 | $ 4.123.000 | SEPTIEMBRE 2026 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 de septiembre de 2026 | $ 4.123.000 | OCTUBRE 2026 |
| 9 | 15 de octubre de 2026 | $ 4.123.000 | Noviembre de 2026/ Diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar constituidas dentro del primer trimestre de la vigencia 2027 |
| 10 | 15 de noviembre de 2026 | $ 4.123.000 | Diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar constituidas dentro del primer trimestre de la vigencia 2027 |
| 11 | 06 de diciembre de 2026 | $ 2.611.233 | Diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar constituidas dentro del primer trimestre de la vigencia 2027 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g. Que el anexo al clausulado adicional del contrato **005-02-K-ESUFA-GRUAC-2026 Clausula 5 – plazo de ejecución del contrato se estipulo lo siguiente:**

A partir del 02 de febrero 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.

h. Que el anexo al clausulado adicional del contrato **005-02-K-ESUFA-GRUAC-2026 Clausula 12 – Garantías del contrato se estipulo lo siguiente:**

Dentro de los tres (03) días calendario, contados a partir de la firma del presente contrato**, LA CONTRATISTA** deberá otorgar cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en la sección 3 GARANTÍAS Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, a nombre de **LA NACIÓN- MDN-FAC-ESUFA**- con NIT **800.141.642-5** que cubra los siguientes amparos:

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AMPAROS EXIGIBLES** | **%** | **VALOR** | **VIGENCIA** | |
| | | | **DESDE** | **HASTA** |
| **Cumplimiento del contrato** | 30% | **$ 12.533.919,9** | Desde la firma del contrato, durante el termino de ejecución del mismo y por 4 meses más | 06-04-2027 |

**PARÁGRAFO PRIMERO:** El mecanismo de cobertura del riesgo deberá contener los requisitos señalados en la Sección III Subsección 2 del Decreto 1082 de 2015, en caso de que el mecanismo seleccionado sea la póliza de seguro; del Subsección 3, en caso de que el mecanismo seleccionado sea el Patrimonio Autónomo; Subsección 4, en caso de que el mecanismo seleccionado sea Garantías bancarias

i. Que, en atención a lo ya mencionado, es necesario realizar la modificación del plazo de ejecución, el cual debe iniciar una vez aprobada en debida forma la garantía, a su vez esto trae consigo la modificación de la forma de pago, y de las garantías como se muestra a continuación.

j. Que quienes suscriben el presente modificatorio se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos del Contrato en mención.

k. Que con fundamento en la normatividad vigente que soporta la presente modificación, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, establece: "**ARTÍCULO 3°. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL**. "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación

de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".

l. Que los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones. Adicional a ello, el ordenamiento jurídico es muy claro al hacer alusión al principio de Responsabilidad consagrado en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, así: "Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad.: "(…) 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato (…)" A su vez, el artículo 25 de la ley 80 de 1993 en su numeral 4 indica "Los tramites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato".

m. Que de igual manera los artículos 1602 y 1603 del Código Civil Colombiano establecen "Que los contratos legalmente celebrados es una ley para las partes involucradas por lo que no pueden ser invalidados sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, además que dichos contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley pertenece a ella. Que, por las facultades dadas a la Administración, se pueden realizar modificaciones al contrato, siempre y cuando reúnan las condiciones de objeto y necesidad mencionadas enmarcadas dentro de los principios rectores de transparencia, economía, responsabilidad y celeridad que caracterizan la actividad contractual del Estado y que buscan la satisfacción del interés general y el bien común.

n. Que, con base a lo anteriormente expuesto, la señora Coronel subdirector Escuela de formación y Jefe de Estado Mayor, autoriza la modificación del contrato N°**.005-02-K-ESUFA-GRUAC-2026 ,** en los siguientes términos:

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

**Clausula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal**

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

| CÓDIGO RECURSO | RUBRO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| **R-10** | **A-02-02-02-008-003-09** | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE** | **Unidad** | **1** | **$** 41.779.733 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **INVESTIGACION, URBANISMO,JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)** | | | |

2.2 **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** pagará al contratista el valor adjudicado del contrato, de la manera en que se indica a continuación: CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($41.779.733)

| No. PAGOS | CORTE ENTREGA DOCUMENTOS DE PAGO | VALOR | PAC |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 de febrero de 2026 | $ 1.236.900 | MARZO 2026 |
| 2 | 15 de marzo de 2026 | $ 4.123.000 | ABRIL 2026 |
| 3 | 15 de abril de 2026 | $ 4.123.000 | MAYO 2026 |
| 4 | 15 de mayo de 2026 | $ 4.123.000 | JUNIO 2026 |
| 5 | 15 de junio de 2026 | $ 4.123.000 | JULIO 2026 |
| 6 | 15 de julio de 2026 | $ 4.123.000 | AGOSTO 2026 |
| 7 | 15 de agosto de 2026 | $ 4.123.000 | SEPTIEMBRE 2026 |
| 8 | 15 de septiembre de 2026 | $ 4.123.000 | OCTUBRE 2026 |
| 9 | 15 de octubre de 2026 | $ 4.123.000 | Noviembre de 2026/ Diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar constituidas dentro del primer trimestre de la vigencia 2027 |
| 10 | 15 de noviembre de 2026 | $ 4.123.000 | Diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar constituidas dentro del primer trimestre de la vigencia 2027 |
| 11 | 10 de diciembre de 2026 | $ 3.435.833 | Diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar constituidas dentro del primer trimestre de la vigencia 2027 |

**MODIFICATORIO N°. 01 AL CONTRATO ELECTRONICO N°. 005-02-K-ESUFA-GRUAC-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA SEÑORA ANA MARIA ORDOÑEZ CASTILLA IDENTIFICADA CON C.C. 1.072.655.974 de Chía- Cundinamarca**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Modifíquese la cláusula 5 del contrato de la referencia, como se indica a continuación

**Cláusula 5 - Plazo de Ejecución del contrato**

A partir del **06 de febrero del 2026** con el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio, hasta el **10 de diciembre de 2026**.

**MODIFICATORIO N°. 01 AL CONTRATO ELECTRONICO N°. 005-02-K-ESUFA-GRUAC-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA SEÑORA ANA MARIA ORDOÑEZ CASTILLA IDENTIFICADA CON C.C. 1.072.655.974 de Chía- Cundinamarca**

**CLÁUSULA TERCERA:** Modificar la clausula 12 del contrato de la referencia, la cual quedará de la siguiente forma:

**Clausula 12 – Garantías del contrato se estipulo lo siguiente:**

Dentro de los tres (03) días calendario, contados a partir de la firma del presente contrato**, LA CONTRATISTA** deberá otorgar cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en la sección 3 GARANTÍAS Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, a nombre de **LA NACIÓN- MDN-FAC-ESUFA**- con NIT **800.141.642-5** que cubra los siguientes amparos:

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AMPAROS EXIGIBLES | % | VALOR | VIGENCIA | |
| | | | DESDE | HASTA |
| **Cumplimiento del contrato** | 30% | **$ 12.533.919,9** | Desde la firma del contrato, durante el termino de ejecución del mismo y por 4 meses más | 10-04-2027 |

**PARÁGRAFO PRIMERO:** El mecanismo de cobertura del riesgo deberá contener los requisitos señalados en la Sección III Subsección 2 del Decreto 1082 de 2015, en caso de que el mecanismo seleccionado sea la póliza de seguro; del Subsección 3, en caso de que el mecanismo seleccionado sea el Patrimonio Autónomo; Subsección 4, en caso de que el mecanismo seleccionado sea Garantías bancarias

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

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,**

Dado en Madrid, Cundinamarca; Para constancia se firma por las partes en plataforma SECOP II**.**

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141054520445

(415)7707212489984(8020) **000014105452044 5**

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

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Chía 1 7 5 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ORDOÑEZ | CASTILLA | ANA | MARIA |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Chía 1 7 5 |

41. Dirección principal: CL 21 1 D 81 CA 6

42. Correo electrónico: anaordonezcastilla@analiticaacademica.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 3 4 3 9 3 1 0 0 | 8 8 9 9 8 2 8 |

## 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 2 9 9 | 2 0 1 3 0 1 0 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 | 2 | 2 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

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: octubre 15 2026
Documento de cobro No: 2026-09

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:
ANA MARÍA ORDOÑEZ CASTILLA
CC. 1.072.655.974

La suma de: cuatro millones ciento veinte tres mil pesos. ($4.123.000 m/cte.)

Por concepto relacionado a continuación.

| CANTIDAD | DESCRIPCION | 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 Díaz". Lote 02 Profesional en actualización curricular a corte del 16 de Septiembre al 15 de octubre de 2026. | $ 4.123.000 | | $ 4.123.000 |
| | | **TOTAL, A PAGAR** | | $ 4.123.000 |



ANA MARÍA ORDOÑEZ CASTILLA
**Dirección:** calle 21 numero 1d 81
**Teléfono:** 3134393100
**Email:** anaordonezcastilla@analiticaacademica.com
**Ciudad:** chia

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.

**INFORME DE ACTIVIDADES NO. 010 (16 de septiembre al 15 de octubre 2026) Contrato**

**No. 005-02-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 DÍAZ". LOTE 02 PROFESIONAL EN ACTUALIZACIÓN CURRICULAR.

**ENTREGABLES:**

| No ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|
| Formación virtualización | Se remitio para la consideración institucional el documento Análisis de la guía de aprendizaje y rúbrica recibida con propuesta de plantilla institucional ESUFA, elaborado para la Tecnología en Gestión de Recursos Aeroespaciales, previo al proceso de ajuste de las asignaturas de la plataforma Blackboard y la capacitación a los docentes del programa de Tecnología en Gestión de Recursos Aeroespaciales.<br><br>El documento presenta las coincidencias y referentes externos identificables en la propuesta analizada con un alcance técnico y prudente. También separa los elementos que conviene conservar, adaptar o retirar, y establece el impacto esperado sobre las asignaturas ya implementadas en Blackboard/AVAFP.<br><br>La recomendación consiste en construir con ESUFA una Guía de Actividad de Aprendizaje y Evaluación propia. Este instrumento debe preservar el trabajo que demuestre coherencia con el PEP, los RAP, los RAA, los syllabus aprobados, el MOPED-SEFAC, la evaluación por evidencias y el alineamiento constructivo. Los cambios en las aulas se aplicarían mediante revisión controlada y priorizada.<br><br>Para continuar, se propone designar los representantes académicos, curriculares y tecnológicos que participarán en una mesa de trabajo. La primera sesión tendría como propósito acordar los campos obligatorios de la plantilla, los criterios de evaluación y el procedimiento de validación en Blackboard. | 21 de Septiembre |

| | | |
|---|---|---|
| Formación virtualización | Reunion presencial Formación virtualización<br>Con :<br>TE. GLONNY JULIETH AVILA BERNAL<br>T1. DIANA MILENA GARRIDO MOYANO<br><br>Envió del drive:<br><br>- https://drive.google.com/drive/folders/1qY0KGaUfodX58IbzNQzNM91a2FbEcGLU?usp=sharing<br>- https://drive.google.com/drive/folders/178DKHISpdUsz-m1sGOrUdYyFwUWySLw5?usp=sharing | 05 de octubre |

Ana Ordoñez

**ANA MARÍA ORDOÑEZ CASTILLA**

CC. 1.072.655.974 de Chía, Cundinamarca

Avenida 19 No. 120 - 71 Piso 3
Bogotá D.C - Colombia
PBX: (571)5878787
www.bancofalabella.com.co
NIT - 900047981-8

**BANCO FALABELLA S.A**

**NIT 900047981-8**

**CERTIFICA A QUIEN INTERESE QUE:**

El producto **CUENTA DE AHORRO TRADICIONAL** con número **111120556494** con fecha de apertura **2020-12-18** de titularidad del (la) señor(a) **ANA MARIA ORDOÑEZ CASTILLA** identificado(a) con la (el) **Cédula de Ciudadanía** número **1072655974**, a la fecha se encuentra **ACTIVA**.

Se expide a los Veinte (20) días del mes de octubre de 2026, a solicitud del consumidor financiero.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cordialmente,

Gerencia de Servicio y Experiencia al Cliente
BANCO FALABELLA S.A

NUC - BF7BFFD9BAF9

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **PARCIAL: ___X___ TOTAL: _____** | **FECHA 15-OCT-2026** |
| **CONTRATO No.** | 005-02-K-ESUFA-GRUAC-2026 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 29-ENE-2026 |
| **OBJETO** | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRES M DIAZ, LOTE 2 PROFESIONAL EN ACTUALIZACIÓN CURRICULAR |
| **FORMA DE PAGO** | La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aeroespacial Colombiana pagará al contratista el valor adjudicado del contrato, de la manera en que se indica a continuación: Cuarenta y un millones setecientos setenta y nueve mil setecientos treinta y tres pesos M/CTE ($41.779.733): |

| N° PAGOS | CORTE ENTREGA DOCUMENTOS DE PAGO | VALOR | PAC |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 de Febrero de 2026. | $ 2.061.500 | Marzo |
| 2 | 15 de Marzo de 2026. | $ 4.123.000 | Abril |
| 3 | 15 de Abril de 2026. | $ 4.123.000 | Mayo |
| 4 | 15 de Mayo de 2026. | $ 4.123.000 | Junio |
| 5 | 15 de Junio de 2026. | $ 4.123.000 | Julio |
| 6 | 15 de Julio de 2026. | $ 4.123.000 | Agosto |
| 7 | 15 de Agosto de 2026. | $ 4.123.000 | Septiembre |
| 8 | 15 de Septiembre de 2026. | $ 4.123.000 | Octubre |
| 9 | 15 de Octubre de 2026. | $ 4.123.000 | Noviembre de 2026/ Diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar constituidas dentro del primer trimestre de |

| | |
|---|---|
| | |
| **CONTRATISTA** | ANA MARÍA ORDOÑEZ CASTILLA |
| **INTERVENTOR (si aplica)** | NO APLICA |
| **SUPERVISOR** | TE. GLONNY JULLIETH ÁVILA BERNAL |
| **VALOR INICIAL** | CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($41.779.733) |
| **FECHA DE INICIO** | 02-FEB-2026 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)** | A PARTIR DEL 02 DE FEBRERO 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 | 06-FEB-2026 | Objeto: SE MODIFICA FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍAS DEL CONTRATO. |

**SUSPENSIÓN Y REINICIOS**

| | |
|---|---|
| Suspensión No. 1 | Fecha: No aplica |
| Ampliación Suspensión | Fecha: No aplica |
| Reinicio | Fecha: No aplica |

**FORMA DE PAGO FINAL**

| N° PAGOS | CORTE ENTREGA DOCUMENTOS DE PAGO | VALOR | PAC |
|---|---|---|---|
| | | | la vigencia 2027. |
| 10 | 15 de Noviembre de 2026. | $ 4.123.000 | Diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar constituidas dentro del primer trimestre de la vigencia 2027. |
| 11 | 10 de Diciembre de 2026. | $ 2.611.233 | Diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar constituidas dentro del primer trimestre de la vigencia 2027 |

| N° PAGOS | CORTE ENTREGA DOCUMENTOS DE PAGO | VALOR | PAC |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 de Febrero de 2026. | $ 1.236.900 | Marzo |
| 2 | 15 de Marzo de 2026. | $ 4.123.000 | Abril |
| 3 | 15 de Abril de 2026. | $ 4.123.000 | Mayo |

| | |
|---|---|
| | 4 \| 15 de Mayo de 2026. \| $ 4.123.000 \| Junio<br>5 \| 15 de Junio de 2026. \| $ 4.123.000 \| Julio<br>6 \| 15 de Julio de 2026. \| $ 4.123.000 \| Agosto<br>7 \| 15 de Agosto de 2026. \| $ 4.123.000 \| Septiembre<br>8 \| 15 de Septiembre de 2026. \| $ 4.123.000 \| Octubre<br>9 \| 15 de Octubre de 2026. \| $ 4.123.000 \| Noviembre de 2026/ Diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar constituidas dentro del primer trimestre de la vigencia 2027.<br>10 \| 15 de Noviembre de 2026. \| $ 4.123.000 \| Diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar constituidas dentro del primer trimestre de la vigencia 2027.<br>11 \| 10 de Diciembre de 2026. \| $ 3.435.833 \| Diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar constituidas dentro del primer trimestre de la vigencia 2027 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL** | PLAZO DE EJECUCIÓN<br>A PARTIR DEL 06 DE FEBRERO DEL 2026 CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2026. |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | No aplica |

En Madrid, Cundinamarca, el día 15 del mes de octubre de 2026, la señora Coronel Yois Andrea Correcha Ramírez, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Teniente Glonny Jullieth Ávila Bernal en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora Ana María Ordóñez Castilla en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo

contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRES M DIAZ, LOTE 2 PROFESIONAL EN ACTUALIZACIÓN CURRICULAR | NO APLICA | En el lapso comprendido entre el 16 de septiembre y el 15 de octubre de 2026 se recibieron a satisfacción los servicios relacionados con las tareas estipuladas en la ficha técnica, así: |

| Actividad | Producto | Entregable |
|---|---|---|
| Realizar el seguimiento integral al proceso de implementación del programa virtual, incluyendo el monitoreo en la plataforma SACES, la revisión y ajuste de los documentos técnicos según observaciones institucionales o ministeriales, y el acompañamiento en la capacitación virtual a los docentes responsables de la ejecución académica. | Programa virtual en proceso de implementación, documentos ajustados conforme a retroalimentación técnica y cuerpo docente formado para la mediación virtual. | Informes mensuales de seguimiento que evidencien avances en SACES, ajustes documentales y capacitación docente. |

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS | 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 | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |

| | | |
|---|---|---|
| **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,** | | |
| 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: ____**
  **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: ____ 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 ____**

***Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual**.

NO APLICA

**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 2026 | $ 1.236.900 | Cuenta de cobro No. 2026-01 |

| | | |
|---|---|---|
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2026 | $ 4.123.000 | Cuenta de cobro No. 2026-02 |
| TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2026 | $ 4.123.000 | Cuenta de cobro No. 2026-03 |
| CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2026 | $ 4.123.000 | Cuenta de cobro No. 2026-04 |
| QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2026 | $ 4.123.000 | Cuenta de cobro No. 2026-05 |
| SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2026 | $ 4.123.000 | Cuenta de cobro No. 2026-06 |
| SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2026 | $ 4.123.000 | Cuenta de cobro No. 2026-07 |
| OCTAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2026 | $ 4.123.000 | Cuenta de cobro No. 2026-08 |
| NOVENO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2026 | $ 4.123.000 | Cuenta de cobro No. 2026-09 |
| **PAGO SALDO PAC** | $ 7.558.833 | |

**OBSERVACIONES**

NO APLICA

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | |
|---|---|
| Ana María Ordoñez Castilla<br>1.072.655.974 de Chía- Cundinamarca.<br>**CONTRATISTA** | Teniente Glorimy Julieth Ávila Bernal<br>**SUPERVISOR** |

Coronel 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** | **TE. GLONNY JULLIETH ÁVILA BERNAL** |
| **Ordenador del Gasto** | **ESUFA** |
| **No. Contrato** | **005-02-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 Díaz". Lote 02 Profesional en actualización curricular.** |
| **Valor inicial del contrato** | **$ 41.779.733,00** |
| **Adición** | **$ 0,00** |
| **Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 41.779.733,00** |

| 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 ACTUALIZACIÓN CURRICULAR | **$ 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 | | PROFESIONAL EN ACTUALIZACIÓN CURRICULAR | $ 1.236.900,00 | $ 1.236.900,00 | $ 40.542.833,00 |
| 2 | ABRIL | | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-003-09-10 | | PROFESIONAL EN ACTUALIZACIÓN CURRICULAR | $ 4.123.000,00 | $ 4.123.000,00 | $ 36.419.833,00 |
| 3 | MAYO | | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-003-09-10 | | PROFESIONAL EN ACTUALIZACIÓN CURRICULAR | $ 4.123.000,00 | $ 4.123.000,00 | $ 32.296.833,00 |
| 4 | JUNIO | | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-003-09-10 | | PROFESIONAL EN ACTUALIZACIÓN CURRICULAR | $ 4.123.000,00 | $ 4.123.000,00 | $ 28.173.833,00 |
| 5 | JULIO | | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-003-09-10 | | PROFESIONAL EN ACTUALIZACIÓN CURRICULAR | $ 4.123.000,00 | $ 4.123.000,00 | $ 24.050.833,00 |
| 6 | AGOSTO | | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-003-09-10 | | PROFESIONAL EN ACTUALIZACIÓN CURRICULAR | $ 4.123.000,00 | $ 4.123.000,00 | $ 19.927.833,00 |
| 7 | SEPTIEMBRE | | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-003-09-10 | | PROFESIONAL EN ACTUALIZACIÓN CURRICULAR | $ 4.123.000,00 | $ 4.123.000,00 | $ 15.804.833,00 |
| 8 | OCTUBRE | | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-003-09-10 | | PROFESIONAL EN ACTUALIZACIÓN CURRICULAR | $ 4.123.000,00 | $ 4.123.000,00 | $ 11.681.833,00 |
| 9 | NOVIEMBRE | | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-003-09-10 | | PROFESIONAL EN ACTUALIZACIÓN CURRICULAR | $ 4.123.000,00 | $ 4.123.000,00 | $ 7.558.833,00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 34.220.900,00** | **$ 34.220.900,00** | **$ 7.558.833,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** |  |
| **POSTFIRMA** | TE. GLONNY JULLIETH ÁVILA BERNAL |
| **FECHA** | 15/10/2026 |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1072655974 | ANA MARIA ORDOÑEZ CASTILLA | km 4 variante cajica zipaquira | 3134393100 | anaordonezcastilla@analiticaacademica.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | CUNDINAMARCA | CAJICÁ | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 95720757 | 20/10/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-09 | 2026-09 | I | $1,800,000 | $559.100 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 225.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 200 | 0 | 225.200 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 | 288.300 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-4 | Vida Colpatria S.A. | 860002183-9 | 9.400 | | | | 9.400 | 1 | 100 | 9.500 | | | 94 | 9.500 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 36.000 | 1 | 100 | 36.100 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 225.000 | 225.200 |
| Pensión | 1 | 288.000 | 288.300 |
| Riesgos Laborales | 1 | 9.400 | 9.500 |
| CCF | 1 | 36.000 | 36.100 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 558.400 | 559.100 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1072655974 | ANA MARIA ORDOÑEZ CASTILLA | km 4 variante cajica zipaquira | 3134393100 | anaordonezcastilla@analiticaacademica.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | CUNDINAMARCA | CAJICÁ | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 95720757 | 20/10/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-09 | 2026-09 | I | $1,800,000 | $559.100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Excarcelado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 1072655974 | ORDOÑEZ CASTILLA ANA MARIA | 57 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.800.000 | 30 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.800.000 | 30 | 225.000 | 14-4 | 1.800.000 | 30 | 1 | 9.400 | CCF24 | 1.800.000 | 30 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# 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: | 2026-11-06-11:25 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 | 1072655974 | ANA MARIA ORDOÑEZ CASTILLA | BANCO FALABELLA S A | Ahorro | 111120556494 | ANA MARIA ORDONEZ CASTILLA | Pesos | | Activa | 2036/01/20 |

## 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: | 2026-11-06-11:43 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 115226 | **Fecha Registro:** | 2026-11-06 | **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:** | 3026 | **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:** | 1072655974 | **Razón Social:** | ANA MARIA ORDOÑEZ CASTILLA | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 2026-09 | **Tipo** | CUENTA DE COBRO | **Fecha:** | 2026-11-06 |

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

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CTO 005-02-K-ESUFA-GRUAC-2026. |

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