	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-004310-CP**

FECHA: 03-06-2026

La suscrita ***Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA - SUJEM*** nombrado mediante ***Resolución No. 401 del 16-06-2025*** ; autoriza ***pago parcial contrato 003-00-K-ESUFA-ESMAY-2026*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***65780957***
No DOC. SOPORTE	***CTO 003-00-K-ESUFA-ESMAY-2026 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 TOTAL	***$34.083.467***
VALOR A PAGAR	***$3.363.500***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-003-09---- 10 $3.363.500***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5003925139***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500566716***
VIGENCIA	***Actual***
PAC MES	***JUNIO DE 2026***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***18865422209***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	Cuenta de Cobro	***1***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se	***18***

FAC-S-2026-004310-CP

	requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	
	TOTAL FOLIOS	***21***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
Subdirector Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS17. PIZO / DECOP ST. GONZALEZ / STJDA Aprobó:ST. GONZALEZ / STJDA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	ESUFA 2026 - ESUFA00019	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	Vigencia: Fecha:	5/01/2026

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2026												
R-10			02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	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 .	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	34,100,000.00	34,100,000.00
											Total 02-02-02-008-003 $ 34.100.000,00	
											Total Vigencia $ 34.100.000,00	

Total CPA: $ 34.100.000,00

Observaciones: SE REALIZA EXPEDICIÓN DE CPA CONFORME A ASIGNACION PRESUPUESTAL ESUFA 2026

Elaboró

TE. MONICA JAZMIN ACUÑA GUTIERREZ
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 5/01/2026 12:14 p. m. mediante caso CPA - 13562

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscabrera	Sergio Andres Cabrera Barbosa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-23-10:43 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1026 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1926	**Fecha Registro:**	2026-01-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	34.083.467,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	34.083.467,00	**Saldo x Obligar:**	34.083.467,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	65780957	**Razón Social:**	MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	18865422209	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65776344	**Nombre:**	ANDREA CORRECHA RAMIREZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	003-00-K-ESUFA-ESMAY-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-01-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF		34.083.467,00	0,00		
					Total:	34.083.467,00	0,00	34.083.467,00	34.083.467,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-31	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-29	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO

012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-30	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-30	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-11-30	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	3.811.967,00	3.811.967,00	NINGUNO

YULDY ADELA SOLER MACIAS

Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS

MAYOR YULDY ADELA SOLER MACIAS

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C. 41.948.047

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14657530809

(415)7707212489984(8020) 000001465753080 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 5 7 8 0 9 5 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 5 7 8 0 9 5 7	

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TORRES	GARAY	MARIA	DEL ROSARIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 28 SUR 68 C 33 AP 201

42. Correo electrónico: mariartorres02@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 3 7 3 9 2 6 1	

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OBANDO PIZA CARLOS ALBERTO

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA EN ADQUISICIONES EFECTUADAS POR RESPONSABLES DEL IVA A PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES INSCRITAS COMO NO RESPONSABLES DE IVA (SEGÚN NUEVAS RESPONSABILIDADES DE LEY 1943 DIC DE 2018)

Ciudad: Madrid, Cundinamarca
Fecha: mayo 23 de 2026
Documento de cobro No: 004-2026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DIAZ"
NIT 800.141.642-5
Dirección: Carrera 5 No.2-92 Sur.
Teléfono: 8209080

Madrid-Cundinamarca

DEBE A:
MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
CC: 65780957

La suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS **($3.363.500.00 m/cte.)**

Por concepto relacionado a continuación.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/R UND	RTE FTE	TOTAL
1	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 PERIODO: **24-04-2026 al 23-05-2026**	$3.363.500.00		$3.363.500.00
		TOTAL A PAGAR		**$3.363.500.00**

MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Dirección: CARRERA 2 No. 16ª-38
Teléfono: 3143739261
Email: mariar.torres02@gmail.com
Ciudad: Bogotá D.C.

Comentarios
No responsable del Iva
No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del Estatuto Tributario. Anexo copia del RUT (numeral 2, artículo 506 del Estatuto Tributario).
De acuerdo con el artículo 388 del E.T y artículo 206 del E.T numeral 10 me permito informar bajo la gravedad de juramento que no tengo contratadas dos o más personas en este servicio.

Declarante de renta: SI_X_ NO__

Responsabilidades, calidades y atributos catalogada en 05 impuesto renta y complementarias; la cual es definida en el Art 7 del Decreto 2972 de 2013; Contribuyentes no obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.

INFORME DE ACTIVIDADES

CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL **24 DE ABRIL DE 2026 AL 23 DE MAYO DE 2026**

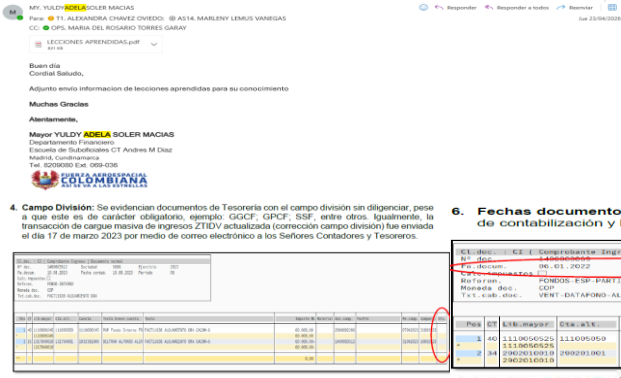
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	65780957
No. CONTRATO:	CONTRATO 003-00-K-ESUFA-ESMAY2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTABLE PARA LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS A CARGO DEL DEPARTAMENTOFINANCIERO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ"
FECHA INICIO:	23 de enero de 2026
FECHA TERMINACIÓN:	27 de noviembre de 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO - SUP SUPLENTE

ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato de conformidad con lo establecido en la clausula No. 6 "Obligaciones particulares del contratista" se presenta el informe correspondiente

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EVIDENCIAS

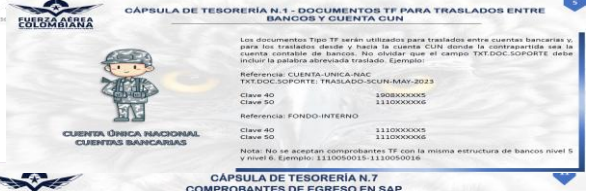
* SE RECIBEN CORREOS DE NORMATIVIDAD VIGENTE RELACIONADA CON EL MANEJO CONTABLE DE LA TESORERIA (ASPECTOS GENERALES PARA TENER EN CUENTA EN LA REALIZACION DE CIERRES PERIODICOS Y DE VIGENCIA FISCAL EN EL SISTEMA DE INFORMACION LOGISTICA SILOG-MDN), SE RECIBE PRESENTACION CAPSULA DE TESORERIA Y LECCIONES APRENDIDAS -SISTEMA DE APOYO SAP.

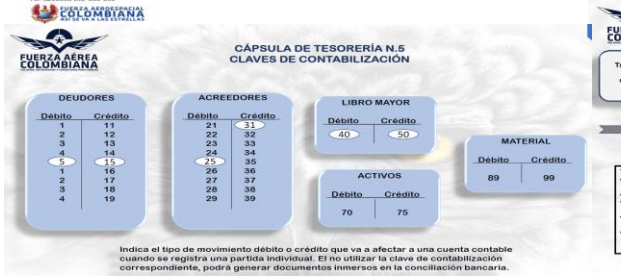














* SE RECIBE CAPACITACION VIA TEAMS EN EL AREA DE TESORERIA, EN TEMAS COMO:. ELABORACION COMPROBANTES DE INGRESO, COMPROBANTES

DE EGRESO, CARGA DE ARCHIVOS PLANOS, CONTABILIZACION PARAFISCALES, HORA CATEDRA, TRASLADO CUN. ENTRE OTROS.

PARAFISCALES F-53

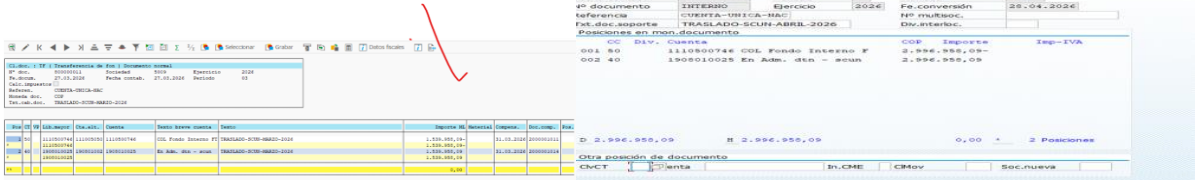
PRIMERO HAY QUE DESBLOQUEAR

PRESUPUESTAL



TRASFERENCIA CUN - F-51

TF- NO SE DEJA MODIFICAR TEXTO DESPUES DE GRABAR

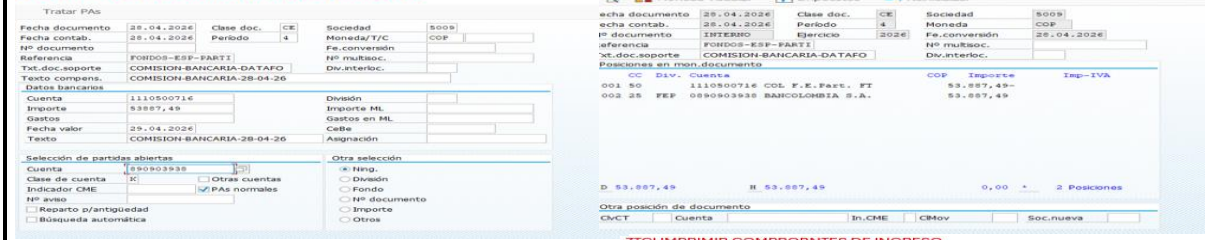


EGRESO- REINTEGRO DE LA NOMINA

F-51



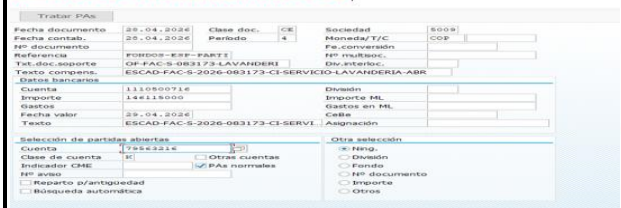
CONTABILIZACION ADMINISTRATIVA COMISION – CE



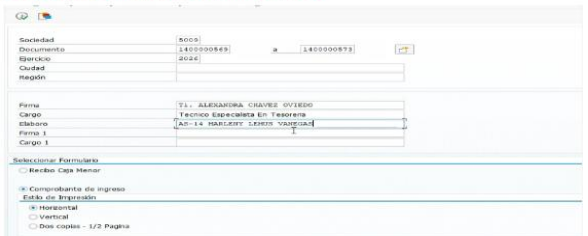
COMPROBANTE GIRO ADMINNISTRATIVA – EGRESO

IR A LA CARPETA DE DAMARIS ADMINISTRATIVA- ABRIL – HOJA EXCEL

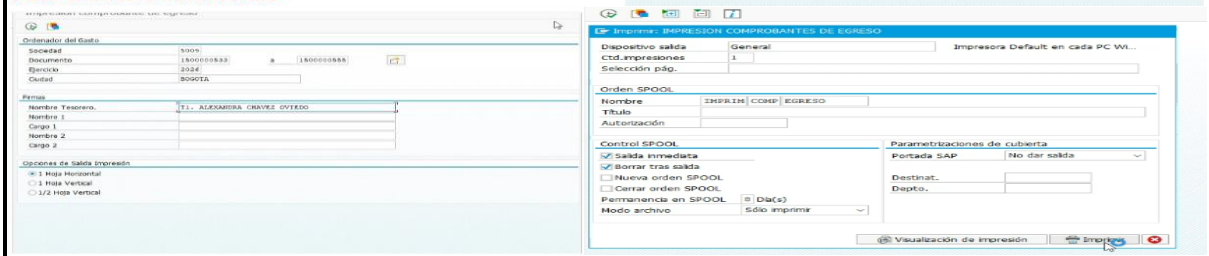
VERIFICAR FEP- ORGANIZARLO POR FECHA



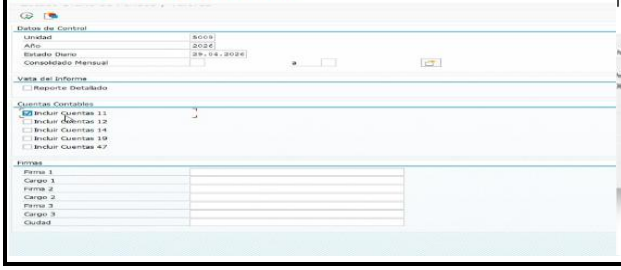
ZTCI IMPRIMIR COMPROBNTES DE INGRESO



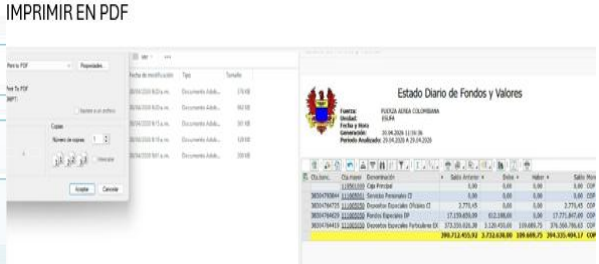
DESCARGA DOCUMENTOS DE EGRESO



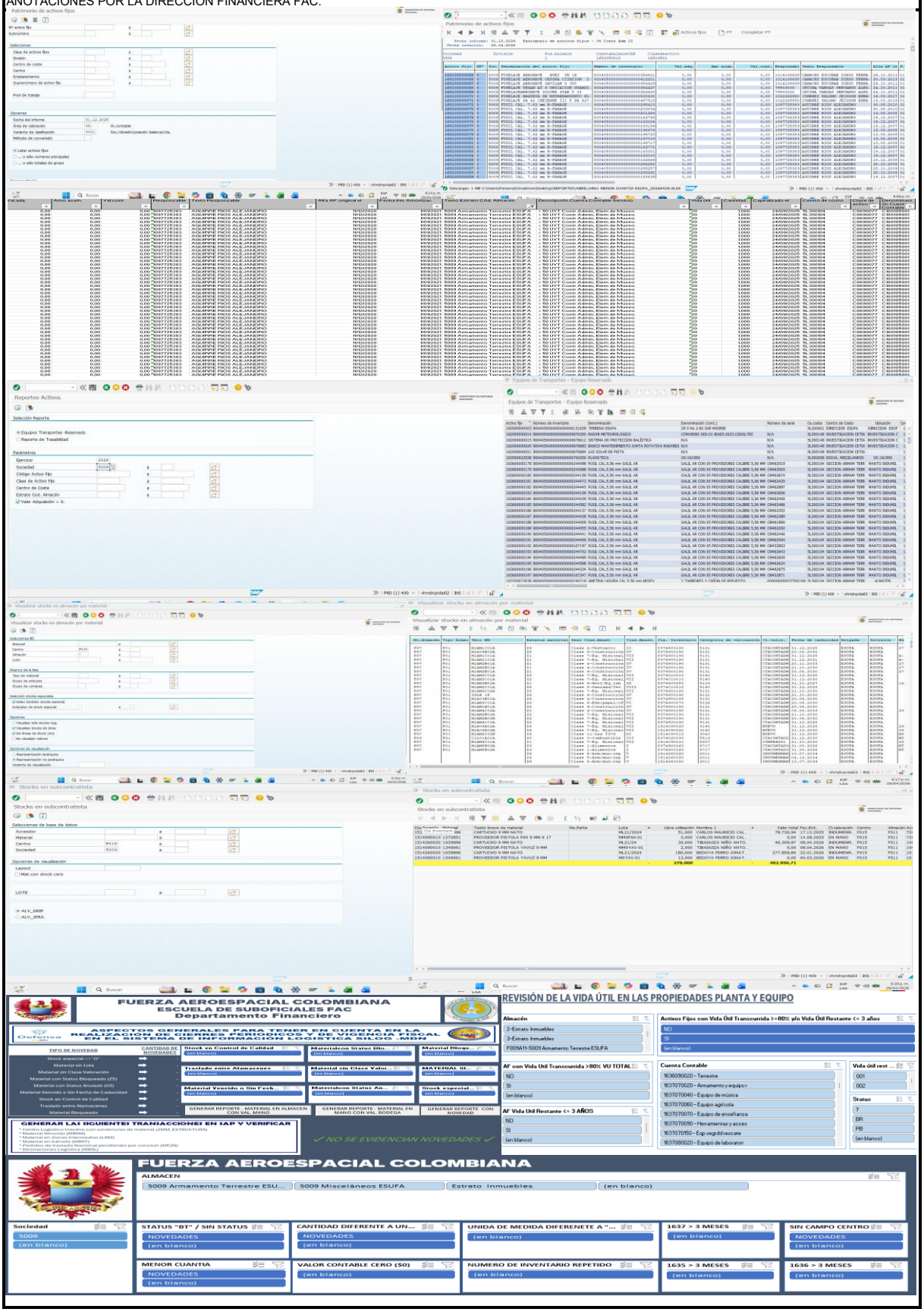
ESTADO DIARIODE SAP ZTRFONDOS



IMPRIMIR EN PDF



- 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 ANOTACIONES POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC.



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

OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Para: T2. ALEJANDRO AGUIRRE RIOS
CC: ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO; MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS; TS25. HENRY ALEXIS PACHON ARIAS
Jue 30/04/2026 8:37

ZREPORTEAFESUFA_2026042...
5 MB

Buen día, reciba un cordial saludo a continuación me permito presentar algunas novedades de forma evidenciadas en el inventario de activos fijos, para que por favor sea verificado él inventario, analizado y en lo posible se modifique de acuerdo a su criterio y estado de los activos fijos, para que haya una homogeneidad en la información.

1. Verificar la casilla **Desc. estado de uso** - Esta presenta conceptos como: A satisfacción, obsoleto, operativo, sin novedad. Se recomendaría que dejara los conceptos de obsoleto, operativo, desuso, mantenimiento.
2. En la casilla **Denom.Inm Estd Mode Raza** Se evidencia conceptos tales como: Buen estado, mal estado. Llama la atención los 20 elementos que están en mantenimiento en INDUMIL, cuyo concepto es BUEN ESTADO. Se recomienda verificar el motivo del envió y estimar la posibilidad de cambiar el concepto.
3. Verificar los activos 20 activos fijos que están como **Denom. Clase Activo fijo** - Elementos de Museo, especialmente en las casillas **Denom.Inm Estd Mode Raza** y **Desc. estado de uso.**

Lo anterior, con el fin de evitar llamados de atención por parte de la Dirección Financiera FAC, teniendo en cuenta que estos ítems fueron objeto de observación, en la cuenta fiscal del IV trimestre del 2025, en los inventarios de las unidades ejecutoras.

Agradezco su colaboración.

Cordialmente,

María del Rosario Torres
OPS-ESUFA

OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Para: T3. MONICA GALINDO CUELLAR; T2. ALEJANDRO AGUIRRE RIOS
CC: ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO; TS25. HENRY ALEXIS PACHON ARIAS
Mar 05/05/2026 7:41

NOVEDADES AF ESUFA MAY...
31 KB

Buen día, anexo me permito enviar algunas novedades evidenciadas en los inventarios, para que por favor sean verificadas y modificadas de acuerdo al estado del bien.

Lo anterior, a fin de evitar llamados de atención por parte de la Dirección Financiera COFAC.

Agradezco su colaboración.

Cordialmente,

María Torres
OPS ESUFA

T3. MONICA GALINDO CUELLAR
Para: OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY; T2. ALEJANDRO AGUIRRE RIOS
CC: ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO; TS25. HENRY ALEXIS PACHON ARIAS
Mar 05/05/2026 13:52

Buenas tardes señora maria,

en referencia a lo del Almacen Miscelaneos se realizan correciones pertinentes.

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

ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO <DAMARIS.VIZCAYA@FAC.MIL.CO>
Para: OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
CC: ST. SANDRA PAOLA DURAN MALDONADO
Mié 06/05/2026 17:00

Respondió el Mié 06/05/2026 18:08.

SEMAFORO ALMACEN FAC.xl...
5 MB

No suele recibir correo electrónico de damaris.vizcaya@fac.mil.co. Por qué es esto importante

María del Rosario buenas tardes

Remito semáforo de almacenes para los fines pertinentes

Quedamos atentos muchas 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
damaris.vizcaya@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Para: ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO
CC: MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS; ST. SANDRA PAOLA DURAN MALDONADO
Vie 15/05/2026 10:44

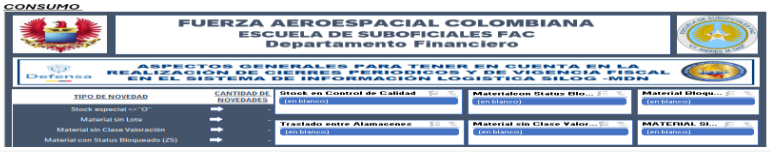
ELEMENTOS EXTERDER VIDA...
40 KB

NOVEDADES AF A 15.05.202...
21 KB

2 archivos adjuntos (61 KB) Guardar todo en OneDrive - Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aerea Colombiana Descargar todo

Buen día, anexo me permito enviar el semáforo de los almacenes de la unidad.

CONSUMO



ST. SANDRA PAOLA DURAN MALDONADO
Buen día Maria del Rosario, Envío de acuerdo a lo tratado, relaciono la orden de la novedad, esta relacionada en la pagina de CTEC Soc. Ce. Ubicación técnica N...
Mié 20/05/2026 9:42

OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Para: ST. SANDRA PAOLA DURAN MALDONADO
Mié 20/05/2026 10:27

Buen día, en referencia a su solicitud me permito informar que comercialmente no han cerrado la orden de mantenimiento, solamente le aplicaron cierre técnico. Automotores es quien debe realizar el cierre definitivo de esta, o explicar en su caso porque no la han cerrado. O si por el contrario ya se realizó todo el mantenimiento del vehículo, debe cerrar esta orden para poder cumplir el plazo.

Cordialmente,

María del Rosario Torres
OPS-ESUFA -DEFIN

OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Para: T3. MONICA GALINDO CUELLAR
CC: ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO; MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS; ST. SANDRA PAOLA DURAN MALDONADO
Mié 20/05/2026 11:41

ZREPORTEAFESUFA_2026052...
5 MB

Buen día,

Respetuosamente me permito remitir el inventario de Activos Fijos, en el cual se evidencian las siguientes novedades:

- 25 elementos sin cantidad.
- 31 elementos sin STATUS.
- 2 elementos con la denominación en minúscula.

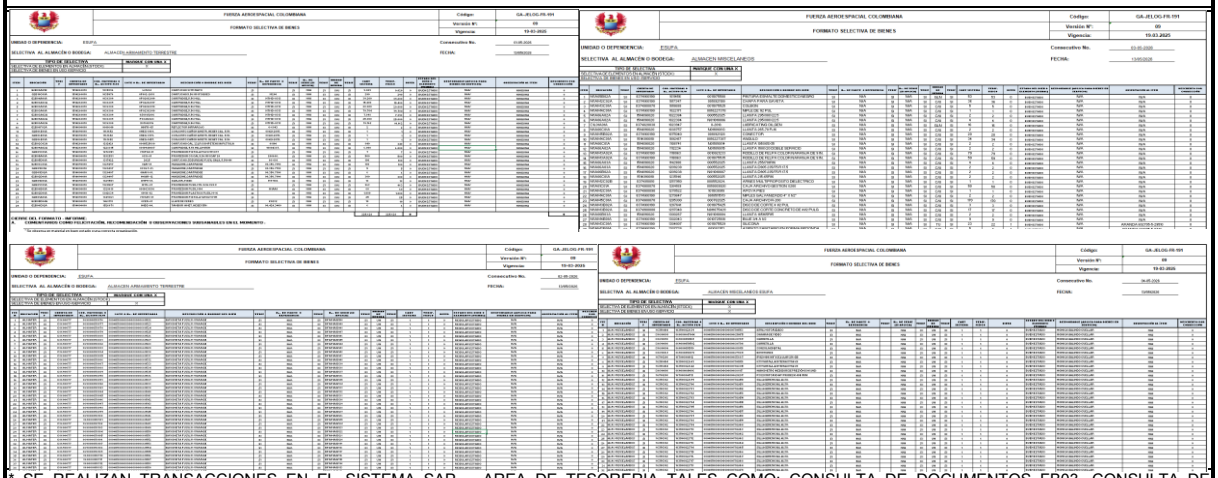
Así mismo, se sugiere realizar una revisión detallada de los inventarios de Activos Fijos, toda vez que se evidencian elementos que no cuentan con las siguientes descripciones o campos diligenciados:
Denominación (cont.), Número de serie, Matrícula, Clase de seguro, Denom. Clase Seguro, Compañía de seguros, Denom. Compañía Seguros, Nº de póliza, Fecha Vencimiento, Inm Estd Mode Raza, Denom. Inm Estd Mode Raza, Ubicación Marca Sexo, Denom. Ubicación Marca sexo, Tipo Inmueble Color, Denom. Tipo Inmueble Color, Tipo Esta Bien Inmu, Denom. Tipo Esta Bien Inmu, Denom. Status, Cod. Com. Categoría, Nombre comunicación categoría, Ubicación, Comentario, Región Geográfica, Desc.Sist.Equipo, Desc.Sist.Equipo, Desc. estado de uso, Región, Nº de población, Departamento, Municipio.

Lo anterior para su conocimiento y revisión, con el fin de evitar observaciones o llamados de atención por parte de los entes de control.

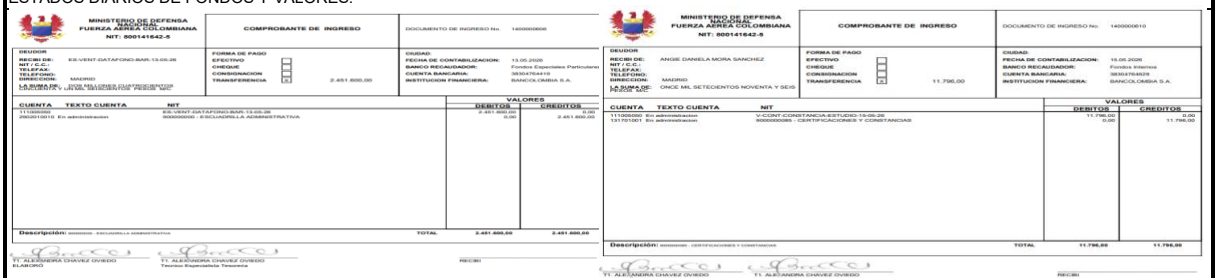
Cordialmente,

María del Rosario Torres
OPS-ESUFA-DEFIN

* SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A LAS SELECTIVASDE CONSUMO Y ACTIVOS FIJOS DE LOS ALMACENES ARMAMENTO TERRESTRE Y MISCELANEOS



* SE REALIZAN TRANSACCIONES EN EL SISTEMA SAP - AREA DE TESORERIA TALES COMO: CONSULTA DE DOCUMENTOS FB03, CONSULTA DE TERCEROS FBL1N, ELABORACION DE COMPROBANTES DE INGRESO FB01, COMPROBANTES DE EGRESO F-53- F-51, CONSULTA Y DESCARGA DE ESTADOS DIARIOS DE FONDOS Y VALORES.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
NIT: 800141642-5

COMPROBANTE DE INGRESO

DOCUMENTO DE INGRESO No. 1400000606

DEUDOR
RECIB DE: ES-VENT-DATAFONO-BAR-13-05-26
NIT / C.C.:
TELEFAX:
TELEFONO: MADRID
LA SUMA DE: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CT

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
CHEQUE
CONSIGNACION
TRANSFERENCIA X 2.451.600,00

CIUDAD:
FECHA DE CONTABILIZACION: 13.05.2026
BANCO RECAUDADOR: Fondos Especiales Particulares
CUENTA BANCARIA: 38304764419
INSTITUCION FINANCIERA: BANCOLOMBIA S.A.

CUENTA	TEXTO CUENTA	NIT	VALORES DEBITOS	VALORES CREDITOS
1110005050		ES-VENT-DATAFONO-BAR-13-05-26	2.451.600,00	0,00
2902010010	En administracion	9000000000 - ESCUADRILLA ADMINISTRATIVA	0,00	2.451.600,00

Descripción: 9000000000 - ESCUADRILLA ADMINISTRATIVA — TOTAL 2.451.600,00 2.451.600,00

T1. ALEXANDRA CHAVEZ OVIEDO
ELABORO

T1. ALEXANDRA CHAVEZ OVIEDO
Tecnico Especialista Tesoreria

RECIBI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
NIT: 800141642-5

COMPROBANTE DE INGRESO

DOCUMENTO DE INGRESO No. 1400000610

DEUDOR
RECIB DE: ANGIE DANIELA MORA SANCHEZ
NIT / C.C.:
TELEFAX:
TELEFONO: MADRID
LA SUMA DE: ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
CHEQUE
CONSIGNACION
TRANSFERENCIA X 11.796,00

CIUDAD:
FECHA DE CONTABILIZACION: 15.05.2026
BANCO RECAUDADOR: Fondos Internos
CUENTA BANCARIA: 38304764419
INSTITUCION FINANCIERA: BANCOLOMBIA S.A.

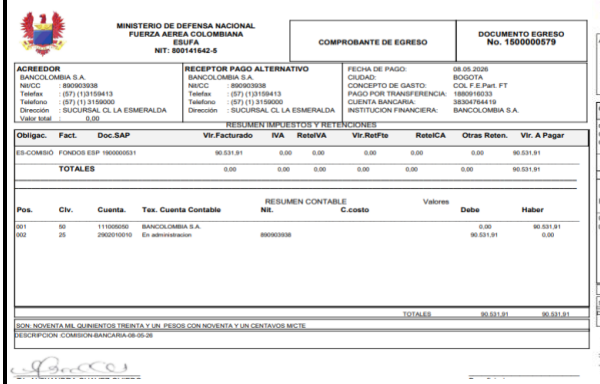
CUENTA	TEXTO CUENTA	NIT	VALORES DEBITOS	VALORES CREDITOS
1110005050	En administracion	V-CONT-CONSTANCIA-ESTUDIO-15-05-26	11.796,00	0,00
1317010001	En administracion	9000000085 - CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0,00	11.796,00

Descripción: 9000000085 - CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS — TOTAL 11.796,00 11.796,00

T1. ALEXANDRA CHAVEZ OVIEDO
ELABORO

T1. ALEXANDRA CHAVEZ OVIEDO
Tecnico Especialista Tesoreria

RECIBI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
ESUFA
NIT: 800141642-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO No. 1500000579

ACREEDOR
BANCOLOMBIA S.A.
NIt/CC : 890903938
Telefax : (57) (1)3159413
Telefono : (57) (1) 3159000
Dirección : SUCURSAL CL LA ESMERALDA
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
BANCOLOMBIA S.A.
NIt/CC : 890903938
Telefax : (57) (1)3159413
Telefono : (57) (1) 3159000
Dirección : SUCURSAL CL LA ESMERALDA

FECHA DE PAGO: 08.05.2026
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: COL F.E Part. FT
PAGO POR TRANSFERENCIA: 1880916033
CUENTA BANCARIA: 38304764419
INSTITUCION FINANCIERA: BANCOLOMBIA S.A.

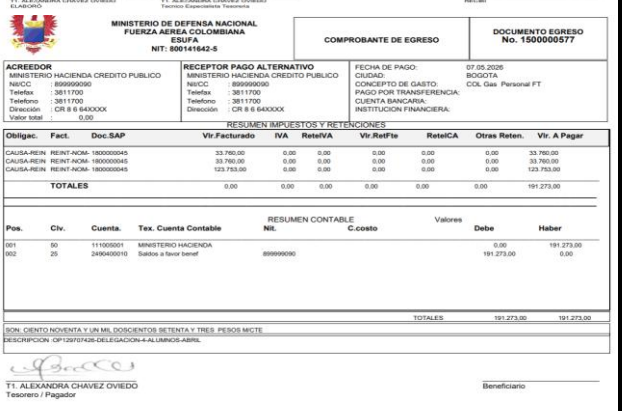
RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
ES-COMISIO	FONDOS ESP	1900000031	90.531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.531,91
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.531,91

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	111005050	BANCOLOMBIA S.A.			0,00	90.531,91
002	25	2902010010	En administracion	890903938		90.531,91	0,00
					TOTALES	90.531,91	90.531,91

SON: NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION COMISION-BANCARIA-08-05-26



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
ESUFA
NIT: 800141642-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO No. 1500000577

ACREEDOR
MINISTERIO HACIENDA CREDITO PUBLICO
NIt/CC : 899999090
Telefax : 3811700
Telefono : 3811700
Dirección : CR 8 6 640XXX
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
MINISTERIO HACIENDA CREDITO PUBLICO
NIt/CC : 899999090
Telefax : 3811700
Telefono : 3811700
Dirección : CR 8 6 640XXX

FECHA DE PAGO: 07.05.2026
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: COL Gas Personal FT
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CAUSA-REIN	REINT-NOMI-	1800000045	33.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.760,00
CAUSA-REIN	REINT-NOMI-	1800000045	33.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.760,00
CAUSA-REIN	REINT-NOMI-	1800000045	123.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.753,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.273,00

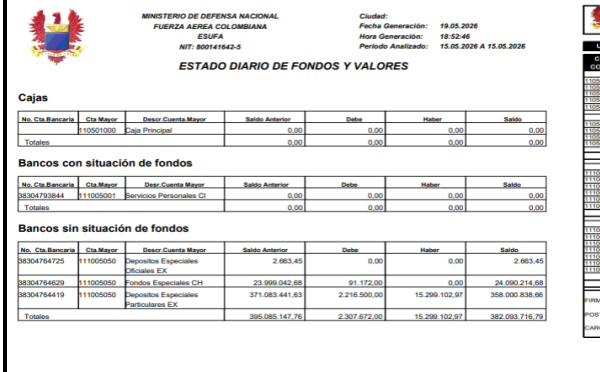
RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	111005001	MINISTERIO HACIENDA			0,00	191.273,00
002	25	2490400010	Saldos a favor benef	899999090		191.273,00	0,00
					TOTALES	191.273,00	191.273,00

SON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE
DESCRIPCION :OP129707426-DELEGACION-4-ALUMINOS-ABRIL

T1. ALEXANDRA CHAVEZ OVIEDO
Tesorero / Pagador

Beneficiario



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
ESUFA
NIT: 800141642-5

Ciudad:
Fecha Generación: 19.05.2026
Hora Generación: 18:52:46
Periodo Analizado: 15.05.2026 A 15.05.2026

ESTADO DIARIO DE FONDOS Y VALORES

Cajas

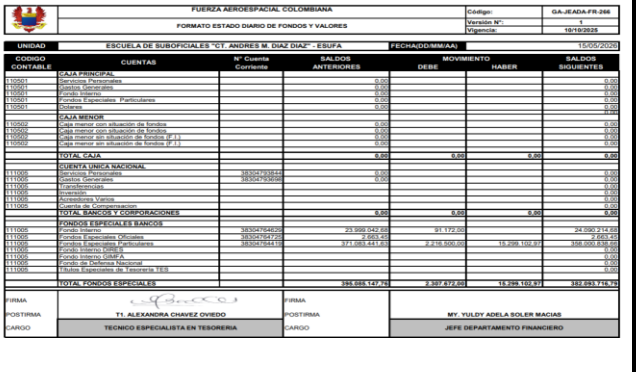
No. Cta.Bancaria	Cta.Mayor	Descr.Cuenta.Mayor	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
	110501000	Caja Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales			0,00	0,00	0,00	0,00

Bancos con situación de fondos

No. Cta.Bancaria	Cta.Mayor	Descr.Cuenta.Mayor	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
38304793844	111005001	Servicios Personales CI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales			0,00	0,00	0,00	0,00

Bancos sin situación de fondos

No. Cta.Bancaria	Cta.Mayor	Descr.Cuenta.Mayor	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
38304764725	111005050	Depositos Especiales Oficiales EX	2.663,45	0,00	0,00	2.663,45
38304764629	111005050	Fondos Especiales CH	23.999.042,68	91.172,00	0,00	24.090.214,68
38304764419	111005050	Depositos Especiales Particulares EX	371.083.441,63	2.216.500,00	15.299.102,97	358.000.838,66
Totales			395.085.147,76	2.307.672,00	15.299.102,97	382.093.716,79



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
FORMATO ESTADO DIARIO DE FONDOS Y VALORES

Código: GA-JEADA-FR-266
Versión Nº: 1
Vigencia: 10/10/2025

UNIDAD: ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ DIAZ" - ESUFA
FECHA(DD/MM/AA): 15/05/2026

CODIGO CONTABLE	CUENTAS	Nº Cuenta Corriente	SALDOS ANTERIORES	MOVIMIENTO DEBE	MOVIMIENTO HABER	SALDOS SIGUIENTES
	CAJA PRINCIPAL					
110501	Servicios Personales		0,00			0,00
110501	Gastos Generales		0,00			0,00
110501	Fondo Interno		0,00			0,00
110501	Fondos Especiales Particulares		0,00			0,00
110501	Dolares		0,00			0,00
	CAJA MENOR					
110502	Caja menor con situación de fondos		0,00			0,00
110502	Caja menor con situación de fondos		0,00			0,00
110502	Caja menor sin situación de fondos (F.I.)		0,00			0,00
110502	Caja menor sin situación de fondos (F.I.)		0,00			0,00
	TOTAL CAJA		0,00	0,00	0,00	0,00
	CUENTA UNICA NACIONAL					
111005	Servicios Personales	38304793844	0,00			0,00
111005	Gastos Generales	38304793696	0,00			0,00
111005	Transferencias					0,00
111005	Inversión					0,00
111005	Acreedores Varios					0,00
111005	Cuenta de Compensacion					0,00
	TOTAL BANCOS Y CORPORACIONES		0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDOS ESPECIALES BANCOS					
111005	Fondo Interno	38304764629	23.999.042,68	91.172,00		24.090.214,68
111005	Fondos Especiales Oficiales	38304764725	2.663,45			2.663,45
111005	Fondos Especiales Particulares	38304764419	371.083.441,63	2.216.500,00	15.299.102,97	358.000.838,66
111005	Fondo Interno GIMFA					0,00
111005	Fondo de Defensa Nacional					0,00
111005	Titulos Especiales de Tesoreria TES					0,00
	TOTAL FONDOS ESPECIALES		395.085.147,76	2.307.672,00	15.299.102,97	382.093.716,79

FIRMA		FIRMA	
POSTIRMA	T1. ALEXANDRA CHAVEZ OVIEDO	POSTIRMA	MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS
CARGO	TECNICO ESPECIALISTA EN TESORERIA	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
CC 65780957

Certificación Bancaria

Lunes, 25 de mayo de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY identificado(a) con CC 65780957, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	18865422209	2010-12-30	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: X TOTAL: ___	**FECHA 23/05/2026**
CONTRATO No.	003-00-K-ESUFA-ESMAY-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/01/2026
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"
FORMA DE PAGO	El ministerio pagará a la contratista el valor de los servicios prestados a contra entrega y recibo a satisfacción, mediante pagos parciales así: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (34.083.467), valor total será pagado de la siguiente manera:

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

CONTRATISTA	MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
INTERVENTOR (si aplica)	No aplica
SUPERVISOR	ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO (SUPLENTE)
VALOR INICIAL	$34.083.467,00
FECHA DE INICIO	23-01-2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	A partir del 23 de Enero del 2026 con el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio, hasta el 27 de noviembre de 2026.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

No aplica	No aplica	No aplica

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	No aplica
Ampliación Suspensión	No aplica
Reinicio	No aplica
FORMA DE PAGO FINAL	No aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$34.083.467,00

En Madrid Cundinamarca, el día 23 del mes de Mayo del 2026, la señora Coronel Yois Andrea Correcha Ramírez, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita ASD2. Damaris del Rocío Vizcaya Alvarado, en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora María del Rosario Torres Garay, en su calidad de Contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTABLE PARA LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS A CARGO DEL DEPARTAMENTOFINANCIERO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ"	GLOBAL	Se recibe a satisfacción de acuerdo con ficha técnica, se adjunta informe de actividades (05) folios.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR **(Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica

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

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

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

  SI: ____ NO: __X__

  Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

  SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

  SI____ NO __X__

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

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL	$34.083.467,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0,00	
VALOR FINAL	$34.083.467,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$3.363.500,00	Documento de Cobro 001-2026
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$3.363.500,00	Documento de Cobro 002-2026
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$3.363.500,00	Documento de Cobro 003-2026
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$3.363.500,00	Documento de Cobro 004-2026
PAGO SALDO	$20.629.467,00	

OBSERVACIONES

No Aplica.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY **CONTRATISTA**	**ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO** **SUPERVISOR SUPLENTE**

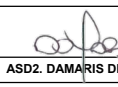
CR. YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**ESUFA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO**
Ordenador del Gasto	**ESUFA**
No. Contrato	**003-00-K-ESUFA-ESMAY-2026**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTABLE PARA LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS A CARGO DEL DEPARTAMENTOFINANCIERO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ"**
Valor inicial del contrato	**$ 34.083.467,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 34.083.467,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-008-003-09	10		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTABLE PARA LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS A CARGO DEL DEPARTAMENTOFINANCIERO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ"	**$ 34.083.467,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 34.083.467,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 34.083.467,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MARZO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTABLE PARA LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS A CARGO DEL DEPARTAMENTOFINANCIERO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ"	$ 3.363.500,00	$ 3.363.500,00	$ 30.719.967,00
2	ABRIL		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTABLE PARA LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS A CARGO DEL DEPARTAMENTOFINANCIERO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ"	$ 3.363.500,00	$ 3.363.500,00	$ 27.356.467,00
3	MAYO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTABLE PARA LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS A CARGO DEL DEPARTAMENTOFINANCIERO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ"	$ 3.363.500,00	$ 3.363.500,00	$ 23.992.967,00
4	JUNIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTABLE PARA LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS A CARGO DEL DEPARTAMENTOFINANCIERO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ"	$ 3.363.500,00	$ 3.363.500,00	$ 20.629.467,00
TOTALES							**$ 13.454.000,00**	**$ 13.454.000,00**	**$ 20.629.467,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO**
FECHA	23/05/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 65780957	0	MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CRA 2 # 16 A 38 BLOQUE 3 APT 504		3143739261			MARIAR.TORRES02@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	37006446	I	2026-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37006446	2026-05-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 65780957	TORRES GARAY MARIA DEL ROSARIO	1.750.905																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	MIN002 - ADRES-MIN002	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	508.300	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 65780957	0	MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CRA 2 # 16 A 38 BLOQUE 3 APT 504		3143739261			MARIAR.TORRES02@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	37006446	I	2026-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37006446	2026-05-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-03-10:26 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA										
Cédula de Ciudadanía	65780957	MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	18865422209	MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY	Pesos		Activa	2036/01/21

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-03-10:57 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	46626	**Fecha Registro:**	2026-06-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1926	**Nro. Cdp:**	1026	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.363.500,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.363.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	65780957	**Razón Social:**	MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	004-206	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-06-03

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

Objeto.:	CTO 003-00-K-ESUFA-ESMAY-2026.

AS17. MAGDALENA PIZO S. - USUARIO SIIF
FIRMA RESPONSABLE