	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-047**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	**VERSIÓN No.**	**01**
		VIGENCIA:	**13-03-2026**

INSTRUCCIONES ELABORACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

LOS APARTES INCLUIDOS ENTRE CORCHETES Y RESALTADOS EN GRIS DEBERÁN SER DILIGENCIADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. UNA VEZ COMPLETADO EL DOCUMENTO, DICHAS INDICACIONES E INSTRUCCIONES DEBERÁN ELIMINARSE, DE MANERA QUE NO QUEDEN VISIBLES EN LA VERSIÓN FINAL, SIN ALTERAR EL ORDEN NI EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. **EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS NUMERALES NO APLIQUE, DEBERÁ INDICARSE EXPRESAMENTE "NO APLICA". EN NINGÚN CASO PODRÁ MODIFICARSE EL ORDEN ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO**

- El término "contrato" podrá sustituirse por *"convenio" u "Orden de Compra",* según corresponda. De igual forma, el término "contratista" podrá reemplazarse por *"Cooperante", "Asociado", "Convenido", "Proveedor"*, u otra denominación aplicable, según aplique.
- Este formato aplica exclusivamente para **contratos, convenios u órdenes de compra de bienes y servicios en general, excepto** mantenimiento aeronáutico, adquisición o suministro de bienes aeronáuticos, y arrendamientos.
- El supervisor es responsable de la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contractual, garantizando el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
- Antes de elaborar el informe, deberá revisar los antecedentes del contrato, así como los derechos y obligaciones de las partes.
- Se deberá en forma obligatoria, diligenciar el formato en su totalidad y relacionar la información exacta, específica y detallada que se solicita en cada ítem.
- Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta adicionalmente las funciones que se detallan de manera específica en el cuerpo del contrato o convenio.
- Se debe reportar con suficiente anticipación a la Dirección de Compras Públicas o Departamento de Compras Públicas, según corresponda, los casos de incumplimiento o vicisitudes en la ejecución del contrato o convenio, para emprender las acciones legales que correspondan de manera oportuna.
- Es obligatorio diligenciar los informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad establecida en la Resolución de nombramiento como supervisores del contrato y de acuerdo con la naturaleza de este.
- El informe de supervisión debe llevar de manera obligatoria, la firma del Supervisor del contrato o convenio, en constancia que lo registrado en el informe es información verídica.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	ESUFA-ESMAY-DEFIN
Fecha del informe	Dia: 08 Mes: 04 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: MARZO Año: 2026
Número de Contrato	003-00-K-ESUFA-ESMAY-2026
Contratista	MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Objeto	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”
Valor del Contrato	TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($34.083.467,00).
Fecha Suscripción	Dia: 22 Mes: ENERO Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 27 Mes: NOVIEMBRE Año: 2026
Forma de Pago	El MINISTERIO pagará al contratista el valor adjudicado del contrato, de la manera en que se indica a continuación: Valor del contrato a adjudicar: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($34.083.467,00)

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

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 1926 Dia: 23 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 23 Mes: 01 Año: 2026

Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 23 Mes: 01 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

N/A

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	(Conforme justificación Plataforma)
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	
Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

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

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	22.37 %
Avance en Tiempo	22.37 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$34.083.467,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	9.87 %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	90.13 %

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	23-FEB-2026	001-26	$3.363.500,00	65153426 (05-MAR-2026)	$3.363.500
				Total, Pagos	**$3.363.500**

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (Informe de Actividades.).	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	N/A		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones

SE RECIBEN CORREOS DE NORMATIVIDAD VIGENTE RELACIONADA CON EL MANEJO CONTABLE DE LOS ALMACENES DE LA FAC, CIRCULAR PERIODICIDAD DE INFORMES PARA EL CIERRE DE VIGENCIA 2026 Y ANEXOS (BOLETÍN SILOG NICSP No 9 S FAC, CIRCULAR FAC-S-2026-002785-CR), LOS CUALES FUERON LEIDOS PARA POSTERIOR APLICACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS MENSUALES. ASI COMO LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA LA ELABORACION DE SELECTIVAS DE ALMACEN


BOLETIN 09 SILOG Recibidos

ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO

para mí

Hola Maria del Rosario

te envio el Boletín para los fines pertinentes

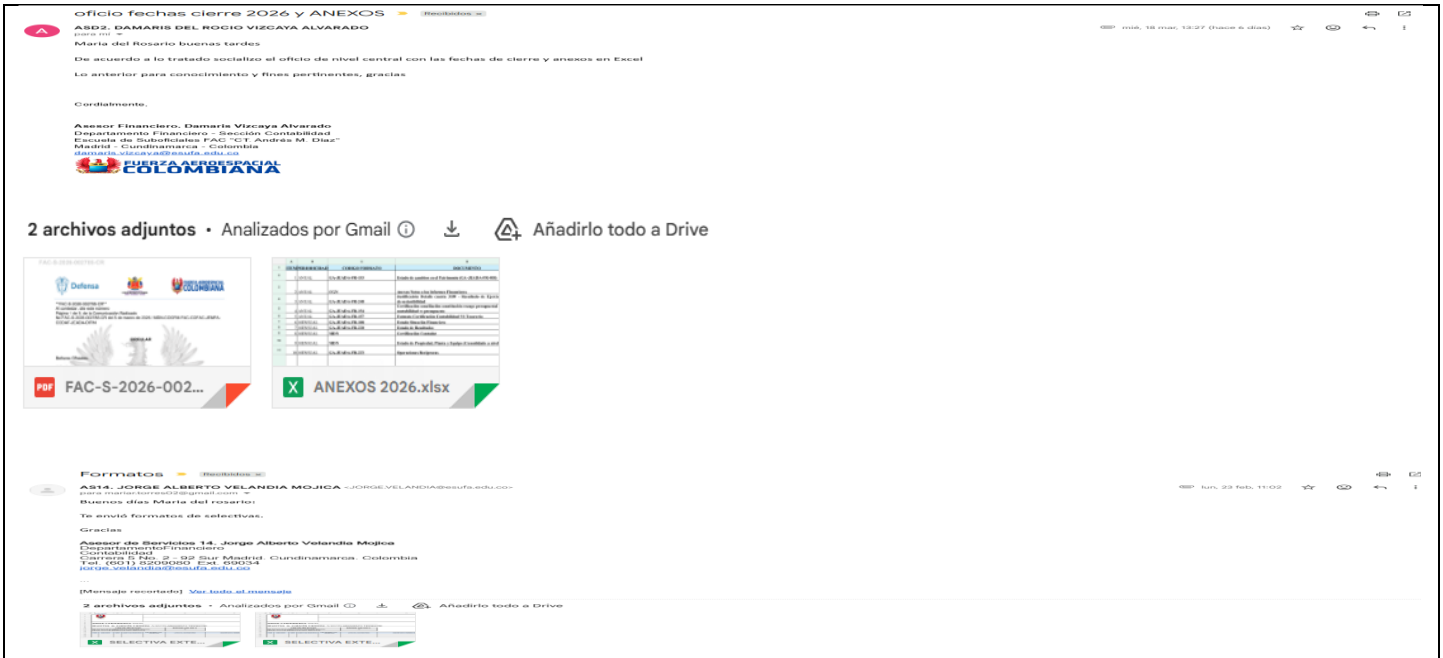
Cordialmente,

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

26 feb 2026, 14:40

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-047**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	**VERSIÓN No.**	**01**
		VIGENCIA:	**13-03-2026**



oficio fechas cierre 2026 y ANEXOS

ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO

María del Rosario buenas tardes

De acuerdo a lo tratado socalizo el oficio de nivel central con las fechas de cierre y anexos en Excel

Lo anterior para conocimiento y fines pertinentes, gracias

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

2 archivos adjuntos • Analizados por Gmail ⓘ Añadirlo todo a Drive

FAC-S-2026-002...

ANEXOS 2026.xlsx

Formatos

AS14. JORGE ALBERTO VELANDIA MOJICA <JORGE.VELANDIA@esufa.edu.co>

Buenos días María del rosario:

Te envió formatos de selectivas.

Gracias

Asesor de Servicios 14, Jorge Alberto Velandia Mojica
Departamento Financiero
Contabilidad
Carrera 5 No. 2 - 92 Sur Madrid. Cundinamarca. Colombia
Tel. (601) 8200080 Ext. 50034
jorge.velandia@esufa.edu.co

[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje

2 archivos adjuntos • Analizados por Gmail ⓘ Añadirlo todo a Drive

SELECTIVA EXTE...

SELECTIVA EXTE...

SE RECIBEN CORREO PARA LA CREACION DE TERCEROS EN SAP

De: AS13. MAGDALENA PIZO SOBA <MAGDALENA.PIZO@esufa.edu.co>
Enviado: miércoles, 25 de febrero de 2026 14:28
Para: MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS <yuldy.soler@esufa.edu.co>
Cc: ST. LURIS FERNANDA GONZÁLEZ ZAMBRANO <luris.gonzalez@esufa.edu.co>
Asunto: Terceros en SAP

Buenas tardes MY. Soler,

Reciba un cordial saludo.

Respetuosamente, nos permitimos solicitar su apoyo con la creación y/o actualización en el sistema SAP de los terceros según información relacionada y anexos adjuntos:

CTO-003-00-K-ESUFA-ESMAY-2026
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO CONTABLE PARA LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS A CARGO DEL DEPARTAMENTOFINANCIERO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRES M. DIAZ.

CTO-004-00-K-ESUFA-ESMAY-2026
OBJETO: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNICO PRESUPUESTAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M DIAZ.

CTO-005-02-K-ESUFA-GRUAC-2026
OBJETO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRES M DIAZ, LOTE 2 PROFESIONAL EN ACTUALIZACIÓN CURRICULAR

De: AS13. MAGDALENA PIZO SOBA <MAGDALENA.PIZO@esufa.edu.co>
Enviado: miércoles, 25 de febrero de 2026 14:28
Para: MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS <yuldy.soler@esufa.edu.co>
Cc: ST. LURIS FERNANDA GONZÁLEZ ZAMBRANO <luris.gonzalez@esufa.edu.co>
Asunto: Terceros en SAP

Buenas tardes MY. Soler,

Reciba un cordial saludo.

Respetuosamente, nos permitimos solicitar su apoyo con la creación y/o actualización en el sistema SAP de los terceros según información relacionada y anexos adjuntos:

CTO-003-00-K-ESUFA-ESMAY-2026
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO CONTABLE PARA LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS A CARGO DEL DEPARTAMENTOFINANCIERO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRES M. DIAZ.

CTO-004-00-K-ESUFA-ESMAY-2026
OBJETO: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNICO PRESUPUESTAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M DIAZ.

CTO-005-02-K-ESUFA-GRUAC-2026
OBJETO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRES M DIAZ, LOTE 2 PROFESIONAL EN ACTUALIZACIÓN CURRICULAR

Terceros en SAP

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS — 25 feb 2026, 15:28
María del Rosario Buen día Cordial Saludo. Agradezco tu colaboracion con la creacion de éstos terceros, como lo indica el hilo del presente correo Muchas Gracia

María del Rosario Torres Garay — 26 feb 2026, 7:07
Buen día, respetuosamente me permito informar que los terceros quedaron creados para la sociedad 5009. Cordialmente, María del Rosario Torres OPS-DEFIN -ESUFA

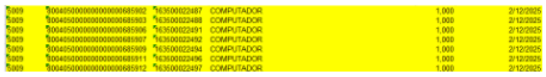
ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO — 26 feb 2026, 7:19
ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAY... reacted to your message: From: María del Rosario Torres Garay <mariatorres02@gmail.com> Sent: Thursday, February 26, 2026 12:

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

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 NOVEDADES PRESENTADAS EN LOS INVENTARIOS DE LA ESUFA Y EN LOS REGISTROS CONTABLES DE CADA ALMACEN, LO CUAL PERMITIÓ MITIGAR LLAMADOS DE ATENCIÓN POR PARTE DE CONSOLIDACIÓN DE LA FAC O REPORTES EN ROJO DE LOS SEMAFOROS DE ALMACENES.

De: Maria del Rosario Torres Garay <mariartorres02@gmail.com>
Enviado: viernes, 27 de febrero de 2026 9:59
Para: T3. MONICA GALINDO CUELLAR <monica.galindo@esufa.edu.co>; ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO <damaris.vizcaya@esufa.edu.co>
Cc: MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS <yuldy.soler@esufa.edu.co>
Asunto: ACIVO FIJO

Buen día, de acuerdo a revisión de inventarios de activos fijos en el sistema SAP, se evidencia que los siguientes elementos están próximos a cumplir los tres meses en bodega.



Lo anterior, para su conocimiento y verificación.

Cordialmente,

Maria del Rosario Torres Garay
OPS-DEFIN-ESUFA

Pedidos Pendientes por Concluir

Maria del Rosario Torres Garay <mariartorres02@gmail.com> jue, 5 mar, 11:52
para alejandro.aguirrer, DAMARIS, YULDY

Buen día, de manera atenta me permito informar que conforme a la novedad registrada en el semáforo enviado por la Dirección Financiera FAC, se evidencia la existencia del siguiente material que se encuentra no gestionado parcialmente, correspondiente a un Pedido Traslado Nacional Pendiente de Concluir.

Centro	Texto breve	Material	Material	Clase de condición	Cantidad de pedido	Almacén	Cantidad entregada	Documento compras	Posición	Fecha de entrega	Fecha almacen (101-105)	Precio neto	Por entregar (valor)
F015	CARTRIDGE,5.56 MILL	1036309	1036309		8.000	FS11	0	4800551278	10	17/02/2026		0,00	0,00

En este sentido, agradezco muy comedidamente se adelante la revisión correspondiente e informar la condición o estado actual de la presente novedad; con el fin de efectuar el respectivo seguimiento.

Cordialmente,

Maria Torres
OPS-DEFIN- ESUFA

De: Maria del Rosario Torres Garay <mariartorres02@gmail.com>
Enviado: viernes, 13 de marzo de 2026 17:20
Para: T2. ALEJANDRO AGUIRRE RIOS <alejandro.aguirrer@esufa.edu.co>
Cc: ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO <damaris.vizcaya@esufa.edu.co>; MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS <yuldy.soler@esufa.edu.co>
Asunto: Material en almacen con clase de valoración en (Mano)

No suele recibir correo electrónico de mariartorres02@gmail.com. Por qué es esto importante

Buenas tardes, una vez verificado el ítem de Material en almacén con clase de valoración en (Mano), de acuerdo a la guía de aspectos generales para la realización de cierres periódicos; se evidencian unos elementos con este tipo de valoración. Por favor verificar y corregir si es el caso.

Agradezco su colaboración.

Maria Torres
OPS- DEFIN-ESUFA

[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje

Un archivo adjunto · Analizados por Gmail · Añadir a Drive

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-047**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	**VERSIÓN No.**	**01**
		VIGENCIA:	**13-03-2026**

Listado de valores de stocks: Representación de saldos

Listado de valores de stocks: Representación de saldos

Selecciones

Saldo al	Soc. Nombre de la empresa							
Cta.mayor	Texto explicativo	Materiales	Mon.	Cta.existenc.	Mon.	Desviación	Mon.	
03/2026	5009 ESUFA							
1514090010	Repuestos	47.350.778,28	COP	47.350.778,28	COP	0,00	COP	
1514090020	Llantas y Accesorios	35.103.194,58	COP	35.103.194,58	COP	0,00	COP	
1514260010	Municiones y explosivos	277.890.203,73	COP	277.890.203,73	COP	0,00	COP	
1514260020	Municiones y Explosivos en Mano	475.394,86	COP	475.394,86	COP	0,00	COP	
8374010010	Dotación a Trabajadores	22.125.210,52	COP	22.125.210,52	COP	0,00	COP	
8374020010	Combustibles y lubricantes Terrestre	768.165,40	COP	768.165,40	COP	0,00	COP	
8374020030	Combustibles y lubricantes Aereo	1.378.001,65	COP	1.378.001,65	COP	0,00	COP	
8374900010	Otros materiales y suministros	680.000,00	COP	680.000,00	COP	0,00	COP	
8374900070	Papeleria Utiles de escritorio y Dibujo	2.425.126,19	COP	2.425.126,19	COP	0,00	COP	
8374900080	Herramientas	672.555,51	COP	672.555,51	COP	0,00	COP	
8374900090	Utensilios de uso doméstico	18.889.353,00	COP	18.889.353,00	COP	0,00	COP	
8374901130	Insecticidas, Fungicidas y otros insumo agricolas	2.282.157,00	COP	2.282.157,00	COP	0,00	COP	
8374901150	Elementos y accesorios de aseo	1.920.843,32	COP	1.920.843,32	COP	0,00	COP	
8374901190	Elementos y materiales para construcción	137.339.522,07	COP	137.339.522,07	COP	0,00	COP	
8374901210	Elementos y Accesorios para Arnes y Atalajes	3.801.258,89	COP	3.801.258,89	COP	0,00	COP	
8374900250	Ropa Hospitalaria y Quirurgica	103.906,49	COP	103.906,49	COP	0,00	COP	
* Total	5009	553.205.671,49	COP	553.205.671,49	COP	0,00	COP	
** Total		553.205.671,49	COP	553.205.671,49	COP	0,00	COP	

Sociedad	Número de inventario	Activo fijo	Denominación	Cantidad	Fecha capitalización	Centro de coste	Valor Adquisición	Responsable	Valor Depreciación	Valor Contable	Status	Estrato Cod alm.	Unidad medida base
5009	800405000000000000131638	160500000003	TERRENO ESUFA	1,000	31/03/2025	5L300001	21.507.707.989,25	72004100	0,00	21.507.707.989,25	BR	3	UN
5009	800405000000000000676612	162000000015	SISTEMA DE PROTECCION BALÍSTICA	1,000	30/09/2025	5L300148	25.767.605,74	1018467818	0,00	25.767.605,74	BR	F009A31	UN
5009	800405000000000000676683	162000000020	BANCO MANTENIMIENTO JUNTA ROTATIVA RADARES	1,000	30/10/2025	5L300148	66.737.375,00	1449712	0,00	66.737.375,00	BR	F009A31	UN
5009	800405000000000000676684	162000000021	LUZ SOLAR DE PISTA	1,000	31/10/2025	5L300148	33.600.000,00	1449712	0,00	33.600.000,00	BR	F009A31	UN
5009	800405000000000000676300	162000000014	RADAR METEOROLOGICO	1,000	30/09/2025	5L300148	160.148.640,80	1085344563	0,00	160.148.640,80	BR	F009A31	UN
5009	800405000000000000244098	163600000178	FUSIL CAL 5.56 mm GALIL AR	1,000	21/01/2026	5L300104	1.800.000,00	1015402983	-1.521.877,1	278.122,90		F009A11	UN
5009	800405000000000000244588	163600000179	FUSIL CAL 5.56 mm GALIL AR	1,000	21/01/2026	5L300104	1.800.000,00	1015402983	-1.526.083,06	273.916,94		F009A11	UN
5009	800405000000000000244159	163600000180	FUSIL CAL 5.56 mm GALIL AR	1,000	21/01/2026	5L300104	1.800.000,00	1015402983	-1.614.427,49	185.572,51		F009A11	UN
5009	800405000000000000244473	163600000181	FUSIL CAL 5.56 mm GALIL AR	1,000	21/01/2026	5L300104	1.800.000,00	1015402983	-1.528.994,37	271.005,63		F009A11	UN
5009	800405000000000000244445	163600000182	FUSIL CAL 5.56 mm GALIL AR	1,000	21/01/2026	5L300104	1.800.000,00	1015402983	-1.616.109,23	183.890,77		F009A11	UN
5009	800405000000000000244109	163600000183	FUSIL CAL 5.56 mm GALIL AR	1,000	21/01/2026	5L300104	1.800.000,00	1015402983	-1.614.427,49	185.572,51		F009A11	UN
5009	800405000000000000244439	163600000184	FUSIL CAL 5.56 mm GALIL AR	1,000	21/01/2026	5L300104	1.800.000,00	1015402983	-1.615.856,55	184.143,45		F009A11	UN
5009	800405000000000000244582	163600000185	FUSIL CAL 5.56 mm GALIL AR	1,000	21/01/2026	5L300104	1.800.000,00	1015402983	-1.523.763,73	276.236,27		F009A11	UN
5009	800405000000000000244137	163600000186	FUSIL CAL 5.56 mm GALIL AR	1,000	21/01/2026	5L300104	1.800.000,00	1015402983	-1.533.499,41	266.500,59		F009A11	UN
5009	800405000000000000244438	163600000187	FUSIL CAL 5.56 mm GALIL AR	1,000	21/01/2026	5L300104	1.800.000,00	1015402983	-1.615.856,55	184.143,45		F009A11	UN
5009	800405000000000000244009	163600000188	FUSIL CAL 5.56 mm GALIL AR	1,000	21/01/2026	5L300104	1.800.000,00	1015402983	-1.615.729,42	184.270,58		F009A11	UN
5009	800405000000000000244055	163600000189	FUSIL CAL 5.56 mm GALIL AR	1,000	21/01/2026	5L300104	1.800.000,00	1015402983	-1.534.660,1	265.339,90		F009A11	UN
5009	800405000000000000244441	163600000190	FUSIL CAL 5.56 mm GALIL AR	1,000	21/01/2026	5L300104	1.800.000,00	1015402983	-1.615.641,59	184.358,41		F009A11	UN
5009	800405000000000000244469	163600000191	FUSIL CAL 5.56 mm GALIL AR	1,000	21/01/2026	5L300104	1.800.000,00	1015402983	-1.518.400,55	281.599,45		F009A11	UN
5009	800405000000000000167197	163600000192	FUSIL CAL 5.56 mm GALIL AR	1,000	21/01/2026	5L300104	1.800.000,00	1015402983	-1.789.454,85	10.545,15		F009A11	UN
5009	800405000000000000244702	163600000193	FUSIL CAL 5.56 mm GALIL AR	1,000	21/01/2026	5L300104	1.800.000,00	1015402983	-1.687.683,21	112.316,79		F009A11	UN
5009	800405000000000000244489	163600000194	FUSIL CAL 5.56 mm GALIL AR	1,000	21/01/2026	5L300104	1.800.000,00	1015402983	-1.687.683,21	112.316,79		F009A11	UN
5009	800405000000000000244598	163600000195	FUSIL CAL 5.56 mm GALIL AR	1,000	21/01/2026	5L300104	1.800.000,00	1015402983	-1.687.683,21	112.316,79		F009A11	UN
5009	800405000000000000244334	163600000196	FUSIL CAL 5.56 mm GALIL AR	1,000	21/01/2026	5L300104	1.800.000,00	1015402983	-1.615.901,69	184.098,31		F009A11	UN
5009	800405000000000000167247	163600000197	FUSIL CAL 5.56 mm GALIL AR	1,000	21/01/2026	5L300104	1.800.000,00	1015402983	-1.684.935,57	115.064,43		F009A11	UN
5009	800405000000000000240218	163700022638	AMETRALLADORA CAL 5.56 mm NEGEV	1,000	19/12/2025	5L300104	13.482.108,36	1097725383	-12.903.056,88	579.051,48		F009A11	UN
5009	800405000000000000240219	163700022639	AMETRALLADORA CAL 5.56 mm NEGEV	1,000	19/12/2025	5L300104	13.482.108,36	1097725383	-12.939.599,83	542.508,53		F009A11	UN
5009	800405000000000000254718	163700022640	AMETRALLADORA CAL 5.56 mm NEGEV	1,000	19/12/2025	5L300104	17.830.296,00	1097725383	-15.603.381,04	2.226.914,96		F009A11	UN
5009	800405000000000000114357	163700022641	CARABINA CAL .22L WALTHER VIT	1,000	19/12/2025	5L300104	18.166,86	1097725383	-18.023,77	143,09		F009A11	UN
5009	800405000000000000094294	163700022642	CARABINA HAMMERLI 503 22 LARGO	1,000	19/12/2025	5L300104	31.367,19	1097725383	-31.068,21	298,98		F009A11	UN
5009	800405000000000000143696	163700022643	CARABINA HAMMERLI 503 22 LARGO	1,000	19/12/2025	5L300104	31.367,19	1097725383	-30.921,24	445,95		F009A11	UN
5009	800405000000000000099034	163700022644	CARABINA HAMMERLI 505 22 LARGO	1,000	19/12/2025	5L300104	31.719,71	1097725383	-31.687,56	32,15		F009A11	UN

SE ELABORA LA SELECTIVA MENSUAL DE LOS ALMACENES ARMAMENTO TERRESTRE Y MISCELANEOS; SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO, IDENTIFICANDO ALGUNAS NOVEDADES COMO FALTANTES Y SOBRANTES DE ALMECEN, SE DEJAN ALGUNAS OBSERVACIONES LAS CUALES FUERON REPORTADOS A LOS RESPECTIVOS ALMACENISTAS Y PUESTOS EN CONOCIMIENTO DE LA JEFE FINANCIERA.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-191
	FORMATO SELECTIVA DE BIENES	Versión Nº:	09
		Vigencia:	19-03-2025

UNIDAD O DEPENDENCIA: ESUFA — Consecutivo No. 01-03-2026

SELECTIVA AL ALMACÉN O BODEGA: ALMACEN ARMAMENTO TERRESTRE — FECHA: 18/03/2026

TIPO DE SELECTIVA	MARQUE CON UNA X
SELECTIVA DE ELEMENTOS EN ALMACÉN (STOCK)	
SELECTIVA DE BIENES EN USO /SERVICIO	S

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	TIENE #	CUENTA DE INVENTARIO	CÓD. MATERIAL o Nº. ACTIVO FIJO	LOTE o Nº. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN o NOMBRE DEL BIEN	TIENE	Nº. DE PARTE o SERIE/CLASE	TIENE	Nº. DE LOTE DE ARTÍCULO	TIENE	MEDIDA DE MEDIDA	TIENE	CANT. HISTORIA	VERIF. FISICO	DIFER.	ESTADO DEL BIEN (BUENO, REGULAR O MALO)	RESPONSABLE (OFICIO PARA BIENES EN SERVICIO)	OBSERVACIÓN AL ITEM	RESCATO POR CORRECCIÓN
1	02B0300028A	21	1514260010	1018261	0010382110	CARTUCHO CAL .22LR COMPETENCIA PISTOLA	23	01190	21	N/A	21	C/U	23	540	540	0	BUEN ESTADO	N/A	NINGUNA	x
2	02B02IDH1A	21	1514260010	1042539	0010-103	PROYECTOR PLASTICO FUSIL H-16	23		21	N/A	21	C/U	23	1.000	1.000	0	BUEN ESTADO	N/A	NINGUNA	x
3	02B02IAN1A	21	1514260010	1013239	0F3127-2019	CARTRIDGE,5.56 HILL	23	NTMD-0310	21	N/A	21	C/U	23	75.704	75.704	0	BUEN ESTADO	N/A	NINGUNA	x
4	02B02IAN2A	21	1514260010	1013239	0F3127-2019	CARTRIDGE,5.56 HILL	23	NTMD-0310	21	N/A	21	C/U	23	74.462	7.440	0	BUEN ESTADO	N/A	NINGUNA	x
5	02B02IAN3A	21	1514260010	1013239	0F3127-2019	CARTRIDGE,5.56 HILL	23	NTMD-0310	21	N/A	21	C/U	23	15.000	15.000	0	BUEN ESTADO	N/A	NINGUNA	x
6	02B02IAN1A	21	1514260010	1013239	0F3124-2019	CARTRIDGE,5.56 HILL	23	NTMD-0310	21	N/A	21	C/U	23	24.200	24.200	0	BUEN ESTADO	N/A	NINGUNA	x
7	02B03IDH1A	21	1514260010	1052454	0016-104	CORPENEATOR	23	0349-001	21	N/A	21	C/U	23	2	2	0	BUEN ESTADO	N/A	NINGUNA	x
8	02B01IDH1A	21	1514260010	1061715	0CER-01	LLAVE DE CERO	23	K0212	21	N/A	21	C/U	23	10	10	0	BUEN ESTADO	N/A	NINGUNA	x
9	02B01IDH1A	21	1514260010	1064050	0FAP1-01	CANTONERA FUSIL FAMAGE CAL.30	23		21	N/A	21	C/U	23	89	89	0	BUEN ESTADO	N/A	NINGUNA	x
10	02B07IF01A	21	1514260010	1019520	0FMIL-01	ESTUCHE ASSUTIBL	23	0131-0492	21	N/A	21	C/U	23	1	1	0	BUEN ESTADO	N/A	NINGUNA	x
11	02B04IF01A	21	1514260010	1040549	0REFL-08	REFLECTOR PARABOLICO	23	0-1345	21	N/A	21	C/U	23	3	3	0	BUEN ESTADO	N/A	NINGUNA	x
12	02B01IAN1A	21	1514260010	1013239	0F3127-2019	CARTRIDGE,5.56 HILL	23	NTMD-0310	21	N/A	21	C/U	23	20.000	20.000	0	BUEN ESTADO	N/A	NINGUNA	x
13	02B01IAN1A	21	1514260010	1013239	0F3127-2017	CARTRIDGE,5.56 HILL	23	NTMD-0310	21	N/A	21	C/U	23	18.400	18.400	0	BUEN ESTADO	N/A	NINGUNA	x
14	02B01IA01E	21	1514260010	1031511	L2-014	CARTUCHO 11MM HATO	23		21	N/A	21	C/U	23	5.055	5.055	0	BUEN ESTADO	N/A	NINGUNA	x
15	02B01IAN2A	21	1514260010	1024209	F5246/2022	CARTRIDGE,5.56 HILL	23	NTMD-0310	21	N/A	21	C/U	23	25.000	25.000	0	BUEN ESTADO	N/A	NINGUNA	x
16	02B01IA01A	21	1514260010	1023139	0010-040017	CARTRIDGE, 5.56 FILLER/TER	23	0004-017	21	N/A	21	C/U	23	5.000	5.000	0	BUEN ESTADO	N/A	NINGUNA	x
17	02B01IH01A	21	1514260010	1035976	0F002-2019	CARTUCHO 5.56 H MIRTOQUEO	23	HS09	21	N/A	21	C/U	23	930	835	0	BUEN ESTADO	N/A	NINGUNA	x
														222.749	222.749	0				0

CIERRE DEL FORMATO - INFORME:

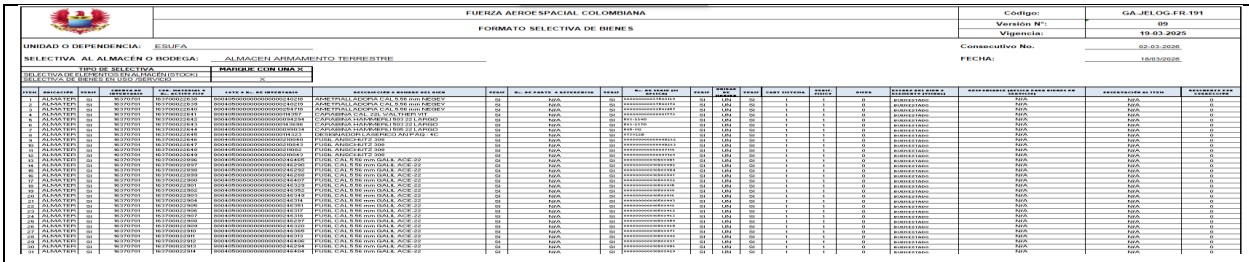
A. COMENTARIOS COMO FELICITACIÓN, RECOMENDACIÓN U OBSERVACIONES SUBSANABLES EN EL MOMENTO :

Item 4: Se debe tener en cuenta el lotes 0009/2026 -CARTRIDGE,5.56 NILL, el cual tiene fecha de caducidad el 30 de diciembre del 2026.
Item 5: Se debe tener encuenta el material S0090/2026 -CARTRIDGE,5.56 NILL, el cual tienen fecha de caducidad el 31 de diciembre del 2026.

A.1. Verificación física Instalación cuando es selectiva en almacén o en puntos destacados:

B. OBSERVACIONES PARA QUE SEAN PLASMADAS EN UN PLAN DE ACCIÓN O MEJORAMIENTO:

Se recomienda tener encuenta las condiciones de almacenamiento y seguridad para el almacen, los cuales deben grantizar la seguridad física y el manejo técnico adecuado en los depósitos de armamento. De acuerdo a la norma NTMD 0249 "ALMACENAMIENTO DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS" emitido por el Comité de Normas Técnicas del MDN. Toda vez que se considera de alto riesgo que el almacén se encuentre ubicado en una zona de alojamiento militar.



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIA

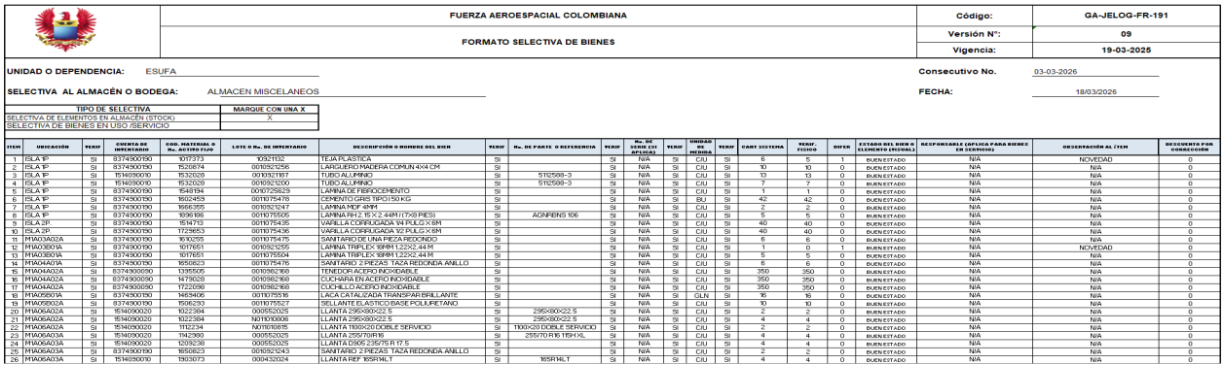
FORMATO SELECTIVA DE BIENES

Código:	GA-JELOG-FR-191
Versión N°:	09
Vigencia:	19-03-2025
Consecutivo No.	02-03-2026
FECHA:	18/03/2026

UNIDAD O DEPENDENCIA: ESUFA

SELECTIVA AL ALMACÉN O BODEGA: ALMACEN ARMAMENTO TERRESTRE

TIPO DE SELECTIVA	MARQUE CON UNA X
SELECTIVA DE ELEMENTOS EN ALMACÉN (STOCK)	
SELECTIVA DE BIENES EN USO /SERVICIO	X



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO SELECTIVA DE BIENES

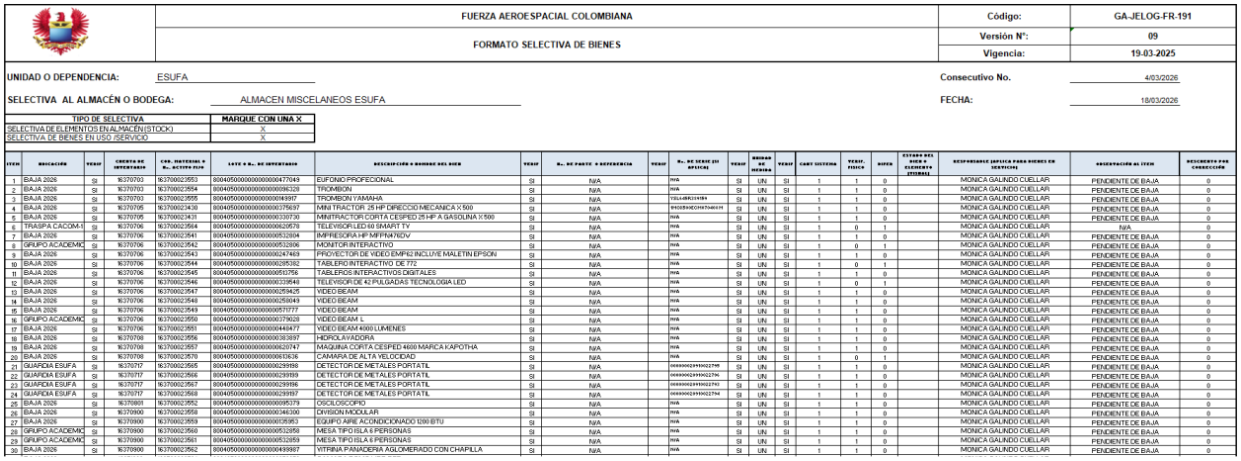
Código:	GA-JELOG-FR-191
Versión N°:	09
Vigencia:	19-03-2025
Consecutivo No.	03-03-2026
FECHA:	18/03/2026

UNIDAD O DEPENDENCIA: ESUFA

SELECTIVA AL ALMACÉN O BODEGA: ALMACEN MISCELANEOS

TIPO DE SELECTIVA	MARQUE CON UNA X
SELECTIVA DE ELEMENTOS EN ALMACÉN (STOCK)	
SELECTIVA DE BIENES EN USO /SERVICIO	X

ITEM	UBICACIÓN	YEDD	CUENTA DE INMOVILIZADO	COD. MATERIAL O No. ACTIVO FIJO	LOTE O No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN O NOMBRE DEL BIEN	YEDD	No. DE PARTE O REFERENCIA	YEDD	No. DE SERIE (SI APLICA)	YEDD	UNIDAD DE MEDIDA	YEDD	CANT SISTEMA	YEDD. FISICO	DIFER	ESTADO DEL BIEN O ELEMENTO (RESUMEN)	RESPONSABLE (APLICA PARA BIENES EN SERVICIO)	OBSERVACIÓN AL ITEM	DESCUENTO POR CONSECUCIÓN
1	ISLA 1P	SI	8374900190	1017373	10921132	TEJA PLASTICA	SI		SI	N/A	SI	CJU	SI	6	5	1	BUEN ESTADO	N/A	NOVEDAD	0
2	ISLA 1P	SI	8374900190	1520874	0010521256	LARGUERO MADERA COMUN 4X4 CM	SI		SI	N/A	SI	CJU	SI	10	10	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
3	ISLA 1P	SI	1516090010	1532028	0010321187	TUBO ALUMINIO	SI	5112588-3	SI	N/A	SI	CJU	SI	13	13	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
4	ISLA 1P	SI	1516090010	1532028	0010321200	TUBO ALUMINIO	SI	5112588-3	SI	N/A	SI	CJU	SI	7	7	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
5	ISLA 1P	SI	8374900190	1548194	0010725629	LAMINA DE FIBROCEMENTO	SI		SI	N/A	SI	CJU	SI	1	1	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
6	ISLA 1P	SI	8374900190	1602455	0010175478	CEMENTO GRIS TIPO I 50 KG	SI		SI	N/A	SI	BU	SI	42	42	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
7	ISLA 1P	SI	8374900190	1666355	0010321247	LAMINA HDF 4MM	SI		SI	N/A	SI	CJU	SI	2	2	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
8	ISLA 1P	SI	8374900190	1696196	0010175505	LAMINA RH-Z, 15 X 2 44MT (7X9 PIES)	SI	AGNIFENS 106	SI	N/A	SI	CJU	SI	5	5	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
9	ISLA 2P.	SI	8374900190	1514713	0010175435	VARILLA CORRUGADA 3/4 PULG X 6M	SI		SI	N/A	SI	CJU	SI	40	40	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
10	ISLA 2P.	SI	8374500150	1723653	0010175436	VARILLA CORRUGADA 1/2 PULG X 6M	SI		SI	N/A	SI	CJU	SI	40	40	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
11	MYA03A02A	SI	8374900190	1610255	0010175475	SANITARIO DE UNA PIEZA REDONDO	SI		SI	N/A	SI	CJU	SI	6	6	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
12	MYA03B01A	SI	8374900190	1017651	0010321255	LAMINA TRIPLEX 1RIPA 1,22X2,44 M	SI		SI	N/A	SI	CJU	SI	1	0	1	BUEN ESTADO	N/A	NOVEDAD	0
13	MYA03B01A	SI	8374900190	1017651	0010175504	LAMINA TRIPLEX 1RIPA 1,22X2,44 M	SI		SI	N/A	SI	CJU	SI	5	5	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
14	MYA04A01A	SI	8374500150	1650823	0010175476	SANITARIO 2 PIEZAS TAZA REDONDA ANILLO	SI		SI	N/A	SI	CJU	SI	6	6	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
15	MYA04A02A	SI	8374900190	1395505	0010321268	TENEDOR ACERO INOXIDABLE	SI		SI	N/A	SI	CJU	SI	350	350	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
16	MYA04A02A	SI	8374900190	1479528	0010321269	CUCHARA EN ACERO INOXIDABLE	SI		SI	N/A	SI	CJU	SI	350	350	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
17	MYA04A02A	SI	8374900190	1722098	0010321268	CUCHILLO ACERO INOXIDABLE	SI		SI	N/A	SI	CJU	SI	350	350	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
18	MYA05B01A	SI	8374500150	1463406	0011075516	LACA CATALIZADA TRANSPARBRILLANTE	SI		SI	N/A	SI	GLN	SI	16	16	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
19	MYA05B02A	SI	8374900190	1506253	0010175527	SELLANTE ELASTICO BASE POLIURETANO	SI		SI	N/A	SI	CJU	SI	10	10	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
20	MYA06A02A	SI	1516090020	1022384	0000522025	LLANTA 295/80r22.5	SI	295/80r22.5	SI	N/A	SI	CJU	SI	2	2	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
21	MYA06A02A	SI	1516090020	1022384	N0T1010606	LLANTA 295/80r22.5	SI	295/80r22.5	SI	N/A	SI	CJU	SI	4	4	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
22	MYA06A02A	SI	1516090020	1112234	N0T1010615	LLANTA 1100r20 DOBLE SERVICIO	SI	1100r20 DOBLE SERVICIO	SI	N/A	SI	CJU	SI	2	2	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
23	MYA06A03A	SI	1516090020	1142960	0000522025	LLANTA 255/70 R16	SI	255/70 R16 TRI+XL	SI	N/A	SI	CJU	SI	4	4	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
24	MYA06A03A	SI	1516090020	1209236	0000522025	LLANTA 0905 235/75 R 17.5	SI		SI	N/A	SI	CJU	SI	4	4	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
25	MYA06A03A	SI	8374900190	1650823	0010321243	SANITARIO 2 PIEZAS TAZA REDONDA ANILLO	SI		SI	N/A	SI	CJU	SI	2	2	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0
26	MYA06A03A	SI	1516090010	1903073	0000432024	LLANTA REF 165R1HLT	SI	165R1HLT	SI	N/A	SI	CJU	SI	4	4	0	BUEN ESTADO	N/A	N/A	0



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO SELECTIVA DE BIENES

Código:	GA-JELOG-FR-191
Versión N°:	09
Vigencia:	19-03-2025
Consecutivo No.	4/03/2026
FECHA:	18/03/2026

UNIDAD O DEPENDENCIA: ESUFA

SELECTIVA AL ALMACÉN O BODEGA: ALMACEN MISCELANEOS ESUFA

TIPO DE SELECTIVA	MARQUE CON UNA X
SELECTIVA DE ELEMENTOS EN ALMACÉN(STOCK)	X
SELECTIVA DE BIENES EN USO /SERVICIO	X

ITEM	UBICACIÓN	YEDD	CUENTA DE INMOVILIZADO	COD. MATERIAL O No. ACTIVO FIJO	LOTE O No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN O NOMBRE DEL BIEN	YEDD	No. DE PARTE O REFERENCIA	YEDD	No. DE SERIE (SI APLICA)	YEDD	UNIDAD DE MEDIDA	YEDD	CANT SISTEMA	YEDD. FISICO	DIFER	ESTADO DEL BIEN O ELEMENTO (RESUMEN)	RESPONSABLE (APLICA PARA BIENES EN SERVICIO)	OBSERVACIÓN AL ITEM	DESCUENTO POR CONSECUCIÓN
1	BAJA 2026	SI	16370703	16370702851	80045050000000000047049	EUFONIO PROFECIONAL	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
2	BAJA 2026	SI	16370703	16370702854	80045050000000000096328	TROMBON	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
3	BAJA 2026	SI	16370703	16370702855	80045050000000000074997	TROMBON Y AMAHA	SI	N/A		[illegible]	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
4	BAJA 2026	SI	16370706	16370702430	80045050000000000075697	MINI TRACTOR, 25 HP DIRECCIO MECANICA X 500	SI	N/A		[illegible]	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
5	BAJA 2026	SI	16370705	16370702431	80045050000000000030730	MINITRACTOR CORTA CESPED 25 HP A GASOLINA X 500	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
6	TRASPA CACOM-1	SI	16370706	16370702554	80045050000000000062057B	TELEVISOR LED 60 SMART TV	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	1	0	1	MONICA GALINDO CUELLAR	N/A	0
7	BAJA 2026	SI	16370706	16370702541	80045050000000000052694	IMPRESORA HP MFP M479FNDW	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
8	GRUPO ACADEMIC	SI	16370706	16370702542	80045050000000000052906	MONITOR INTERACTIVO	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
9	BAJA 2026	SI	16370706	16370702543	80045050000000000247469	PROYECTOR DE VIDEO EMP62 INCLUYE MALETIN EPSON	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
10	BAJA 2026	SI	16370706	16370702544	80045050000000000195392	TABLERO INTERACTIVO DE 772	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	0	1		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
11	BAJA 2026	SI	16370706	16370702545	80045050000000000510756	TABLEROS INTERACTIVOS DIGITALES	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
12	BAJA 2026	SI	16370706	16370702546	80045050000000000129548	TELEVISOR DE 42 PULGADAS TECNOLOGIA LED	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	0	1		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
13	BAJA 2026	SI	16370706	16370702547	80045050000000000259425	VIDEO BEAM	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
14	BAJA 2026	SI	16370706	16370702548	80045050000000000258049	VIDEO BEAM	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
15	BAJA 2026	SI	16370706	16370702549	80045050000000000051777	VIDEO BEAM	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
16	GRUPO ACADEMIC	SI	16370706	16370702550	80045050000000000127628	VIDEO BEAM 1	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
17	BAJA 2026	SI	16370706	16370702551	80045050000000000449477	VIDEO BEAM 4000 LUMENES	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
18	BAJA 2026	SI	16370708	16370702556	80045050000000000383897	HIDROLAVADORA	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
19	BAJA 2026	SI	16370708	16370702557	80045050000000000620747	MAQUINA CORTA CESPED 4600 MARCA KAPOTHA	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
20	BAJA 2026	SI	16370708	16370702570	80045050000000000010636	CAMARA DE ALTA VELOCIDAD	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	0	1		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
21	GUARDIA ESUFA	SI	16370707	16370702565	80045050000000000029998	DETECTOR DE METALES PORTATIL	SI	N/A		0000002491902795	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
22	GUARDIA ESUFA	SI	16370717	16370702566	80045050000000000029999	DETECTOR DE METALES PORTATIL	SI	N/A		0000002491902796	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
23	GUARDIA ESUFA	SI	16370717	16370702567	80045050000000000029996	DETECTOR DE METALES PORTATIL	SI	N/A		0000002491902793	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
24	GUARDIA ESUFA	SI	16370717	16370702568	80045050000000000029997	DETECTOR DE METALES PORTATIL	SI	N/A		0000002491902794	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
25	BAJA 2026	SI	16370901	16370702552	80045050000000000085179	OSCILOSCOPIO	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
26	BAJA 2026	SI	16370900	16370702559	80045050000000000346300	DIVISION MODULAR	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
27	BAJA 2026	SI	16370900	16370702559	80045050000000000035963	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 1280 BTU	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
28	GRUPO ACADEMIC	SI	16370900	16370702560	80045050000000000052958	MESA TIPO ISLA 6 PERSONAS	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
29	GRUPO ACADEMIC	SI	16370900	16370702561	80045050000000000052959	MESA TIPO ISLA 6 PERSONAS	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0
30	BAJA 2026	SI	16370900	16370702562	80045050000000000049987	VITRINA PANADERIA AGLOMERADO CON CHAPILLA	SI	N/A		N/A	SI	UN	SI	1	1	0		MONICA GALINDO CUELLAR	PENDIENTE DE BAJA	0

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Por parte de la Entidad, pendiente realizar pago al contratista, correspondiente al segundo corte de pago parcial de acuerdo con factura No. 002-26 por valor de $3.363.500,00
- El contratista deberá continuar con la ejecución de los servicios de acuerdo con los requerimientos de la Entidad.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: _X___

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	ESUFA – ESMAY-DEFIN
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante la ejecución del contrato en el presente mes se cumplió con las actividades programadas por la entidad y así mismo, lo establecido en la ficha técnica. De igual forma, la ejecución del contrato se realiza sin novedad.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS Supervisor principal	**C.C.** 41.948.047
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 003 (16 de enero de 2026)	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESUFA-ESMAY-DEFIN	
Firma		