	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: 06 Mes: 05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: ABRIL 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	32.24 %
Avance en Tiempo	32.24 %
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	19.74 %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	80.26%

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
2	23-MAR-2026	002-26	$3.363.500,00	104545126 (30-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 (ASPECTOSGENERALESPARATENERENCUENTAENLAREALIZACIONDECIERRESPERIODICOSYDE VIGENCIA FISCAL EN EL SISTEMA DE INFORMACION LOGISTICA SILOG-MDN), SE RECIBE LA CIRCULAR FAC-S-2026-003923 DIFIN SEMAFORO DE MANTENIMIENTO A MARZO 2026 PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL EN EL CUMPLIIMIENTO DE LAS TAREAS MENSUALES.

RE: Semáforo Mantenimiento a Marzo 2026 Resumir

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS
Para: OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
CC: y 2 más
Mar 31/03/2026 8:58

Respondió el Mar 31/03/2026 10:17.

FAC-S-2026-003923-CR Sem...
Se ha guardado en OneDrive

ASPECTOS GENERALES APLI...
Descargado

ordenes por liquidar de ener...
Se ha guardado en OneDrive

3 archivos adjuntos (27 MB) Descargar todo

Sra Maria del Rosario Buen día
Cordial Saludo,

Adjunto envío para su conocimiento, seguimiento y control

Muchas Gracias

Atentamente,

Mayor YULDY ADELA SOLER MACIAS
Departamento Financiero
Escuela de Suboficiales CT Andres M Diaz
Madrid, Cundinamarca

FAC-S-2026-003923-CR

Defensa

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FAC-S-2026-003923-CR
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-003923-CR del 30 de marzo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIFIN

CIRCULAR

Señores Oficiales:

Jefes de Jefatura	JIAEC-JETIC-JELOG
Comandantes Comandos Aéreos	CACOM-1-2-3-4-5-6-CATAM-CAMAN
Directores Escuelas	EMAVI-ESUFA
Comandantes Grupos Aéreos	GACAR-GAORI-GACAS-GAAMA
Directores y Subdirector	ACOFA-DILOA-DILOG-SUFIN

Asunto: Semáforo Mantenimiento a Marzo 2026

En referencia a la guía emitida por parte del Grupo SILOG "Aspectos Generales Para Tener en Cuenta en la Realización de Cierres Periódicos y de Vigencia fiscal en el Sistema de Información Logística SILOG – MDN" versión 01-2025, con toda atención me permito enviar a los señores Oficiales Jefes de Jefaturas, Comandantes de Unidad, Directores de Escuelas de Formación, Comandantes de Grupos Aéreos, Directores y Subdirector Financiero del COFAC, el semáforo de Mantenimiento a marzo de 2026.

En este sentido, muy respetuosamente se solicita a los señores Oficiales arriba relacionados, tengan a bien ordenar a quien corresponda, realizar la verificación y corrección de las observaciones identificadas en el semáforo del módulo de Mantenimiento SAP, conforme se detalla a continuación:

Defensa

ASPECTOS GENERALES PARA TENER EN CUENTA EN LA REALIZACIÓN DE CIERRES PERIÓDICOS Y DE VIGENCIA FISCAL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN LOGÍSTICA SILOG – MDN

ASPECTOS GENERALES PARA TENER EN CUENTA EN LA REALIZACIÓN DE CIERRES PERIÓDICOS Y DE VIGENCIA FISCAL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN LOGÍSTICA SILOG – MDN

Version 01-2025

Defensa

ORDENES POR LIQUIDAR KOC4							
	1	2	3	4	5	6	7
SOCIEDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
5000 - COFAC	0	0	223				
5001 - CACOM1	0	1	208				
5002 - CACOM2	0	0	93				
5003 - CACOM3	0	0	13				
5004 - CACOM4	0	0	83				
5005 - CACOM5	0	0	42				
5006 - CACOM6	0	0	27				
5007 - ACOFA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5008 - EMAVI	0	0	40				
5009 - ESUFA	0	0	0				
5011 - CATAM	0	0	7				
5012 - CAMAN	0	0	223				
5014 - JIAEC	0	0	2				

De: MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS <yuldy.soler@esufa.edu.co>
Enviado: miércoles, 1 de abril de 2026 11:47
Para: ST. SANDRA PAOLA DURAN MALDONADO <sandra.duran@esufa.edu.co>; T1. HELBERTH GIOBANNI PEREZ CALDERON <helberth.perez@esufa.edu.co>; ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO <damaris.vizcaya@esufa.edu.co>
Cc: CT. JHOAN SAMUEL ZAMBRANO RODRIGUEZ <jhoan.zambrano@esufa.edu.co>; OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY <mariat@esufa.edu.co>
Asunto: Semaforo Ordenes de mantenimiento

Buen día
Cordial Saludo,

Siguiendo instrucciones del señor Coronel Director Financiero.

Me permito enviar las novedades del modulo de mantenimiento de las subunidad ejecutoras de la Fuerza Aeroespacial Colombiana , cabe recalcar que después de cerrado el periodo logístico no es posible terminar el proceso de liquidación de todas las ordenes, es por ello que se deben adelantar las gestiones pertinentes para su respectiva liquidación antes del cierre del periodo financiero.

- Se remite las ordenes de mantenimiento pendientes al cierre al mes de Marzo.
- se solicita liquidar las ordenes de mantenimiento antes del cierre del módulo logistico.



ORDENES POR LIQUIDAR KOC4												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SOCIEDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5000 - COFAC	0	0	223									
5001 - CACOM1	0	0	37									
5002 - CACOM2	0	5	147									
5003 - CACOM3	0	0	17									
5004 - CACOM4		1	9									
5005 - CACOM5	0	0	12									
5006 - CACOM6	0	0	16									
5007 - ACOFA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5008 - EMAVI	0	0	47									
5009 - ESUFA	0	0	0									
5011 - CATAM	0	0	5									
5012 - CAMAN	0	0	181									
5014 - JIAEC	0	0	6									

SE RECIBEN CORREO PARA LA CREACION DE ACTIVOS FIJOS EN SAP

De: MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS <yuldy.soler@esufa.edu.co>
Enviado: miércoles, 1 de abril de 2026 9:49
Para: OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY <mariat@esufa.edu.co>
Cc: ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO <damaris.vizcaya@esufa.edu.co>; ST. SANDRA PAOLA DURAN MALDONADO <sandra.duran@esufa.edu.co>
Asunto: Solicitud Creación AF Planoteca

OPS Maria del Rosario Buen día
Cordial Saludo,

Me permito solicitar su amable colaboración con la creacion del activo requerido como lo indica el hilo del presente correo

Muchas Gracias

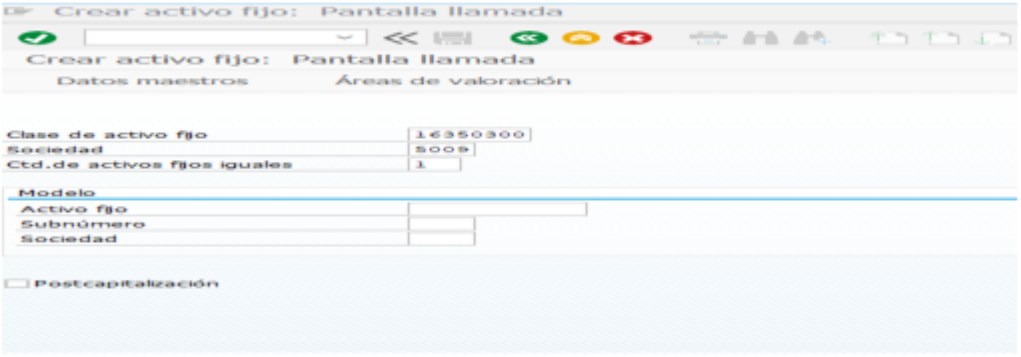
Atentamente,

Mayor YULDY ADELA SOLER MACIAS
Departamento Financiero
Escuela de Suboficiales CT Andres M Diaz
Madrid, Cundinamarca
Tel. 8209080 Ext. 069-036

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

De: OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY <mariat@esufa.edu.co>
Enviado: miércoles, 1 de abril de 2026 13:50
Para: MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS <yuldy.soler@esufa.edu.co>
Cc: T2. JORGE EDUARDO MELO CORDOBA <jorge.melo@esufa.edu.co>
Asunto: RE: Solicitud Creación AF Planoteca

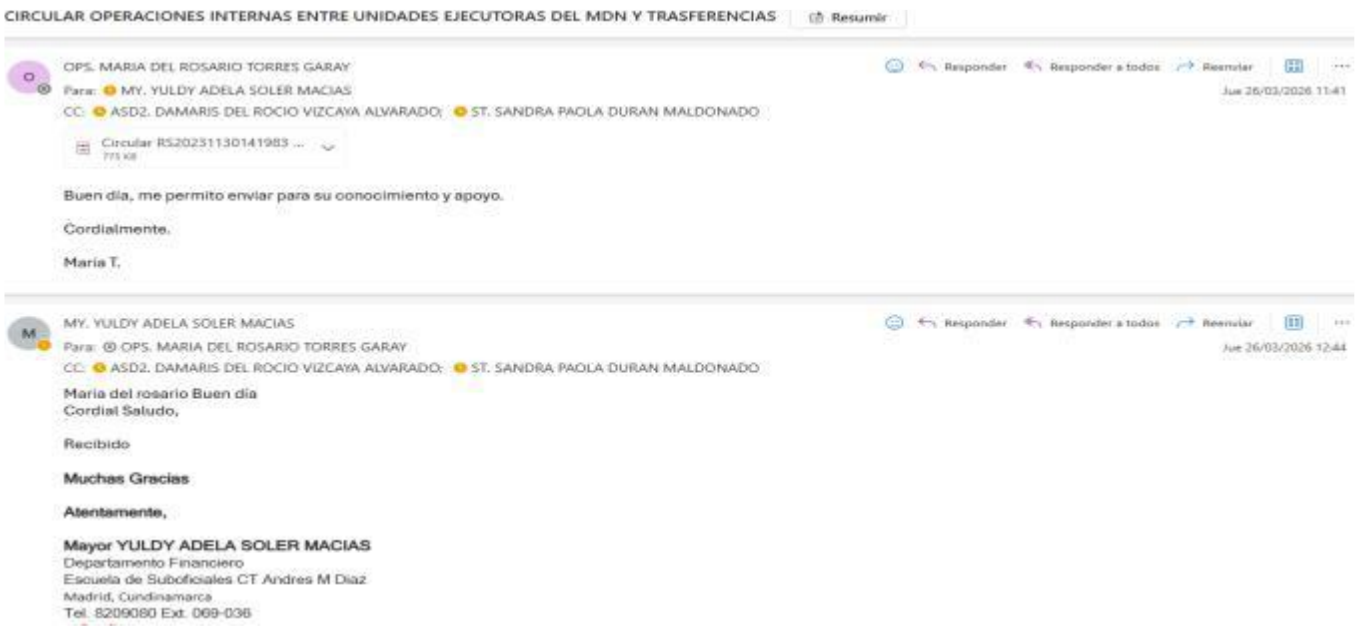
Buenas tardes mi Mayor, me permito informar que el activo quedo creado en el sistema.



Cordialmente,

María Torres
OPS-ESUFA

SE REALIZA CORDINACION CON DIFIN-COFAC PARA LA ASESORIA EN LA CONTABILIZACION DE LOS RECURSOS RECIBIDOS DTN-CUN (CIRCULAR RS 20231130141983)



	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



COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Firmado digitalmente

jueves, 30 de noviembre de 2023

Defensa

NO. RS20231130141983

MINDEFENSA
Rad No. RS20231130141983
Anexos: No Con copia: No
Fecha: 30/11/2023 08:48:37

Bogotá D.C.

PARA:

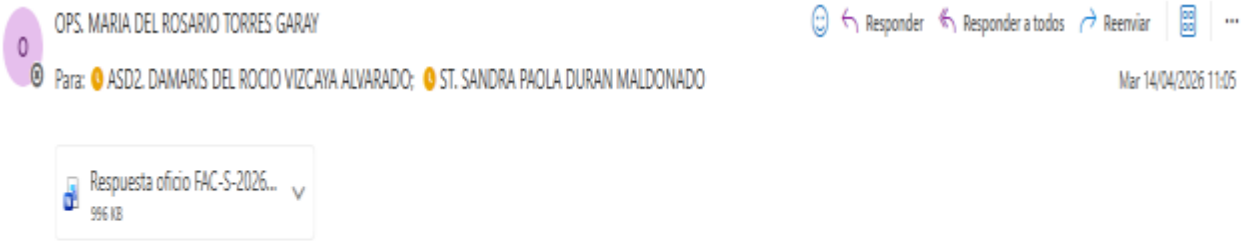
Operaciones internas entre Unidades Ejecutoras MDN y Transferencias.

De conformidad con la Resolución 533 de 2015, expedida por la CGN, la cual incorpora, en el RCP, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, conformado por el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública, con toda atención me permito enviar a ese despacho, la actualización del procedimiento para el reconocimiento de las transferencias entre entidades públicas y operaciones internas entre Subunidades de una misma Unidad Ejecutora y Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional por concepto de traslados de fondos, bienes, obligaciones y gastos, e instrucciones para que sean aplicadas al interior de la Unidad, así:

1. **Aspectos Normativos:**

Artículo 2º Parágrafo de la Resolución No. 620 de 2015 establece:

SE REALIZA LA COORDINACION CON LA ALMACENISTA DE MISCELANEOS PARA DAR RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR LA DIRECCION FINANCIERA COFAC EN LOS ITEMS 3,1-3,2-4,1; DEL OFICIO FAC-S-2026-049106-CI (VERIFICACION CUENTA FISCAL IV TRIMESTRE 2025).



OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY

Responder Responder a todos Reenviar ...

Para: ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO; ST. SANDRA PAOLA DURAN MALDONADO

Mar 14/04/2026 11:05

Respuesta oficio FAC-S-2026...
996 KB

Buen día, anexo me permito enviar para su conocimiento. Es de mencionar que se adiciono las observaciones enviadas por la almacenista. Sin embargo, me queda la duda de la fecha del traspaso y No. De documento; del activo que se transfiere a CAMAN.

Cordialmente,

1. **Verificación AR01**

- En el ítem 3.1 "*Se evidencia un televisor de 42 pulgadas, con resolución mínima de 1920 × 1080 (Full HD), que presenta un valor contable de cero (0) y cuenta con fecha de descapitalización en mayo de 2025. En virtud de lo anterior, se recomienda proceder con la finalización del proceso de descapitalización*".

En atención a esta recomendación, se informa que conforme a lo establecido en la política No.1 de propiedad plata y equipo adoptada por el Ministerio de Defensa Nacional, se llevo a cabo el protocolo correspondiente para la verificación de activos fijos con valor contable igual a cero (0). Como resultado de esta verificación, el sistema no arrojo activos fijos con valor contable (0); tal y como se evidencia en la imagen adjunta.



Novedades miscelaneos Recibidos ×

T3. MONICA GALINDO CUELLAR
para mí, DAMARIS, SANDRA, DUVAN

mar, 14 abr, 10:11 (hace 7 días)

Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español

Señora maría buenos días

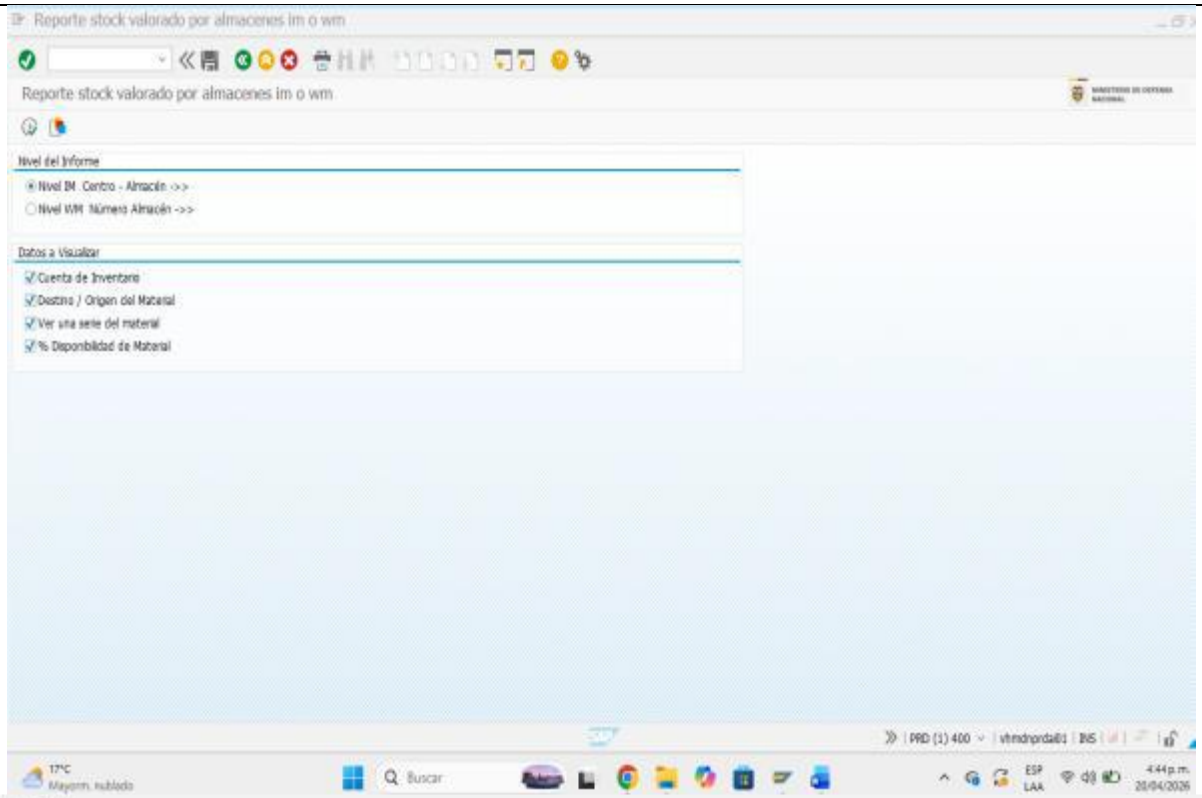
Envió corrección de novedades en referencia al oficio No FAC-S-2026-049106-CI del 10 de abril de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIFIN

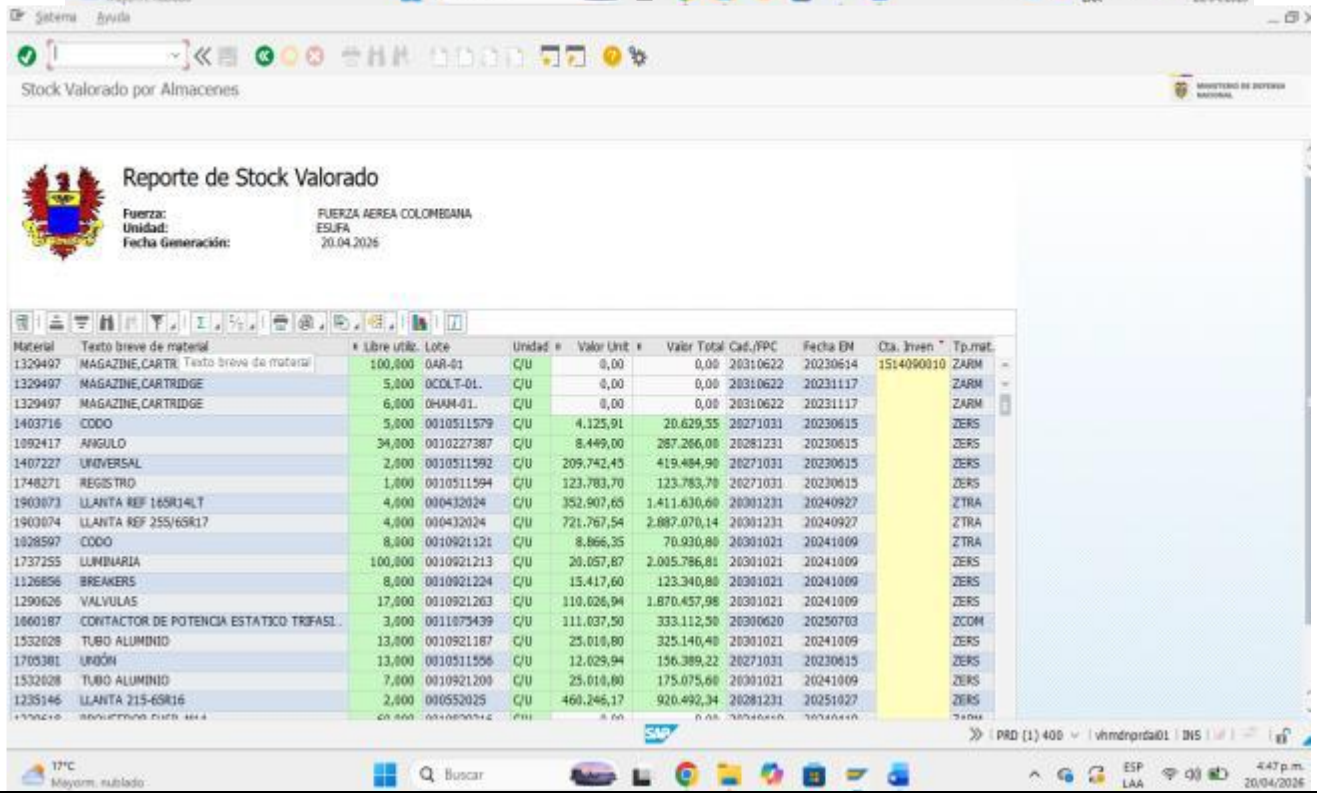
quedo atenta a comentarios

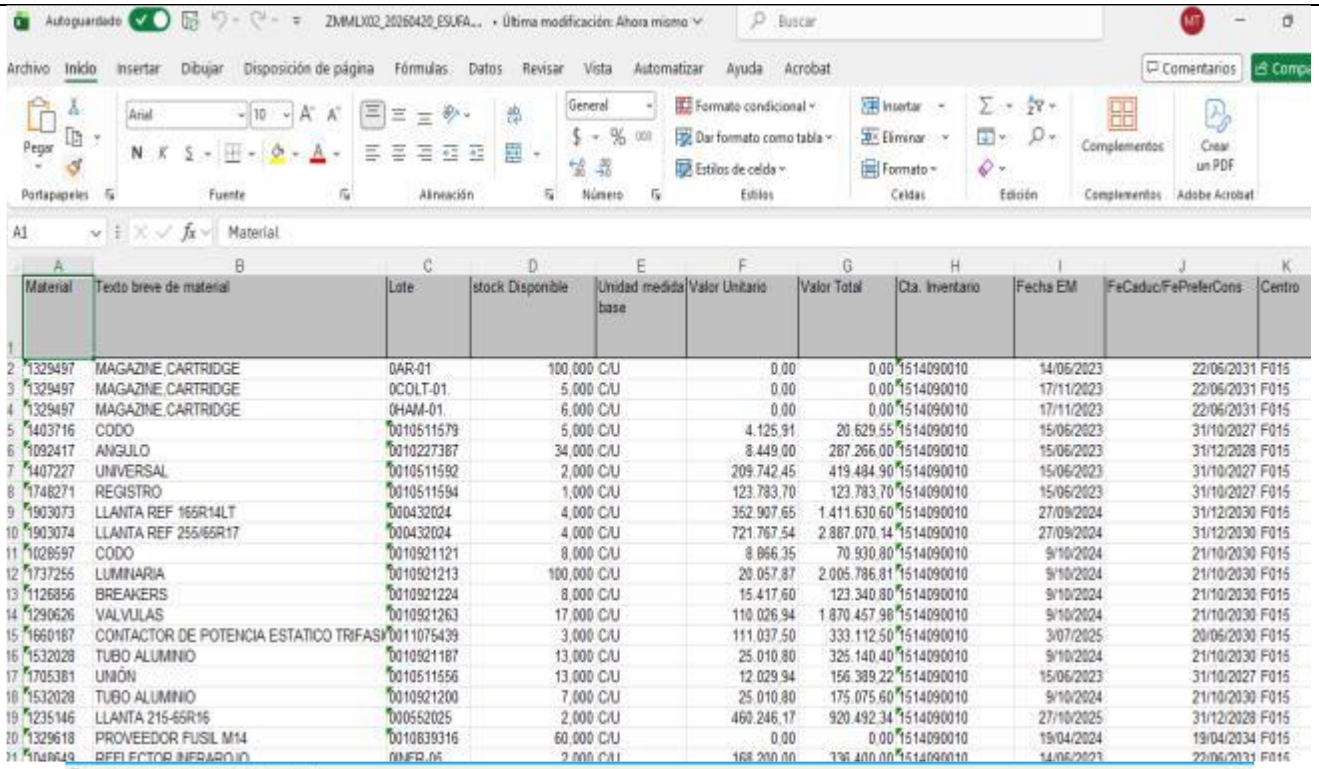
Técnico Tercero Galindo Cuellar Monica
Técnico Gestor Almacén Miscelaneos.
Grupo de Apoyo logistico
Escuela de suboficiales "CT. ANDRES M' DIAZ"
Carrera 5 # 2-91 sur (ESUFA) Madrid - Cundinamarca, Colombia

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

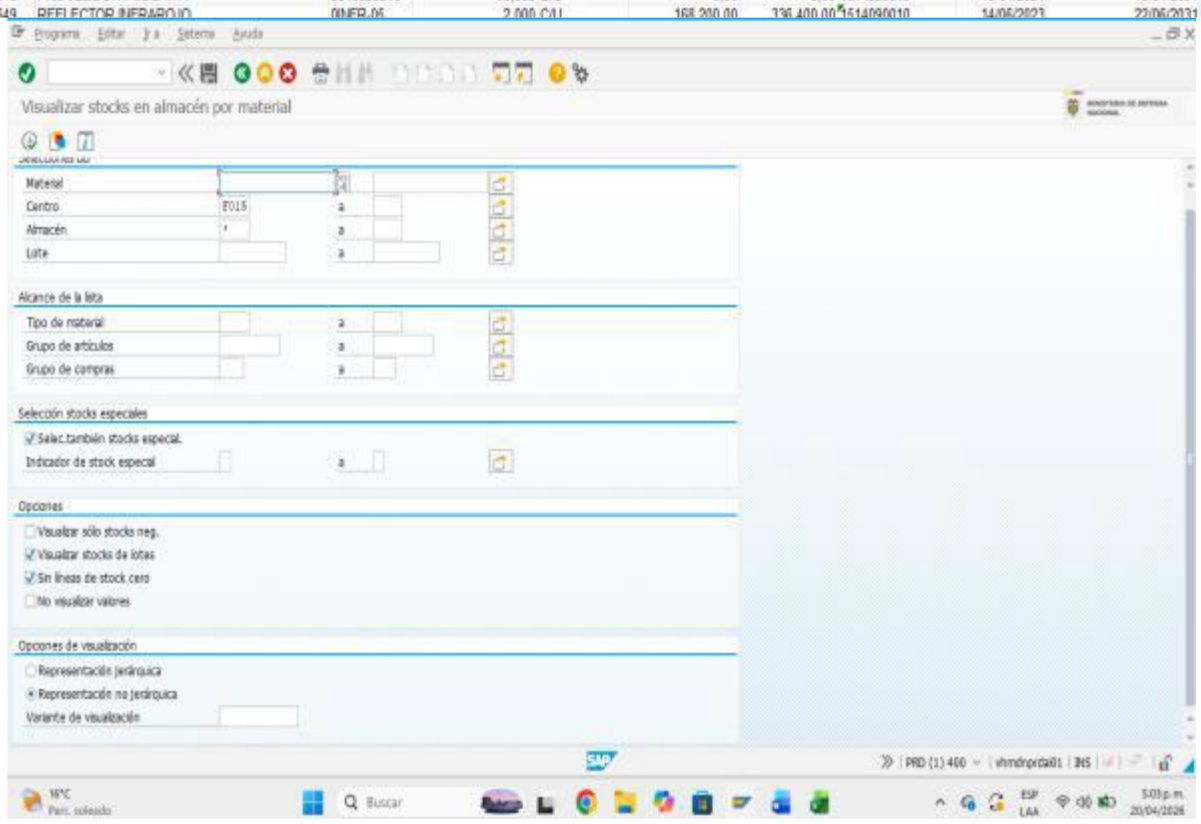
SE REALIZA SEGUIMIENTO CONSTANTE A LOS MOVIMIENTOS CONTABLES E INVENTARIOS DE LOS ALMACENES DE LA ESUFA (MISCELANEOS Y ARMAMENTO TERRESTRE), PARA LO CUAL SE GENERARON REPORTES DESDE EL SISTEMA SAP CON LAS TRANSACCIONES: AR01-ZAMPPE-ZMMLX02-ZREPORTESAF-ZLMAYOR-MB52-ZMB5T-MBLB-S_ALR_87012056 MB5L LOGRANDO IDENTIFICAR NOVEDADES PRESENTADAS EN LOS INVENTARIOS DE LA ESUFA Y EN LOS REGISTROS CONTABLES DE CADA ALMACEN, PERMITIENDO CORREGIR ESTAS, POR PARTE DE LOS ALMACENISTAS A FIN DE EVITAR LLAMADOS DE ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC.

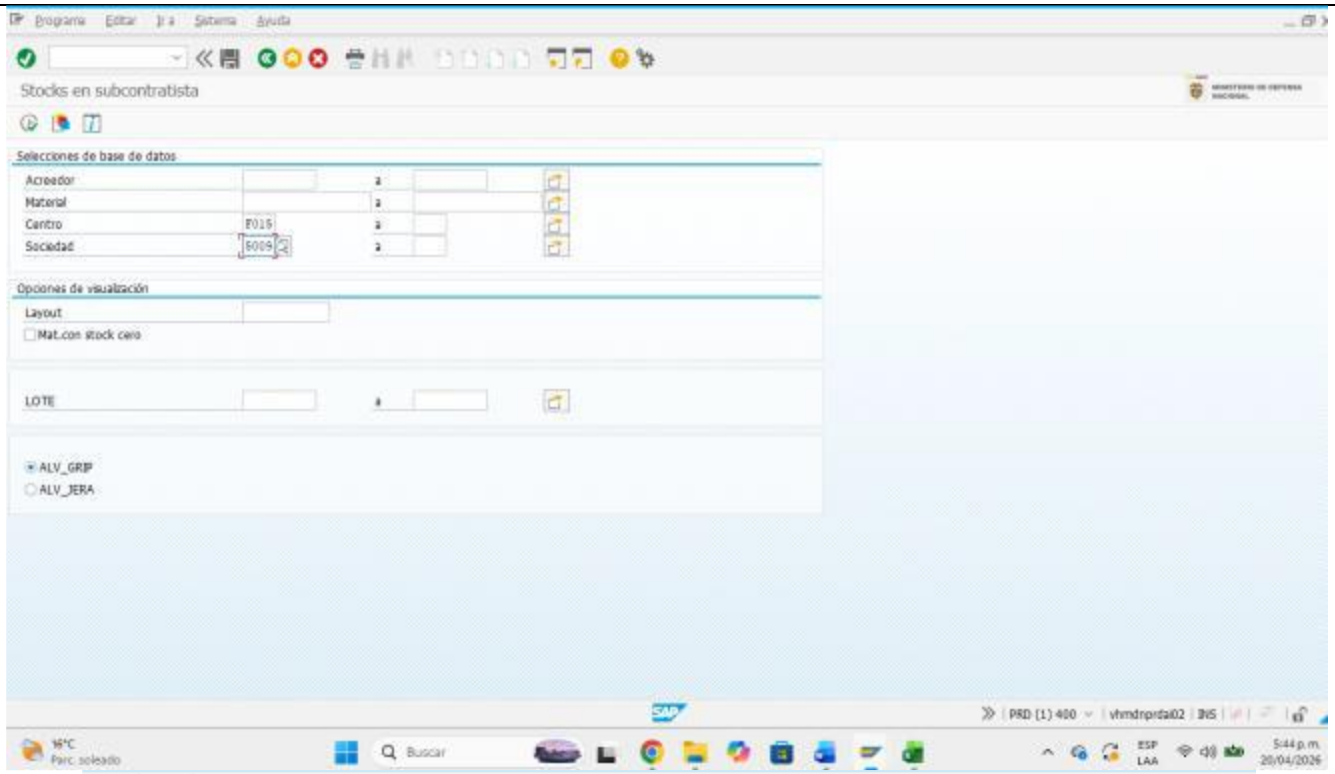

Reporte stock valorado por almacenes lm o wm
Nivel del Informe
Nivel IM Centro - Almacén ->>
Nivel WM Número Almacén ->>
Datos a Visualizar
Cuenta de Inventario
Destino / Origen del Material
Ver una serie del material
% Disponibilidad de Material

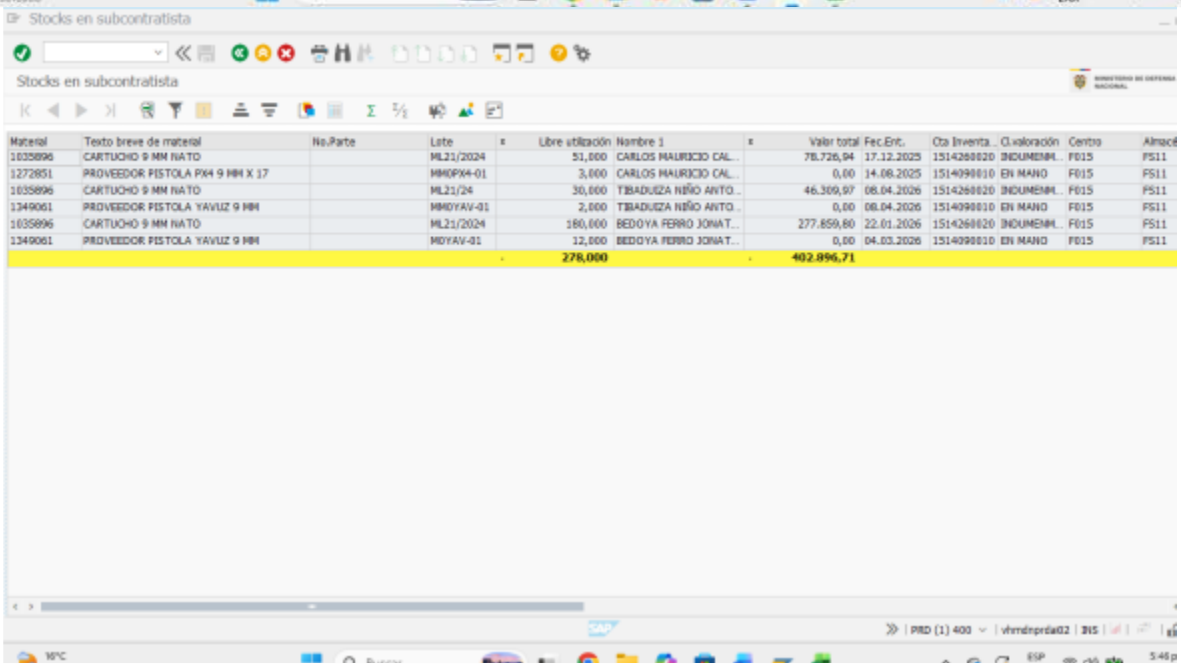

Stock Valorado por Almacenes
Reporte de Stock Valorado
Fuerza: FUERZA AEREA COLOMBIANA
Unidad: ESUFA
Fecha Generación: 20.04.2026
Material | Texto breve de material | Libre utiliz. | Lote | Unidad | Valor Unit | Valor Total | Cad./FPC | Fecha EN | Cta. Inven | Tp.mat.
1329497 | MAGAZINE,CARTR | 100,000 | 0AR-01 | C/U | 0,00 | 0,00 | 20310622 | 20230614 | 1514090010 | ZARM
1329497 | MAGAZINE,CARTRIDGE | 5,000 | 0COLT-01. | C/U | 0,00 | 0,00 | 20310622 | 20231117 | | ZARM
1329497 | MAGAZINE,CARTRIDGE | 6,000 | 0HAM-01. | C/U | 0,00 | 0,00 | 20310622 | 20231117 | | ZARM
1403716 | CODO | 5,000 | 0010511579 | C/U | 4.125,91 | 20.629,55 | 20271031 | 20230615 | | ZERS
1092417 | ANGULO | 34,000 | 0010227387 | C/U | 8.449,00 | 287.266,00 | 20281231 | 20230615 | | ZERS
1407227 | UNIVERSAL | 2,000 | 0010511592 | C/U | 209.742,45 | 419.484,90 | 20271031 | 20230615 | | ZERS
1748271 | REGISTRO | 1,000 | 0010511594 | C/U | 123.783,70 | 123.783,70 | 20271031 | 20230615 | | ZERS
1903873 | LLANTA REF 165R14LT | 4,000 | 000432024 | C/U | 352.907,65 | 1.411.630,60 | 20301231 | 20240927 | | ZTRA
1903874 | LLANTA REF 255/65R17 | 4,000 | 000432024 | C/U | 721.767,54 | 2.887.070,14 | 20301231 | 20240927 | | ZTRA
1028597 | CODO | 8,000 | 0010921121 | C/U | 8.866,35 | 70.930,80 | 20301021 | 20241009 | | ZTRA
1737255 | LUMINARIA | 100,000 | 0010921213 | C/U | 20.057,87 | 2.005.786,81 | 20301021 | 20241009 | | ZERS
1126856 | BREAKERS | 8,000 | 0010921224 | C/U | 15.417,60 | 123.340,80 | 20301021 | 20241009 | | ZERS
1290626 | VALVULAS | 17,000 | 0010921263 | C/U | 110.026,94 | 1.870.457,98 | 20301021 | 20241009 | | ZERS
1660187 | CONTACTOR DE POTENCIA ESTATICO TRIFASI.. | 3,000 | 0011075439 | C/U | 111.037,50 | 333.112,50 | 20300620 | 20250703 | | ZCOM
1532628 | TUBO ALUMINIO | 13,000 | 0010921187 | C/U | 25.018,80 | 325.140,40 | 20301021 | 20241009 | | ZERS
1705381 | UNIÓN | 13,000 | 0010511556 | C/U | 12.029,94 | 156.389,22 | 20271031 | 20230615 | | ZERS
1532628 | TUBO ALUMINIO | 7,000 | 0010921200 | C/U | 25.018,80 | 175.075,60 | 20301021 | 20241009 | | ZERS
1235146 | LLANTA 215-65R16 | 2,000 | 000552025 | C/U | 460.246,17 | 920.492,34 | 20281231 | 20251027 | | ZERS



Material	Texto breve de material	Lote	stock Disponible	Unidad medida base	Valor Unitario	Valor Total	Cta. Inventario	Fecha EM	FeCaduc/FePreferCons	Centro
1329497	MAGAZINE,CARTRIDGE	0AR-01	100,000	C/U	0,00	0,00	1514090010	14/06/2023	22/06/2031	F015
1329497	MAGAZINE,CARTRIDGE	0COLT-01	5,000	C/U	0,00	0,00	1514090010	17/11/2023	22/06/2031	F015
1329497	MAGAZINE,CARTRIDGE	0HAM-01	6,000	C/U	0,00	0,00	1514090010	17/11/2023	22/06/2031	F015
1403716	CODO	0010511579	5,000	C/U	4.125,91	20.629,55	1514090010	15/06/2023	31/10/2027	F015
1092417	ANGULO	0010227387	34,000	C/U	8.449,00	287.266,00	1514090010	15/06/2023	31/12/2028	F015
1407227	UNIVERSAL	0010511592	2,000	C/U	209.742,45	419.484,90	1514090010	15/06/2023	31/10/2027	F015
1748271	REGISTRO	0010511594	1,000	C/U	123.783,70	123.783,70	1514090010	15/06/2023	31/10/2027	F015
1903073	LLANTA REF 165R14LT	0010432024	4,000	C/U	352.907,65	1.411.630,60	1514090010	27/09/2024	31/12/2030	F015
1903074	LLANTA REF 255/65R17	0010432024	4,000	C/U	721.767,54	2.887.070,14	1514090010	27/09/2024	31/12/2030	F015
1028597	CODO	0010921121	8,000	C/U	8.866,35	70.930,80	1514090010	9/10/2024	21/10/2030	F015
1737255	LUMINARIA	0010921213	100,000	C/U	20.057,87	2.005.786,81	1514090010	9/10/2024	21/10/2030	F015
1126856	BREAKERS	0010921224	8,000	C/U	15.417,60	123.340,80	1514090010	9/10/2024	21/10/2030	F015
1290626	VALVULAS	0010921263	17,000	C/U	110.026,94	1.870.457,98	1514090010	9/10/2024	21/10/2030	F015
1660187	CONTACTOR DE POTENCIA ESTATICO TRIFASI	0011075439	3,000	C/U	111.037,50	333.112,50	1514090010	3/07/2025	20/06/2030	F015
1532028	TUBO ALUMINIO	0010921187	13,000	C/U	25.010,80	325.140,40	1514090010	9/10/2024	21/10/2030	F015
1705381	UNIÓN	0010511556	13,000	C/U	12.029,94	156.389,22	1514090010	15/06/2023	31/10/2027	F015
1532028	TUBO ALUMINIO	0010921200	7,000	C/U	25.010,80	175.075,60	1514090010	9/10/2024	21/10/2030	F015
1235146	LLANTA 215-65R16	0010552025	2,000	C/U	460.246,17	920.492,34	1514090010	27/10/2025	31/12/2028	F015
1329618	PROVEEDOR FUSIL M14	0010839316	60,000	C/U	0,00	0,00	1514090010	19/04/2024	19/04/2034	F015
1048648	REFLECTOR INFRARROJO	0INFR-05	2,000	C/U	168.200,00	336.400,00	1514090010	14/06/2023	22/06/2031	F015



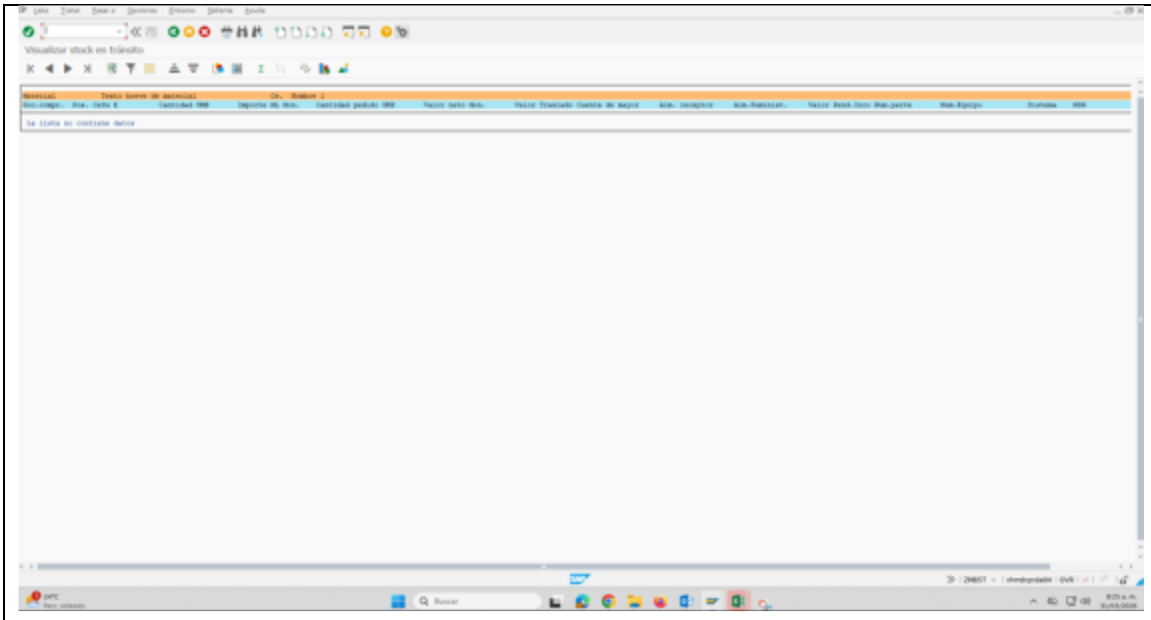

Programa Editar Ir a Sistema Ayuda
Stocks en subcontratista
Selecciones de base de datos
Acreedor
Material
Centro
F015
Sociedad
5009
Opciones de visualización
Layout
Mat.con stock cero
LOTE
ALV_GRID
ALV_JERA
PRD (1) 400
vhmdnprda02
INS
16°C
Parc. soleado
Buscar
ESP
LAA
5:44 p. m.
20/04/2026

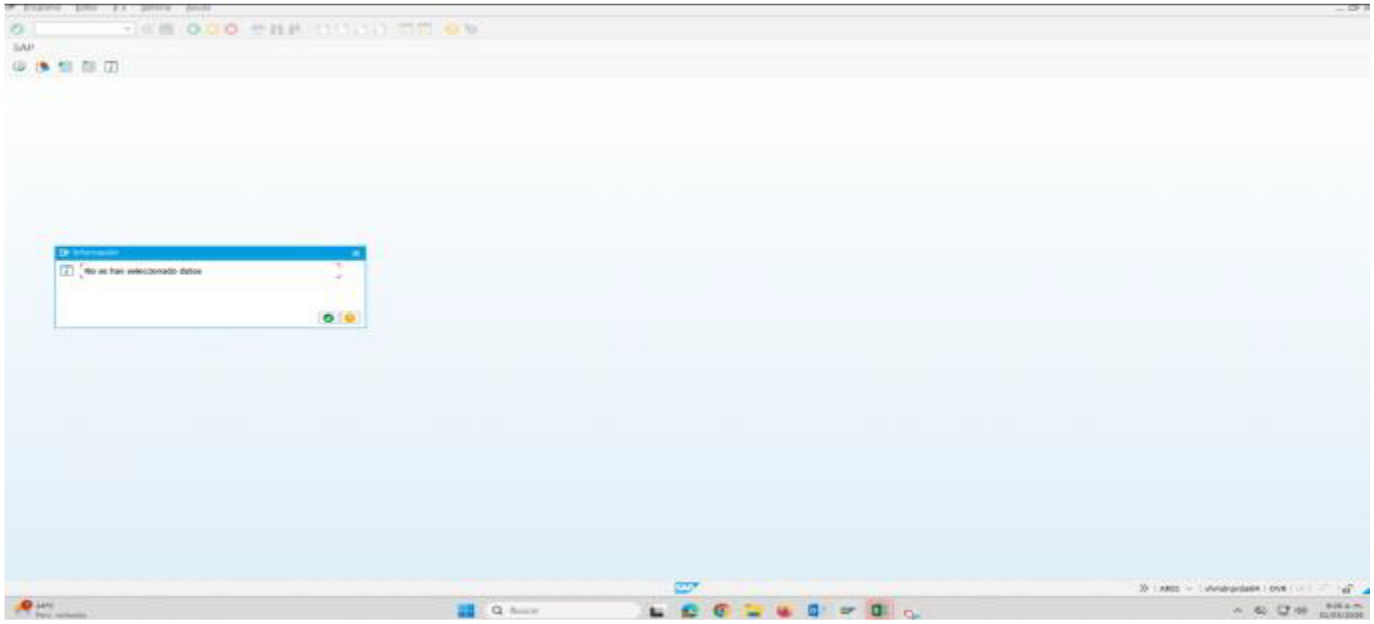

Stocks en subcontratista
Stocks en subcontratista
Material | Texto breve de material | No.Parte | Lote | Libre utilización | Nombre 1 | Valor total | Fec.Ent. | Cta Inventa... | Cl.valoración | Centro | Almacé
1035896 | CARTUCHO 9 MM NATO | | ML21/2024 | 51,000 | CARLOS MAURICIO CAL... | 78.726,94 | 17.12.2025 | 1514260020 | INDUMENM... | F015 | FS11
1272851 | PROVEEDOR PISTOLA PX4 9 MM X 17 | | MMOPX4-01 | 3,000 | CARLOS MAURICIO CAL... | 0,00 | 14.08.2025 | 1514090010 | EN MANO | F015 | FS11
1035896 | CARTUCHO 9 MM NATO | | ML21/24 | 30,000 | TIBADUIZA NIÑO ANTO... | 46.309,97 | 08.04.2026 | 1514260020 | INDUMENM... | F015 | FS11
1349061 | PROVEEDOR PISTOLA YAVUZ 9 MM | | MMOYAV-01 | 2,000 | TIBADUIZA NIÑO ANTO... | 0,00 | 08.04.2026 | 1514090010 | EN MANO | F015 | FS11
1035896 | CARTUCHO 9 MM NATO | | ML21/2024 | 180,000 | BEDOYA FERRO JONAT... | 277.859,80 | 22.01.2026 | 1514260020 | INDUMENM... | F015 | FS11
1349061 | PROVEEDOR PISTOLA YAVUZ 9 MM | | MOYAV-01 | 12,000 | BEDOYA FERRO JONAT... | 0,00 | 04.03.2026 | 1514090010 | EN MANO | F015 | FS11
278,000 402.896,71
PRD (1) 400
vhmdnprda02
INS

	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**









	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**

Activo fijo	Subnúmero	Sociedad	Denominación del activo fijo	Número de inventario	Val.adq.	Amo acum.	Val.cont.	Responsable	Texto Responsable	Alta AF original el	Fecha Inic Amortizac
869000037343	0000	5009	CORTASETOS CON MOTOR A GASOLINA 26CC	800405000000000000649187	0,00	0,00	0,00	1110583174	MONICA GALINDO CUELLAR	31/12/2023	31/12/2023
869000037347	0000	5009	SILLA AUSTRAL BASE CROMO CON CABECERO	800405000000000000651446	0,00	0,00	0,00	80829149	MOSQUERA MATEUS WILMAR ARCESIO	20/03/2024	1/04/2024
869000037472	0000	5009	CALCULO DIFERENCIAL INTRODUCCION CALCULO INTEGR	800405000000000000408936	0,00	0,00	0,00	1110583174	MONICA GALINDO CUELLAR	22/03/2013	1/01/2018
869000037473	0000	5009	TECNICAS Y PROCESOS EN LAS INSTALACIONES	800405000000000000411645	0,00	0,00	0,00	1110583174	MONICA GALINDO CUELLAR	5/04/2013	1/01/2018
869000037474	0000	5009	QUIMICA EXPERIMENTACION DEDUCCION	800405000000000000140861	0,00	0,00	0,00	1110583174	MONICA GALINDO CUELLAR	24/11/1991	1/01/2018
869000037475	0000	5009	QUIMICA EXPERIMENTACION DEDUCCION	800405000000000000128138	0,00	0,00	0,00	1110583174	MONICA GALINDO CUELLAR	24/11/1991	1/01/2018
869000037476	0000	5009	QUIMICA EXPERIMENTACION DEDUCCION	800405000000000000144625	0,00	0,00	0,00	1110583174	MONICA GALINDO CUELLAR	24/11/1991	1/01/2018
869000037477	0000	5009	MATEMATICAS FINANCIERAS	800405000000000000128130	0,00	0,00	0,00	1110583174	MONICA GALINDO CUELLAR	24/11/1991	1/01/2018
869000037480	0000	5009	ECONOMIA SAMUELSON	800405000000000000123565	0,00	0,00	0,00	52518419	CANTOR DIAZ YURANY	24/11/1991	1/01/2018
869000037481	0000	5009	ECONOMIA SAMUELSON	800405000000000000123575	0,00	0,00	0,00	52518419	CANTOR DIAZ YURANY	24/11/1991	1/01/2018
869000037482	0000	5009	ECONOMIA SAMUELSON	800405000000000000136914	0,00	0,00	0,00	52518419	CANTOR DIAZ YURANY	24/11/1991	1/01/2018
869000037483	0000	5009	ECONOMIA SAMUELSON	800405000000000000073482	0,00	0,00	0,00	52518419	CANTOR DIAZ YURANY	24/11/1991	1/01/2018
869000037484	0000	5009	ECONOMIA SAMUELSON	800405000000000000136916	0,00	0,00	0,00	52518419	CANTOR DIAZ YURANY	24/11/1991	1/01/2018
869000037485	0000	5009	PRINCIPIOS DE ECONOMIA	800405000000000000123585	0,00	0,00	0,00	52518419	CANTOR DIAZ YURANY	24/11/1991	1/01/2018
869000037486	0000	5009	PRINCIPIOS DE ECONOMIA	800405000000000000136924	0,00	0,00	0,00	52518419	CANTOR DIAZ YURANY	24/11/1991	1/01/2018
869000037487	0000	5009	PRINCIPIOS DE ECONOMIA	800405000000000000073494	0,00	0,00	0,00	52518419	CANTOR DIAZ YURANY	24/11/1991	1/01/2018
869000037490	0000	5009	MANUAL ELECTRICIDAD BASICA	800405000000000000083521	0,00	0,00	0,00	52518419	CANTOR DIAZ YURANY	10/07/1998	1/01/2018
869000037491	0000	5009	MANUAL ELECTRICIDAD BASICA	800405000000000000104146	0,00	0,00	0,00	52518419	CANTOR DIAZ YURANY	10/07/1998	1/01/2018
869000037506	0000	5009	SOLUCIONES PARA EL CAMPO	800405000000000000129458	0,00	0,00	0,00	1110583174	MONICA GALINDO CUELLAR	11/12/1998	1/01/2018
869000037507	0000	5009	SOLUCIONES PARA EL CAMPO	800405000000000000083574	0,00	0,00	0,00	1110583174	MONICA GALINDO CUELLAR	11/12/1998	1/01/2018
869000037508	0000	5009	SOLUCIONES PARA EL CAMPO	800405000000000000133519	0,00	0,00	0,00	1110583174	MONICA GALINDO CUELLAR	11/12/1998	1/01/2018
869000037509	0000	5009	SOLUCIONES PARA EL CAMPO	800405000000000000133548	0,00	0,00	0,00	1110583174	MONICA GALINDO CUELLAR	11/12/1998	1/01/2018
869000037510	0000	5009	SOLUCIONES PARA EL CAMPO	800405000000000000133565	0,00	0,00	0,00	1110583174	MONICA GALINDO CUELLAR	11/12/1998	1/01/2018
869000037512	0000	5009	ADMINISTRACION CONTEMPORANEA	800405000000000000123558	0,00	0,00	0,00	52518419	CANTOR DIAZ YURANY	24/11/1991	1/01/2018

Texto breve de material	No.Parte	Lote	Libre utilización	Nombre 1	Valor total	Fec.Ent.	Cta Inventario	Clase de valoración	Centro	Almacén	Acreedor
CARTUCHO 9 MM NATO		ML21/2024	51,000	CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABA	78.726,94	17/12/2025	1514260020	INDUMENMAN	F015	FS11	72004100
PROVEEDOR PISTOLA PX4 9 MM X 17		MM0PX4-01	3,000	CARLOS MAURICIO CALDAS ARISTIZABA	0,00	14/08/2025	1514090010	EN MANO	F015	FS11	72004100
CARTUCHO 9 MM NATO		ML21/24	30,000	TIBADUIZA NIÑO ANTONI SANTIAGO	46.309,97	8/04/2026	1514260020	INDUMENMAN	F015	FS11	1007479229
PROVEEDOR PISTOLA YAVUZ 9 MM		MM0YAV-01	2,000	TIBADUIZA NIÑO ANTONI SANTIAGO	0,00	8/04/2026	1514090010	EN MANO	F015	FS11	1007479229
CARTUCHO 9 MM NATO		ML21/2024	180,000	BEDOYA FERRO JONATHAN H	277.859,80	22/01/2026	1514260020	INDUMENMAN	F015	FS11	1013639762
PROVEEDOR PISTOLA YAVUZ 9 MM		M0YAV-01	12,000	BEDOYA FERRO JONATHAN H	0,00	4/03/2026	1514090010	EN MANO	F015	FS11	1013639762
			278,000		402.896,71						

SE ENVIAN CORREOS A LOS ALMACENISTAS A FIN DE SUBSANAR NOVEDADES PRESENTADAS EN LOS INVENTARIOS

OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Responder | Responder a todos | Reenviar
Para: T2. ALEJANDRO AGUIRRE RIOS
Jue 26/03/2026 11:55
CC: MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS; ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO

NOVEDAD AF ESUFA CAMPO...
156 KB

Buen día, verificando el inventario de activos fijos del almacén se evidencia que en la columna CENTRO esta descrito el F-005 y este corresponde a Comando Aéreo de Combate No.5. Por favor se sugiere revisar y corregir el inventario si es el caso; o informar si estos elementos están un algún proceso de reparación por parte de esa unidad. Lo anterior con el fin de evitar semáforo en rojo por parte de la Dirección Financiera COFAC.

Agradezco su colaboración y oportuna revisión.

Cordialmente,

María del Rosario Torres Garay
OPS- ESUFA

T2. ALEJANDRO AGUIRRE RIOS
Mi jefe buenas tardes , respetuosamente solicito informar ya se corrigió la novedad , efectivamente por un error en digitación esos elementos tenían mal la col... Jue 26/03/2026 12:32

OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Responder | Responder a todos | Reenviar
Para: T2. ALEJANDRO AGUIRRE RIOS
Jue 26/03/2026 12:35

Mil gracias.

OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Responder | Responder a todos | Reenviar
Para: MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS
Mié 01/04/2026 15:50
CC: ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO; T2. ALEJANDRO AGUIRRE RIOS

MATERIAL A VENCERSE EN E...
11 KB

Buenas tardes, anexo me permito enviar relación de material próximo a vencer para su conocimiento.

Cordialmente,

María Torres
OPS-ESUFA

	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**

Novedades miscelaneos

T3. MONICA GALINDO CUELLAR
para mi, DAMARIS, SANDRA, DUVAN

mar, 14 abr, 10:11 (hace 8 días)

No traducir del inglés

Señora maría buenos días

Envió corrección de novedades en referencia al oficio No FAC-S-2026-049106-CI del 10 de abril de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIFIN

quedo atenta a comentarios

Técnico Tercero Galindo Cuellar Monica
Técnico Gestor Almacén Miscelaneos.
Grupo de Apoyo logistico
Escuela de suboficiales "CT. ANDRES M° DIAZ"
Carrera 5 # 2-91 sur (ESUFA) Madrid - Cundinamarca, Colombia

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: T3. MONICA GALINDO CUELLAR
CC: MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS; ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO

Jue 16/04/2026 13:30

1

AR01-ESUFA.xlsx
1 MB

Buenas tardes, respetuosamente me permito solicitar se verifique los activos fijos que están pendientes de baja toda vez que en el reporte ***AR01*** en la casilla "*Texto Estd Mode Raza*" -se evidencia en *BUEN ESTADO*. Es de resaltar que los elementos retirados del servicio por inservibles, irreparables u obsoletos, deberán ser ubicados por separado en el almacén al cual pertenecen, identificándolos como obsoletos y efectuar las gestiones necesarias para realizar el proceso de baja y disposición final, de acuerdo al ***Manual de procedimientos Administrativos y financieros para el manejo de bienes del MDN***. Pero si el elemento se encuentra en buen estado, se puede realizar la gestión con otras unidades ejecutoras que lo requiera, para realizar su traspasó.

De acuerdo a lo anterior, y con el fin de evitar anotaciones por parte de la Dirección Financiera COFAC y reflejar la situación real de los inventarios en el sistema SAP; se recomienda verificar los 819 elementos con descripción pendiente de baja y unificar los conceptos en la casilla "*Texto Estd Mode Raza*" de acuerdo al estado del elemento. Así como la modificación en la casilla "*ubicación*"; teniendo en cuenta que los elementos, deben estar en el almacén - pendiente de baja.

Activo fijo	Sociedad	Denominación del activo fijo	Número de inventario	Descripción Centro de Costo	Estrato Cód Almacé	Texto Estd Mode Raza	Ubicación
3690000043532	5009	MESA DE CENTRO	300405000000000000004820 59	REINTEGRO BAJAS	F009A31	BUEN ESTADO	BAJA 2026
3690000046607	5009	CONSOLA	300405000000000000001548 52	REINTEGRO BAJAS	F009A31	BUEN ESTADO	BAJA 2026
3690000046351	5009	ESCRITORIO DOCENTE AULA VIRTUAL	300405000000000000002912 64	REINTEGRO BAJAS	F009A31	BUEN ESTADO	BAJA 2026
3690000045508	5009	MESA COMPUTADOR	300405000000000000001610 77	REINTEGRO BAJAS	F009A31	BUEN ESTADO	BAJA 2026

Agradezco su gestión y colaboración.

Cordialmente,

María del Rosario Torres Garay
OPS- ESUFA

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Por parte de la Entidad, pendiente realizar pago al contratista, correspondiente al tercer corte de pago parcial de acuerdo con factura No. 003-26 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	