	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Escuela de Suboficiales FAC "CT. Andrés M. Diaz"

FECHA INFORME: Día: 28 Mes: 02 Año: 2026

CONTRATO N°. 003-00-K-ESUFA-ESMAY-2026

CONTRATISTA: MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY

VALOR DEL CONTRATO: $34.083.467,00

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA pagará al contratista el valor del contrato así,

No. PAGOS	CORTE ENTREGA DOCUMENTOS DE PAGO	VALOR	PAC
1	23/02/2026	$ 3.363.500,00	MARZO
2	23/03/2026	$ 3.363.500,00	ABRIL
3	23/04/2026	$ 3.363.500,00	MAYO
4	23/05/2026	$ 3.363.500,00	JUNIO
5	23/06/2026	$ 3.363.500,00	JULIO
6	23/07/2026	$ 3.363.500,00	AGOSTO
7	23/08/2026	$ 3.363.500,00	SEPTIEMBRE
8	23/09/2026	$ 3.363.500,00	OCTUBRE
9	23/10/2026	$ 3.363.500,00	NOVIEMBRE
10	27/11/2026	$ 3.811.967,00	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR - PRIMER TRIMIESTRE VIGENCIA 2027 DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE PAC

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación y/o documento de cobro, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, 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.

4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

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

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 23 Mes 01 Año 2026

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTABLE PARA LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS A CARGO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ"

CONTRATO MODIFICATORIO No aplica

FECHA DE FIRMA: _____

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _____

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 23-01-2026 hasta el 27-11-2026

Porcentaje Avance en tiempo: 12,50%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 12,50%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: No aplica

Porcentaje de pagos realizados: 0,00%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100.00%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
María del Rosario Torres Garay	Contratista	Técnico contable

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __**X**____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _**X**__ Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _**X**__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad)

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __**X**__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)



INSTRUCTIVOS Recibidos ×

ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO
para mi
lun, 9 feb, 15:56

Maria del Rosario buenas tardes

Envío lo concerniente para estudio y aplicación cuando se requiera

Cordialmente,

Asesor Financiero. Damaris Vizcaya Alvarado
Departamento Financiero - Sección Contabilidad
Escuela de Suboficiales FAC "CT. Andrés M. Díaz"
Madrid - Cundinamarca - Colombia
damaris.vizcaya@esufa.edu.co
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

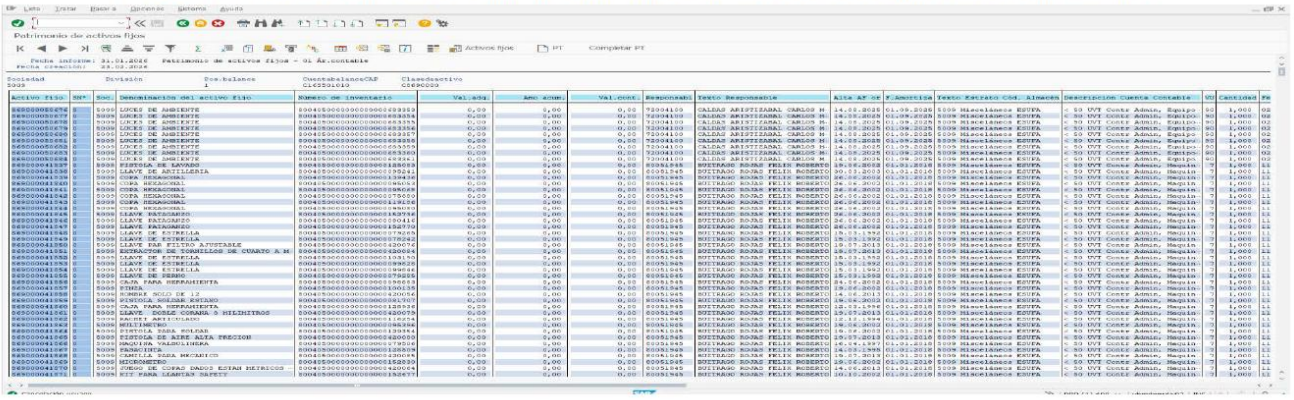
3 adjuntos

GH-JEAES-INS-088 INSTRUCTIVO INGRESAR, ASIGNAR EMPLEAR BIENES REQUE. ACTI DICTI.pdf
190K Visualizar como HTML Explorar y descargar

GA-JELOG-INS-018 INSTRUCTIVO MANEJO DE LA INFORMACION EN LA ADMINISTRACION Y GESTION DE INVENTARIOS FAC.pdf
9153K Visualizar como HTML Explorar y descargar

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES 2023.pdf
5601K Visualizar como HTML Explorar y descargar

* SE REALIZA SEGUIMIENTO CONSTANTE A LOS MOVIMIENTOS CONTABLES E INVENTARIOS DE LOS ALMACENES DE LA ESUFA (MISCELANEOS Y ARMAMENTO TERRESTRE), PARA LO CUAL SE GENERARON REPORTES DESDE EL SISTEMA SAP CON LAS TRANSACCIONES: AR01-ZAMPPE-ZMMLX02-ZREPORTESAF-ZLMAYOR-MB52-ZMB5T-MBLB-S_ALR_87012056-MB5L LOGRANDO CON ESTO IDENTIFICAR POSIBLES NOVEDADES PRESENTADAS EN LOS INVENTARIOS DE LA ESUFA Y EN LOS REGISTROS CONTABLES DE CADA ALMACEN, LO CUAL PERMITIÓ REVISAR MAS DE 15 ITEMS PARA LOS INVENTARIOS Y ASI MITIGAR LLAMADOS DE ATENCIÓN POR PARTE DE CONSOLIDACIÓN DE LA FAC O REPORTES EN ROJO DE LOS SEMAFOROS DE ALMACENES.



Novedad Activos Fijos unidad de medida diferente a UN (10.396 Elementos) Resumir

M

Maria del Rosario Torres Garay<mariartorres02@gmail.com>

Para: T3. MONICA GALINDO CUELLAR; ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO

Lun 23/02/2026 15:35

ACTIVOS FIJOS CON NOVED...
1 MB

Buenas tardes, anexo me permito enviar un listado de activos fijos, los cuales registran unidad de medida diferente a **UN**. Por favor realizar los ajustes correspondiente en el sistema SAP. o en caso de existir alguna instrucción diferente por favor proceder a informarla.

Agradezco su colaboración.

Cordialmente,

Maria del Rosario Torres Garay
OPS - DEFIN - ESUFA

Lista Editar Ir a Sistema Ayuda

Libro Oficial Mayor

23.02.2026 13:31:16 Pag 1 de 6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
ESUFA
LIBRO MAYOR Y BALANCES

CODIGO: Libro Mayor y Balance a Enero de 2026

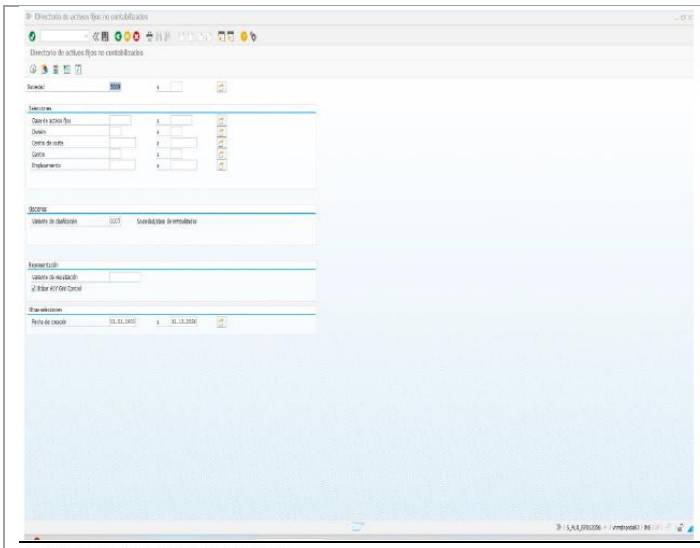
Cuenta	Cuenta alt.	Descripción	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
1110000710	111005004	COL Gastos Generales EX	0,00	14.511.474,00	14.511.474,00	0,00
1110000715	111005004	COL Gastos Generales FR	0,00	14.511.474,00	14.511.474,00	0,00
1110000716	111005004	COL Gastos Generales FT	0,00	14.511.474,00	14.511.474,00	0,00
1110500700	111005050	COL Fondos Esp Oficiales EX	2.529,45	15.602.811,00	15.602.000,00	3.340,45
1110500705	111005050	COL Fondos Esp Oficiales FR	0,00	15.602.811,00	15.602.811,00	0,00
1110500706	111005050	COL Fondos Esp Oficiales FT	0,00	15.602.000,00	15.602.000,00	0,00
1110500710	111005050	COL Fondos Esp. Particulares EX	72.640.833,83	2.245.998.153,24	26.266.484,60	2.292.372.502,47
1110500715	111005050	COL Fondos Esp. Particulares FR	0,00	2.245.998.153,24	2.245.998.153,24	0,00
1110500716	111005050	COL Fondos Esp. Particulares FT	0,00	26.266.484,60	26.266.484,60	0,00
1110500740	111005050	COL Fondo Interno EX	7.269.743,09	405.409.954,09	395.062.961,18	17.616.736,00
1110500745	111005050	COL Fondo Interno FR	64.051,00-	405.079.298,09	405.409.954,09	394.707,00-
1110500746	111005050	COL Fondo Interno FT	0,00	395.062.961,18	395.062.961,18	0,00
1311020050	131102005	Sanciones administrativas	34.789.798,65	0,00	267.111,09	34.522.687,56
1317010010	131701001	Servicios educativos	0,00	740.598.210,00	740.598.210,00	0,00
1384390010	138439001	Arrendamiento operativo	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
1384550010	138455001	Reintegros	0,00	20.463,00	20.463,00	0,00
1384900011	138490001	Reintegro servicios públicos	0,00	20.463,00	20.463,00	0,00
1514090010	151409001	Repuestos	55.468.405,57	0,00	7.903.482,61	47.564.922,96
1514090020	151409001	Llantas y Accesorios	36.721.620,24	0,00	1.618.425,66	35.103.194,58
1514260010	151426001	Municiones y explosivos	259.292.665,30	0,00	0,00	259.292.665,30
1514260020	151426001	Municiones y Explosivos en Mano	336.565,03	0,00	0,00	336.565,03
1605010170	160501001	Cundinamarca	21.507.707.989,25	0,00	0,00	21.507.707.989,25
1620040910	162004001	Equipo de investigación	126.184.980,74	0,00	0,00	126.184.980,74
1620050900	162005001	Equipo de Comunicación	160.148.640,80	0,00	0,00	160.148.640,80
1635010940	163501005	Equipo de Música	38.613.709,20	0,00	31.473.709,20	7.140.000,00
1635010960	163501007	Equipo Agrícola	69.050.462,00	0,00	69.050.462,00	0,00
1635010900	163501016	Otros Maquinaria y Equipo en bodega	184.093.006,00	0,00	159.460.000,00	24.633.006,00
1635040910	163504001	Equipo De Comunicación	85.325.059,00	0,00	60.705.585,00	24.619.474,00
1635040920	163504002	Equipos y Materiales de Computación	107.272.603,08	0,00	62.575.685,13	44.696.917,95
1636050020	163605002	Armamento y equipo reservado	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
1636090020	163609002	Terrestre	0,00	1.045.929.342,03	876.103.816,03	169.825.526,00
1637070020	163707002	Armamento y equipo reservado	466.148.411,39	0,00	84.255.699,39	381.892.712,00
1637070070	163707008	Equipo de enseñanza	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
1637110020	163711002	Terrestre de Vehiculos	70.348.000,00	0,00	70.348.000,00	0,00
1640010010	164001001	Edificios urbanos	9.899.121.323,55	0,00	0,00	9.899.121.323,55
1640020030	164002001	oficinas Urbanas	914.366.267,92	0,00	0,00	914.366.267,92
1640070900	164007001	Salas de exhibición, conferencias y vent	398.541.554,40	0,00	0,00	398.541.554,40
1640080900	164008001	Cafeterias y casinos	6.296.750.780,40	0,00	0,00	6.296.750.780,40
1640090900	164009001	Colegios y escuelas	4.737.219.052,80	0,00	0,00	4.737.219.052,80
1640150900	164015001	Casetas y campamentos	74.078.177,07	0,00	0,00	74.078.177,07
1640170900	164017001	Parqueaderos y garajes	174.059.215,13	0,00	0,00	174.059.215,13
1640180010	164018001	Bodegas	360.455.423,03	0,00	0,00	360.455.423,03

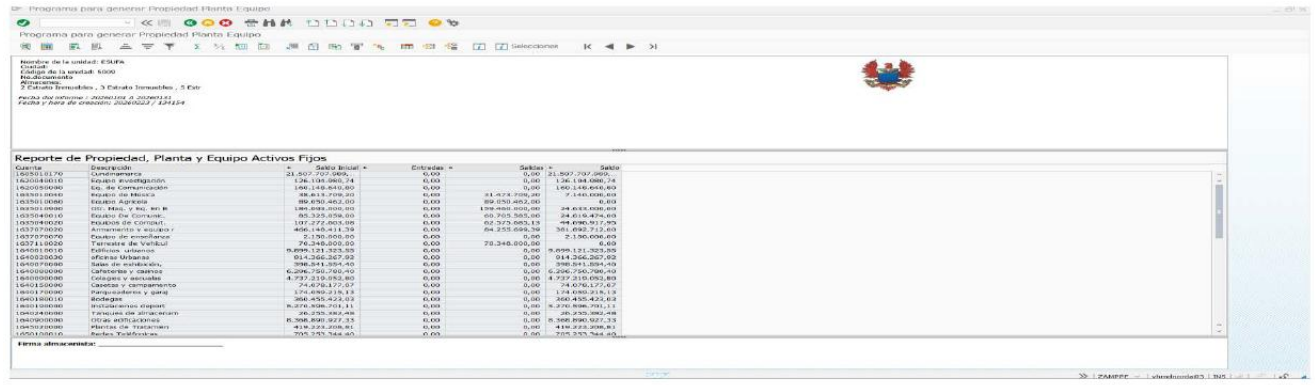
Visualizar stock en tránsito

Visualizar stock en tránsito

Material Texto breve de material Ce. Nombre 1
Doc.compr. Pos. CeSu E Cantidad UMB Importe ML Mon. Cantidad pedido UMP Valor neto Mon. Valor Traslado Cuenta de mayor Alm. receptor Alm.Suministr. Valor Pend.Inco Num.parte Num.Equipo Sistema NSN

La lista no contiene datos




Programa para generar Propiedad Planta Equipo
Reporte de Propiedad, Planta y Equipo Activos Fijos


FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC
Departamento Financiero


FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ALMACEN

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

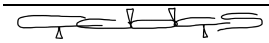
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

No aplica.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ___X___

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	MY. SOLER MACIAS YULDY ADELA
FIRMA:	
C.C. No.	41.948.047
DEPENDENCIA:	Departamento Financiero

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			No se ha presentado situaciones de presunción de incumplimiento durante la ejecución del contrato
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			El contrato se encuentra en ejecución