	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-2026-010043-CP**

FECHA: 06-11-2026

La suscrita ***Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA - SUJEM*** nombrado mediante ***Resolución No. 401 del 16-06-2025*** ; autoriza ***pago parcial contrato 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	***$37.446.967,00***
VALOR A PAGAR	***$3.363.500,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-003-09---- 10 $3.363.500,00***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5004051739***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500585005***
VIGENCIA	***Actual***
PAC MES	***NOVIEMBRE 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	***28***

FAC-S-2026-010043-CP

	requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	
	TOTAL FOLIOS	***31***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
Subdirector Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS17. PIZO / DECOP TE. ARANZALEZ / DECOP Aprobó:TE. ARANZALEZ / DECOP

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: 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:	3/06/2026

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	37,446,967.00	37,446,967.00
											Total 02-02-02-008-003 $ 37.446.967,00	
											Total Vigencia $ 37.446.967,00	

Total CPA: $ 37.446.967,00

Observaciones: SE REALIZA ADICION CPA CONFORME A OFICIO No FAC-S-2026-091558-CI del 7 de mayo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-DEFIN

Elaboró



_____
CT. FERNANDO JOSE GOMEZ MEEK
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 3/06/2026 03:11 p. m. mediante caso CPA - 18887

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:	2026-08-21-3:53 p. 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:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	34.083.467,00	**Valor Total Operaciones:**	3.363.500,00			**Valor Actual:**	37.446.967,00	**Saldo x Obligar:**	17.265.967,00

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	2026-08-21	34.083.467,00	3.363.500,00		
					Total:	34.083.467,00	3.363.500,00	37.446.967,00	17.265.967,00

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	0,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	3.363.500,00	0,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-29	3.363.500,00	0,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	3.363.500,00	0,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	3.363.500,00	0,00	NINGUNO

012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	3.363.500,00	0,00	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	7.175.467,00	7.175.467,00	NINGUNO

YENNY MILENA GAONA PULIDO

Firmado digitalmente por YENNY MILENA GAONA PULIDO

ST. YENNY MILENA GAONA PULIDO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C. 1.007.226.281

MODIFICATORIO 01 AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO No. 003- 00-K-ESUFA-ESMAY-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA SEÑORA MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY identificada con cedula de ciudadanía Nro. 65.780.957 de Ibagué.

Entre los suscritos: La Señora Coronel **YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Madrid Cundinamarca identificado con cédula de ciudadanía N°. 65.776.344 expedida en Ibagué, quien actúa en calidad de subdirector Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor, cargo para el cual fue nombrado mediante la Resolución N°. 401 del 16 de junio de 2025, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" con NIT 800.141.642-5**, quien para los efectos del presente contrato se denomina **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ**" o Entidad Estatal contratante, por una parte y por el otro, la señora **MARIA DEL ROSARIO TORRES GARA** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. **65.780.957 de Ibagué**, la cual cuenta con domicilio principal en la Calle 2 No.16a-38 Bloq 3 Apart 504 de Bogotá, Email: mariar.torres02@gmail.com, teléfono: 3143739261, quien actúa en calidad de persona natural, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido celebrar el presente Modificatorio al Contrato, Cuyo objeto es: **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"** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Que el día 22 de enero de 2026 se suscribió entre las partes el contrato electronico Nro. 003- 00-K-ESUFA-ESMAY-2026, entre LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA SEÑORA MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY.

b. Que el contrato inició su ejecución el día 23 de enero de 2026.

c. Que a la fecha el contrato se ha venido ejecutando con normalidad

d. Que mediante oficio la señora supervisora ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO, solicita al contratista la viabilidad para la realización de adición y prorroga del contrato 003- 00-K-ESUFA-ESMAY-2026, hasta el día 27 de marzo de 2026 y por un valor de ($3.363.500)

e. Que el día 30 de julio de 2026 la señora MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY, manifiesta expresamente que acepta la modificación del contrato en los terminos mencionados, y se compromete a realizar la modificación de las garantías.

f. Que mediante oficio No. FAC-S-2026-160652-CI del 14 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-DEFIN, la señora supervisora Suplente **ST DURAN MALDONADO SANDRA PAOLA**, pone en conocimiento de la ordenadora del gasto la necesidad de realizar el modificatorio en los terminos mencionados, y se solicita su viabilidad para la realización del mismo.

g. Que el contrato en su clausula 2 establece lo siguiente:

Clausula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal

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

CÓDIGO RECURSO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
R-10	**A-02-02-02-008-003-09**	**SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO,JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)**	**Unidad**	**1**	**$** 34.083.467

2.2 **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** pagará al contratista el valor adjudicado del contrato, de la manera en que se indica a continuación: **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	MARZO 2026
2	23/03/2026	$ 3.363.500	ABRIL 2026
3	23/04/2026	$ 3.363.500	MAYO 2026
4	23/05/2026	$ 3.363.500	JUNIO 2026
5	23/06/2026	$ 3.363.500	JULIO 2026
6	23/07/2026	$ 3.363.500	AGOSTO 2026
7	23/08/2026	$ 3.363.500	SEPTIEMBRE 2026
8	23/09/2026	$ 3.363.500	OCTUBRE 2026
9	23/10/2026	$ 3.363.500	NOVIEMBRE 2026

10	27/11/2026	$3.811.967	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR - PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2027 DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE PAC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h. Que el contrato en su clausula 5 establece lo siguiente:

Cláusula 5 - Plazo de Ejecución del contrato

Desde la suscripción y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, así como la suscripción del acta de inicio en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 hasta el día 27 de Noviembre del 2026

i. Que el contrato en su clausula 12 establece lo siguiente:

Cláusula 12 – Garantías

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

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS EXIGIBLES	%	VALOR	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	30%	**$ 10.225.040,1**	Desde la firma del contrato, durante el termino de ejecución del mismo y por 4 meses más	27-03-2027

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

j. Que, en atención a lo ya mencionado, es necesario realizar la modificación del valor del contrato, el plazo de ejecucion y las garantias conforme a la solicitud realizada por el supervisor y aceptada por el contratista.

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

l. Que con fundamento en la normatividad vigente que soporta la presente modificación, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, establece: "**ARTÍCULO 3°. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL**. "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la

ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".

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

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

o. Que, con base a lo anteriormente expuesto, la señora Coronel subdirector Escuela de formación y Jefe de Estado Mayor, autoriza la modificación del contrato N°**.003- 00-K-ESUFA-ESMAY-2026,** en los siguientes términos:

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

Clausula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal

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

CÓDIGO RECURSO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
R-10	**A-02-02-02-008-003-09**	**SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE**	**Unidad**	**1**	**$** 37.446.967

		INVESTIGACION, URBANISMO,JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)			

2.2 **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** pagará al contratista el valor adjudicado del contrato, de la manera en que se indica a continuación: **TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($37.446.967,00)**

No. PAGOS	CORTE ENTREGA DOCUMENTOS DE PAGO	VALOR	PAC
1	23/02/2026	$ 3.363.500	MARZO 2026
2	23/03/2026	$ 3.363.500	ABRIL 2026
3	23/04/2026	$ 3.363.500	MAYO 2026
4	23/05/2026	$ 3.363.500	JUNIO 2026
5	23/06/2026	$ 3.363.500	JULIO 2026
6	23/07/2026	$ 3.363.500	AGOSTO 2026
7	23/08/2026	$ 3.363.500	SEPTIEMBRE 2026
8	23/09/2026	$ 3.363.500	OCTUBRE 2026
9	23/10/2026	$ 3.363.500	NOVIEMBRE 2026
10	23/11/2026	$ 3.363.500	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR - PRIMER TRIMIESTRE VIGENCIA 2027 DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE PAC
10	27/12/2026	$3.811.967	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR - PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2027 DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE PAC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula 5 - Plazo de Ejecución del contrato

Desde la suscripción y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, así como la suscripción del acta de inicio en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 hasta el día 27 de Diciembre del 2026

CLÁUSULA TERCERA: Modifíquese la cláusula 12 del contrato de la referencia, como se indica a continuación:

Cláusula 12 – Garantías

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

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS EXIGIBLES	**%**	**VALOR**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	30%	**$11.234.090,1**	Desde la firma del contrato, durante el termino de ejecución del mismo y por 4 meses más	27-04-2027

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

CLAUSULA CUARTA: Todos los numerales y estipulaciones contractuales no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes, y su exigibilidad permanece

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 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: octubre 23 de 2026
Documento de cobro No: 009-2026

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: **24-09-2026 al 23-10-2026**	$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 SEPTIEMBRE DE 2026 AL 23 DE OCTUBRE DE 2026**

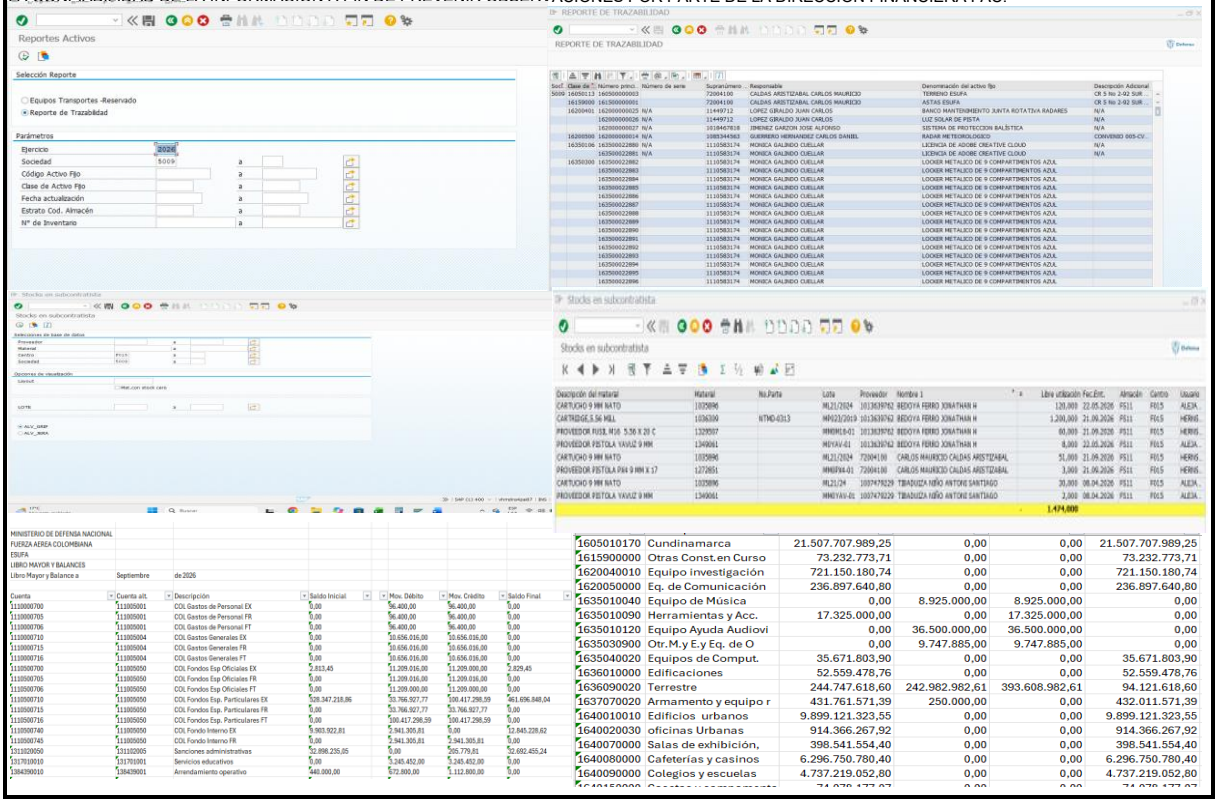
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

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 diciembre de 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR SUPLENTE DEL CONTRATO O CONVENIO:	ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO

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 REALIZA SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS MOVIMIENTOS CONTABLES Y DE INVENTARIOS DE LOS ALMACENES DE LA ESUFA (MISCELANEOS Y ARMAMENTO TERRESTRE), PARA ELLO SE GENERAN REPORTES EN EL SISTEMA SAP MEDIANTESIGUIENTES TRANSACCIONES: ZREPORTESAF-ZLMAYOR-MB52-ZMB5T-MBLBAR01-ZAMPPE-ZMMLX02-S_ALR_87012056-MB5L. IDENTIFICANDO OPORTUNAMENTE LAS NOVEDADES PRESENTADAS EN LOS INVENTARIOS Y EN LOS REGISTROS CONTABLES DE CADA ALMACEN, PERMITIENDO SU ANALISIS, CONCILIACION Y CORRECCION. GRANTIZANDO LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION A FIN DE PREVENIR OBSERVACIONES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC.



1605010170	Cundinamarca	21.507.707.989,25	0,00	0,00	21.507.707.989,25
1615900000	Otras Const.en Curso	73.232.773,71	0,00	0,00	73.232.773,71
1620040010	Equipo investigación	721.150.180,74	0,00	0,00	721.150.180,74
1620050000	Eq. de Comunicación	236.897.640,80	0,00	0,00	236.897.640,80
1635010040	Equipo de Música	0,00	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00
1635010090	Herramientas y Acc.	17.325.000,00	0,00	17.325.000,00	0,00
1635010120	Equipo Ayuda Audiovi	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00
1635030900	Otr.M.y E.y Eq. de O	0,00	9.747.885,00	9.747.885,00	0,00
1635040020	Equipos de Comput.	35.671.803,90	0,00	0,00	35.671.803,90
1636010000	Edificaciones	52.559.478,76	0,00	0,00	52.559.478,76
1636090020	Terrestre	244.747.618,60	242.982.982,61	393.608.982,61	94.121.618,60
1637070020	Armamento y equipo r	431.761.571,39	250.000,00	0,00	432.011.571,39
1640010010	Edificios urbanos	9.899.121.323,55	0,00	0,00	9.899.121.323,55
1640020030	oficinas Urbanas	914.366.267,92	0,00	0,00	914.366.267,92
1640070000	Salas de exhibición,	398.541.554,40	0,00	0,00	398.541.554,40
1640080000	Cafeterías y casinos	6.296.750.780,40	0,00	0,00	6.296.750.780,40
1640090000	Colegios y escuelas	4.737.219.052,80	0,00	0,00	4.737.219.052,80

* SE REALIZA SEGUIMIENTO A LOS INVENTARIOS DE LOS ALMACENES MEDIANTE SEMAFOROS, CON EL FIN DE IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE LAS NOVEDADES Y GESTIONAR SU CORRECION EN COORDINACION CON LOS ALMACENISTAS,GARANTIZANDO LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION Y EL CONTROL DE LOS INVENTARIOS.





Socie	Número de inventa	Activo	Denominación	Canti	Fecha capitaliza	Centro de co	Valor Adquisi	lor Depre	Valor Conta	Stat	Estrato Cod	nidad medida
5009	800405000000000000070	1635002284	COMPUTADOR	1,000	27/08/2026	5L300058	3.567.180,39	-99.088,35	3.468.092,04	BR	F009A31	UN
5009	800405000000000000070	1635002284	COMPUTADOR	1,000	27/08/2026	5L300058	3.567.180,39	-99.088,35	3.468.092,04	BR	F009A31	UN
5009	800405000000000000070	1635002284	COMPUTADOR	1,000	27/08/2026	5L300058	3.567.180,39	-99.088,35	3.468.092,04	BR	F009A31	UN
5009	800405000000000000070	1635002285	COMPUTADOR	1,000	27/08/2026	5L300058	3.567.180,39	-99.088,35	3.468.092,04	BR	F009A31	UN
5009	800405000000000000070	1635002285	COMPUTADOR	1,000	27/08/2026	5L300058	3.567.180,39	-99.088,35	3.468.092,04	BR	F009A31	UN

CANTIDAD DIFERENTE A UNO (1) - Se evidencian 09 elementos.

Activo fijo	Denominación	Canti
163500022873	B9LM8LT COMPUTADOR PORTATIL 1 Und. 2.815.126,05 19	
163500022872	CÁMARA PTZ 4K OBSBOT TAIL AIR CON NDI CAMARA PTZ 4	
163500022874	CÁMARA SONY A7 V (CUERPO)	
163500022859	CAMPANA SALCERA DE MANO	
163500022860	CORNETA DE BLOQUE	
163500022861	CORNETA DE BLOQUE	
163500022862	CORNETA DE BLOQUE	
163500022863	CORNETA DE BLOQUE	
163500022864	CORNETA DE BLOQUE	

UNIDAD DE MEDIDAD DIFERENTE A "UN" - Se evidencian 01 elemento.

MENOR CUANTIA -Se evidencian 14 elementos.



OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Para: T3. MONICA GALINDO CUELLAR; y 2 más
CC: ST. YENNY MILENA GAONA PULIDO; y 2 más
Vie 25/09/2026 7:5
Respondió el Mar 29/09/2026 11:13.

Buen día, me permito informar que el día 23.09.2026 se realizó la selectiva del almacén misceláneos en consumo y algunos activos fijos en bodega evidenciando las siguientes diferencias.

CONSUMO

MATERIAL	CANT. SISTEMA	VERF. FISICO	DIFERENCIA
CEMENTO GRIS	19	17	2
CEMENTO GRIS TIPO I 50 KG	28	27	1
CINTA AISLANTE 19 MM X 20 M	31	32	-1
CINTA ANTIDESLIZANTE	6	5	1
LLAVE JARDINERIA 1/2 T/PESADO	40	42	-2
LLAVE JARDINERIA 1/2 T/PESADO	36	37	-1
LUMINARIA	49		

OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Para: T3. MONICA GALINDO CUELLAR
Vie 16/10/2026 9:44
CC: ST. SANDRA PAOLA DURAN MALDONADO; y 2 más

Buen día, me permito informar las novedades presentadas en la selectiva del Almacén Misceláneos realizada el día 15.10.2026

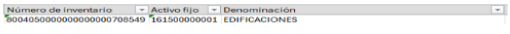
CONSUMO

DESCRIPCIÓN	CANT.SISTEMA	VERF.FISICO	DIFERENCIA
ACOPLE LAVAMANOS	11	10	1
CODO GALVANIZADO DE 1/2	11	8	3
JUEGO FORMONES POR 3	5	0	5
PISTOLA DE CALAFATEO	7	8	-1

OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Para: T3. MONICA GALINDO CUELLAR
CC: T3. HECTOR HUGO AREVALO HERNANDEZ
Mié 30/09/2026 12:17

Buen día, me permito informar algunas novedades evidenciadas para que por favor sean verificadas y corregidas.

SIN STATUS - Se evidencian 01 elemento.



CANTIDAD DIFERENTE A UNO (1) - Se evidencian 14 elementos.

Número de inventario	Activo fijo	Denominación
800405000000000000708413	869000061236	GRECA ACERO INOXIDABLE
800405000000000000708414	869000061237	GRECA ACERO INOXIDABLE
800405000000000000708397	869000061238	PLANCHA A VAPOR
800405000000000000709145	869000061225	TABLET
800405000000000000709146	869000061226	TABLET
800405000000000000709147	869000061227	TABLET
800405000000000000709148	869000061228	TABLET
800405000000000000709144	869000061229	TABLET

Inventarios Corte Septiembre Armamento Terrestre
Resumir este correo electrónico

T2. HERNAN DAVID SANTANA BARAHONA
Para: y 3 más
Mié 30/09/2026 14:34
Respondió el Mié 30/09/2026 14:46.

INVENTARIOS CONSUMO SE...
21 KB
Mostrar los 2 datos adjuntos (540 KB)
Guardar todo en OneDrive - Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aerea Colombiana
Descargar todo

Buenas tardes, de manera respetuosa me permito enviar los inventarios a corte septiembre del almacén de armamento terrestre para su conocimiento.

OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Para: TS. HELBERTH GIOBANNI PEREZ CALDERON
Mié 07/10/2026 14:14
CC: y 2 más

Buen día, respetuosamente me permito solicitar el parte de vehículos de ESUFA. Lo anterior, con el fin de realizar el respectivo cruce y acta, la cual se debe anexar a la cuenta fiscal del trimestre.

Agradezco su colaboración, en lo posible antes del ***09 de octubre del 2026***.

Cordialmente,

OPS. Maria del Rosario Torres
DEFIN-ESUFA

*SE REALIZA LA SOCIALIZACION DE LA CIRCULAR FAC-S-2026-010625-CR REVISION DE LA VIDA UTIL DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, SE COORDINA CON COFAC REUNION VIRTUAL PARA LA VERIFICACION Y ELABORACION DE LA PLANTILLA CON LOS ALMACENISTAS . ASI MISMO, SE DA PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION.



Defensa
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FAC-S-2026-010625-CR
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-010625-CR del 25 de septiembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIFIN

CIRCULAR

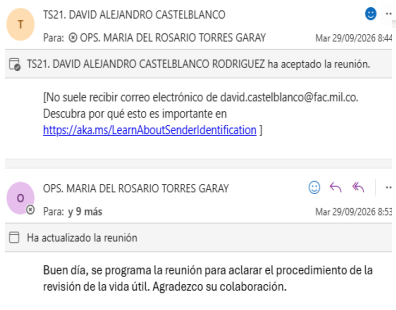
Señores Oficiales:

Comandantes Comandos Aéreos	CACOM-1-2-3-4-5-6-CATAM-CAMAN
Directores Escuelas de Formación,	EMAVI-ESUFA
Comandantes Grupos Aéreos	GAORI-GACAS-GAAMA-GACAR
Comandante Base Aérea COFAC	BACOF
Jefe de Jefatura	JIAEC
Directores Dependencias	DIPRA
Director Agencia de Compras	ACOFA
Subdirector Financiero COFAC	SUFIN

Asunto: Socialización Plantillas Revisión Vida Útil, Deterioro Propiedad, Planta y Equipo y Deterioro Cuentas por Cobrar.

Muy respetuosamente, me permito solicitar a los señores oficiales Jefe Jefatura de Inteligencia Aérea, Espacial y Ciberespacial, Comandantes de Comandos Aéreos, Directores Escuelas de Formación, Director de Agencia de Compras y Subdirector Financiero COFAC; tengan a bien ordenar a quien corresponda, efectuar de manera oportuna la aplicación del procedimiento de revisión de la vida útil de las propiedades, planta y equipo; el procedimiento para la identificación de indicios, reconocimiento y medición del deterioro del valor de las propiedades, planta y equipo y el procedimiento contable para la estimación del deterioro de las cuentas por cobrar para el proceso de cierre financiero de la vigencia 2026, teniendo en cuenta los siguientes plazos:

VIDA ÚTIL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	DETERIORO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR
31-octubre-2026	30-noviembre-2026	08-enero-2027

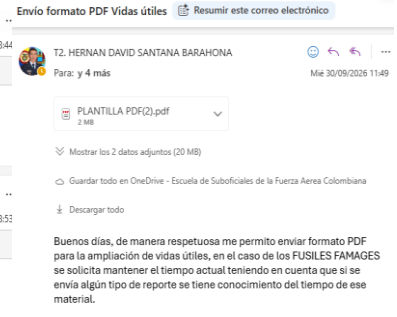


TS21. DAVID ALEJANDRO CASTELBLANCO
Para: OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Mar 29/09/2026 8:44
TS21. DAVID ALEJANDRO CASTELBLANCO RODRIGUEZ ha aceptado la reunión.

[No suele recibir correo electrónico de david.castelblanco@fac.mil.co. Descubra por qué esto es importante en https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification]

OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Para: y 9 más
Mar 29/09/2026 8:53
Ha actualizado la reunión

Buen día, se programa la reunión para aclarar el procedimiento de la revisión de la vida útil. Agradezco su colaboración.



Envío formato PDF Vidas útiles
Resumir este correo electrónico

T2. HERNAN DAVID SANTANA BARAHONA
Para: y 4 más
Mié 30/09/2026 11:49

PLANTILLA PDF(2).pdf
2 MB
Mostrar los 2 datos adjuntos (20 MB)
Guardar todo en OneDrive - Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aerea Colombiana
Descargar todo

Buenos días, de manera respetuosa me permito enviar formato PDF para la ampliación de vidas útiles, en el caso de los FUSILES FAMAGES se solicita mantener el tiempo actual teniendo en cuenta que si se envía algún tipo de reporte se tiene conocimiento del tiempo de ese material.

* SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A LAS SELECTIVAS A LOS ALMACENES DE LA UNIDAD, DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO Y ACTIVOS FIJOS.

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-191
FORMATO SELECTIVA DE BIENES	Versión N°:	09
	Vigencia:	19-03-2025

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

SELECTIVA AL ALMACÉN O BODEGA: ALMACEN ARMAMENTO TERRESTRE — **FECHA:** 24/09/2026

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

ITEM	UBICACIÓN	YER IF	CUENTA DE INVENTARIO	COD. MATERIAL o No.. ACTIVO FIJO	LOTE o No.. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN o NOMBRE DEL BIEN	YERI F	No.. DE PARTE o REFERENCIA	YERI F	No.. DE SERIE [SI APLICA]	YERI F	BRIDA o AC MEDIO	YERI F	CANT SISTEMA	VERIF. FISICO	DIFER.	ESTADO DEL BIEN o ELEMENT	RESPONSABLE [APLICA PARA BIENES EN SERVICIO]	OBSERVACIÓN AL ÍTEM	DESCRIPTO POR CORRECCIÓN
1	G20450419	SI	1514250818	1855895	L21/24	CARTUCHO 5 MM MATO	SI		SI	N/A	SI	C/U	SI	7.195		7.195	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
2	G20418C19A	SI	1514250818	1855376	RP882-2018	CARTUCHO 5.56 MM PROGUEO	SI	H288	SI	N/A	SI	C/U	SI	250		250	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
3	G20456816	SI	1514250818	1855383	RP828/2015	CARTRID GE, 5.56 MILL	SI	NTHD-8515	SI	N/A	SI	C/U	SI	55.200		55.200	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
4	G20456815A	SI	1514250818	1855383	RP822/2017	CARTRID GE, 5.56 MILL	SI	NTHD-8515	SI	N/A	SI	C/U	SI	15.400		15400	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
5	G20456815A	SI	1514250818	1855383	RP822/2015	CARTRID GE, 5.56 MILL	SI	NTHD-8515	SI	N/A	SI	C/U	SI	28.000		28000	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
6	G20456815A	SI	1514250818	1855383	RP823/2015	CARTRID GE, 5.56 MILL	SI	NTHD-8515	SI	N/A	SI	C/U	SI	78.204		78204	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-191
FORMATO SELECTIVA DE BIENES	Versión N°:	09
	Vigencia:	19-03-2025

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

SELECTIVA AL ALMACÉN O BODEGA: ALMACEN MISCELANEOS — **FECHA:** 24/09/2026

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

UBICACIÓN	CUENTA DE INVENTARIO	COD. MATERIAL o No.. ACTIVO FIJO	LOTE o No.. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN o NOMBRE DEL BIEN	YERI F	CANT SISTEMA	VERIF. FISICO	DIFER.	ESTADO DEL BIEN o ELEMENTO	RESPONSABLE [APLICA PARA BIENES EN SERVICIO]	OBSERVACIÓN AL ÍTEM	DESCRIPTO POR CORRECCIÓN
ALMACEN	1514250818	1855895	L21/24	CARTUCHO 5 MM MATO	SI	7.195		7.195	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
ALMACEN	1514250818	1855376	RP882-2018	CARTUCHO 5.56 MM PROGUEO	SI	250		250	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
ALMACEN	1514250818	1855383	RP828/2015	CARTRID GE, 5.56 MILL	SI	55.200		55.200	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
ALMACEN	1514250818	1855383	RP822/2017	CARTRID GE, 5.56 MILL	SI	15.400		15.400	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
ALMACEN	1514250818	1855383	RP822/2015	CARTRID GE, 5.56 MILL	SI	28.000		28.000	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
ALMACEN	1514250818	1855383	RP823/2015	CARTRID GE, 5.56 MILL	SI	78.204		78.204	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
ALMACEN	1514250818	1855383	RS811/2016	CARTRID GE, 5.56 MILL	SI	470		470	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
ALMACEN	1514250818	1855383	RP823/2015	CARTRID GE, 5.56 MILL	SI	78.204		78.204	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
ALMACEN	1514250818	1855383	RP822/2015	CARTRID GE, 5.56 MILL	SI	28.000		28.000	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
ALMACEN	1514250818	1855383	RP822/2017	CARTRID GE, 5.56 MILL	SI	15.400		15.400	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
ALMACEN	1514250818	1855383	RP828/2015	CARTRID GE, 5.56 MILL	SI	55.200		55.200	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
ALMACEN	1514250818	1855376	RP882-2018	CARTUCHO 5.56 MM PROGUEO	SI	250		250	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
ALMACEN	1514250818	1855895	L21/24	CARTUCHO 5 MM MATO	SI	7.195		7.195	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
ALMACEN	1514250818	1855895	L02/CP/C/25	CARTUCHO 5 MM MATO	SI		SI	N/A	SI	C/U	SI	7.000		7.000	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-191
FORMATO SELECTIVA DE BIENES	Versión N°:	09
	Vigencia:	19-03-2025

UNIDAD O DEPENDENCIA: ESUFA — **Consecutivo No.** 02-03-2026

SELECTIVA AL ALMACÉN O BODEGA: ALMACEN ARMAMENTO TERRESTRE — **FECHA:** 24/09/2026

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

ITEM	UBICACIÓN	YERI F	CUENTA DE INVENTARIO	COD. MATERIAL o No.. ACTIVO FIJO	LOTE o No.. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN o NOMBRE DEL BIEN	YERI F	No.. DE PARTE o REFERENCIA	YERI F	No.. DE SERIE [SI APLICA]	YERI F	BRIDA o AC MEDIO	YERI F	CANT SISTEMA	VERIF	DIFER.	ESTADO DEL BIEN o ELEMENTO	RESPONSABLE [APLICA PARA BIENES EN SERVICIO]	OBSERVACIÓN AL ÍTEM	DESCRIPTO POR CORRECCIÓN
1	ALMACEN	SI	1537278828	1537288237225	0000453XXXXXXXXXXX00453286	FUSIL CAL.5.56 mm M-16 A1	SI	N/A	SI	XXXXXXXXXXX18626	SI	UN	SI	1		1	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
2	ALMACEN	SI	1537278828	1537288235348	0000453XXXXXXXXXXX00451222	FUSIL CAL.5.56 mm M-16 A1	SI	N/A	SI	XXXXXXXXXXX18558	SI	UN	SI	1		1	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
3	ALMACEN	SI	1537278828	1537288235611	0000453XXXXXXXXXXX00453334	FUSIL CAL.5.56 mm M-16 A1	SI	N/A	SI	XXXXXXXXXXX18578	SI	UN	SI	1		1	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
4	ALMACEN	SI	1537278828	1537288235867	0000453XXXXXXXXXXX00453854	FUSIL CAL.5.56 mm M-16 A1	SI	N/A	SI	XXXXXXXXXXX18577	SI	UN	SI	1		1	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
5	ALMACEN	SI	1537278828	1537288236114	0000453XXXXXXXXXXX00452155	FUSIL CAL.5.56 mm M-16 A1	SI	N/A	SI	XXXXXXXXXXX18573	SI	UN	SI	1		1	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
6	ALMACEN	SI	1537278828	1537288237515	0000453XXXXXXXXXXX00453323	FUSIL CAL.5.56 mm M-16 A1	SI	N/A	SI	XXXXXXXXXXX18555	SI	UN	SI	1		1	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
7	ALMACEN	SI	1537278828	1537288235615	0000453XXXXXXXXXXX00453747	FUSIL CAL.5.56 mm M-16 A1	SI	N/A	SI	XXXXXXXXXXX18623	SI	UN	SI	1		1	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
8	ALMACEN	SI	1537278828	1537288237251	0000453XXXXXXXXXXX00453458	FUSIL CAL.5.56 mm M-16 A1	SI	N/A	SI	XXXXXXXXXXX24478	SI	UN	SI	1		1	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
9	ALMACEN	SI	1537278828	1537288235687	0000453XXXXXXXXXXX00457876	FUSIL CAL.5.56 mm M-16 A1	SI	N/A	SI	XXXXXXXXXXX28875	SI	UN	SI	1		1	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
10	ALMACEN	SI	1537278828	1537288235676	0000453XXXXXXXXXXX00452215	FUSIL CAL.5.56 mm M-16 A1	SI	N/A	SI	XXXXXXXXXXX28592	SI	UN	SI	1		1	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
11	ALMACEN	SI	1537278828	1537288237898	0000453XXXXXXXXXXX00451432	FUSIL CAL.5.56 mm M-16 A1	SI	N/A	SI	XXXXXXXXXXX27524	SI	UN	SI	1		1	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
12	ALMACEN	SI	1537278828	1537288237512	0000453XXXXXXXXXXX00453558	FUSIL CAL.5.56 mm M-16 A1	SI	N/A	SI	XXXXXXXXXXX28828	SI	UN	SI	1		1	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
13	ALMACEN	SI	1537278828	1537288237897	0000453XXXXXXXXXXX00453555	FUSIL CAL.5.56 mm M-16 A1	SI	N/A	SI	XXXXXXXXXXX28883	SI	UN	SI	1		1	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
14	ALMACEN	SI	1537278828	1537288235888	0000453XXXXXXXXXXX00453554	FUSIL CAL.5.56 mm M-16 A1	SI	N/A	SI	XXXXXXXXXXX28554	SI	UN	SI	1		1	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-191
FORMATO SELECTIVA DE BIENES	Versión N°:	09
	Vigencia:	19-03-2025

UNIDAD O DEPENDENCIA: ESUFA — **Consecutivo No.** 04-09-2026

SELECTIVA AL ALMACÉN O BODEGA: ALMACEN MISCELANEOS ESUFA — **FECHA:** 24/09/2026

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

ITEM	UBICACIÓN	YERI F	CUENTA DE INVENTARIO	COD. MATERIAL o No.. ACTIVO FIJO	LOTE o No.. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN o NOMBRE DEL BIEN	YERI F	No.. DE PARTE o REFERENCIA	YERI F	No.. DE SERIE [SI APLICA]	YERI F	BRIDA o AC MEDIO	YERI F	CANT SISTEMA	VERIF. FISICO	DIFER.	ESTADO DEL BIEN o ELEMENTO	RESPONSABLE [APLICA PARA BIENES EN SERVICIO]	OBSERVACIÓN AL ÍTEM	DESCRIPTO POR CORRECCIÓN
1	ALM. MISCELANEOS	SI	1615180308	1615188822857	0000453XXXXXXXXXXX00453357	PLANCHA A VAPOR	SI	N/A	SI		SI	UN	SI	1	1	0	BUEN ESTADO	MONICA GALINDO CUELLAR		N
2	ALM. MISCELANEOS	SI	1615180308	1615188822898	0000453XXXXXXXXXXX00453419	GRECA ACERO INOXIDABLE	SI	N/A	SI		SI	UN	SI	1	1	0	BUEN ESTADO	MONICA GALINDO CUELLAR		N
3	ALM. MISCELANEOS	SI	1615180308	1615188822905	0000453XXXXXXXXXXX00453414	GRECA ACERO INOXIDABLE	SI	N/A	SI		SI	UN	SI	1	1	0	BUEN ESTADO	MONICA GALINDO CUELLAR		N
4	ALM. MISCELANEOS	SI	1615180308	1615188822948	0000453XXXXXXXXXXX00453435	MAQUINA PLANA MECATRONICA	SI	N/A	SI		SI	UN	SI	1	1	0	BUEN ESTADO	MONICA GALINDO CUELLAR		N
5	ALM. MISCELANEOS	SI	1615180308	1615188822941	0000453XXXXXXXXXXX00453437	MAQUINA PLANA MECATRONICA	SI	N/A	SI		SI	UN	SI	1	1	0	BUEN ESTADO	MONICA GALINDO CUELLAR		N
6	ALM. MISCELANEOS	SI	1615180848	1615188822859	0000453XXXXXXXXXXX00453138	CAMPANA SALDERA DE MARIO	SI	N/A	SI		SI	UN	SI	1	1	0	BUEN ESTADO	MONICA GALINDO CUELLAR		N
7	ALM. MISCELANEOS	SI	1615180848	1615188822868	0000453XXXXXXXXXXX00453133	CORNETA DE BLOQUE	SI	N/A	SI		SI	UN	SI	1	1	0	BUEN ESTADO	MONICA GALINDO CUELLAR		N
8	ALM. MISCELANEOS	SI	1615180848	1615188822865	0000453XXXXXXXXXXX00453140	CORNETA DE BLOQUE	SI	N/A	SI		SI	UN	SI	1	1	0	BUEN ESTADO	MONICA GALINDO CUELLAR		N
9	ALM. MISCELANEOS	SI	1615180848	1615188822862	0000453XXXXXXXXXXX00453141	CORNETA DE BLOQUE	SI	N/A	SI		SI	UN	SI	1	1	0	BUEN ESTADO	MONICA GALINDO CUELLAR		N
10	ALM. MISCELANEOS	SI	1615180848	1615188822863	0000453XXXXXXXXXXX00453142	CORNETA DE BLOQUE	SI	N/A	SI		SI	UN	SI	1	1	0	BUEN ESTADO	MONICA GALINDO CUELLAR		N
11	ALM. MISCELANEOS	SI	1615180848	1615188822864	0000453XXXXXXXXXXX00453143	CORNETA DE BLOQUE	SI	N/A	SI		SI	UN	SI	1	1	0	BUEN ESTADO	MONICA GALINDO CUELLAR		N
12	ALM. MISCELANEOS	SI	1615180848	1615188822852	0000453XXXXXXXXXXX00453144	TABLET	SI	N/A	SI		SI	UN	SI	1	1	0	BUEN ESTADO	MONICA GALINDO CUELLAR		N
13	ALM. MISCELANEOS	SI	1615180848	1615188822856	0000453XXXXXXXXXXX00453145	TABLET	SI	N/A	SI		SI	UN	SI	1	1	0	BUEN ESTADO	MONICA GALINDO CUELLAR		N
14	ALM. MISCELANEOS	SI	1615180848	1615188822867	0000453XXXXXXXXXXX00453146	TABLET	SI	N/A	SI		SI	UN	SI	1	1	0	BUEN ESTADO	MONICA GALINDO CUELLAR		N
15	ALM. MISCELANEOS	SI	1615180848	1615188822860	0000453XXXXXXXXXXX00453147	TABLET	SI	N/A	SI		SI	UN	SI	1	1	0	BUEN ESTADO	MONICA GALINDO CUELLAR		N
16	ALM. MISCELANEOS	SI	1615180848	1615188822869	0000453XXXXXXXXXXX00453148	TABLET	SI	N/A	SI		SI	UN	SI	1	1	0	BUEN ESTADO	MONICA GALINDO CUELLAR		N
17	ALM. MISCELANEOS	SI	1615180428	1615188822879	0000453XXXXXXXXXXX00453851	DJI MINI 3 POCKET 3 CREATOR COMBO	SI	N/A	SI		SI	UN	SI	1	1	0	BUEN ESTADO	MONICA GALINDO CUELLAR		N
18	ALM. MISCELANEOS	SI	1615180428	1615188822871	0000453XXXXXXXXXXX00453862	DRONE DJI MINI 3 CC COMBO	SI	N/A	SI		SI	UN	SI	1	1	0	BUEN ESTADO	MONICA GALINDO CUELLAR		N
19	ALM. MISCELANEOS	SI	1615180428	1615188822870	0000453XXXXXXXXXXX00453864	BIGMALY COMPUTADOR PORTATIL 15.6", 2.8 HZ, 12GB, 512 SSD	SI	N/A	SI		SI	UN	SI	1	1	0	BUEN ESTADO	MONICA GALINDO CUELLAR		N

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-191
FORMATO SELECTIVA DE BIENES	Versión N°:	09
	Vigencia:	19-03-2025

UNIDAD O DEPENDENCIA: ESUFA — **Consecutivo No.** 01-10-2026

SELECTIVA AL ALMACÉN O BODEGA: ALMACEN ARMAMENTO TERRESTRE — **FECHA:** 15/10/2026

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

ITEM	UBICACIÓN	YER IF	CUENTA DE INVENTARIO	COD. MATERIAL o No.. ACTIVO FIJO	LOTE o No.. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN o NOMBRE DEL BIEN	YERI F	No.. DE PARTE o REFERENCIA	YERI F	No.. DE SERIE [SI APLICA]	YERI F	BRIDA o AC MEDIO	YERI F	CANT SISTEMA	VERIF. FISICO	DIFER.	ESTADO DEL BIEN o ELEMENT	RESPONSABLE [APLICA PARA BIENES EN SERVICIO]	OBSERVACIÓN AL ÍTEM	DESCRIPTO POR CORRECCIÓN
1	G20450419	SI	1514250818	1855895	L02/CP/C/25	CARTUCHO 5 MM MATO	SI		SI	N/A	SI	C/U	SI	7.000		7.000	B	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
2	G20450419	SI	1514250818	1855895	L21/24	CARTUCHO 5 MM MATO	SI		SI	N/A	SI	C/U	SI	7.195		7.195	B	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
3	G20418C19A	SI	1514250818	1855376	RP882-2018	CARTUCHO 5.56 MM PROGUEO	SI	H288	SI	N/A	SI	C/U	SI	250		250	B	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
4	G20456816	SI	1514250818	1855383	RP828/2015	CARTRID GE, 5.56 MILL	SI	NTHD-8515	SI	N/A	SI	C/U	SI	55.200		55.200	B	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
5	G20456815A	SI	1514250818	1855383	RP822/2017	CARTRID GE, 5.56 MILL	SI	NTHD-8515	SI	N/A	SI	C/U	SI	15.400		15.400	B	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
6	G20456815A	SI	1514250818	1855383	RP822/2015	CARTRID GE, 5.56 MILL	SI	NTHD-8515	SI	N/A	SI	C/U	SI	28.000		28.000	B	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
7	G20456815A	SI	1514250818	1855383	RP823/2015	CARTRID GE, 5.56 MILL	SI	NTHD-8515	SI	N/A	SI	C/U	SI	78.204		78.204	B	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N
8	G20456815A	SI	1514250818	1855383	RS811/2016	CARTRID GE, 5.56 MILL	SI	NTHD-8515	SI	N/A	SI	C/U	SI	470		470	B	BUEN ESTADO	N/A	N/A	N

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-191
FORMATO SELECTIVA DE BIENES	Versión N°:	09
	Vigencia:	19-03-2025

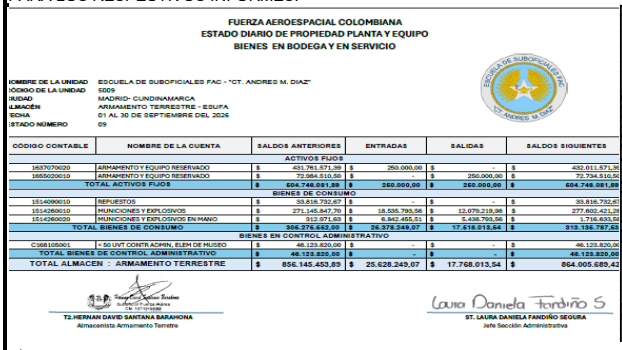
UNIDAD O DEPENDENCIA: ESUFA — **Consecutivo No.** 03-10-2026

SELECTIVA AL ALMACÉN O BODEGA: ALMACEN MISCELANEOS — **FECHA:** 15/10/2026

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

ITEM	UBICACIÓN	YERI F	CUENTA DE INVENTARIO	COD. MATERIAL o No.. ACTIVO FIJO	LOTE o No.. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN o NOMBRE DEL BIEN	YERIF	CANT SISTEMA	VERIF. FISICO	DIFER.	ESTADO DEL BIEN o ELEMENTO [VISUAL]	RESPONSABLE [APLICA PARA BIENES EN SERVICIO]	OBSERVACIÓN AL ÍTEM	DESCRIPTO POR CORRECCIÓN
1	M1AH4C02A	SI	0374900190	1243719	0010728899	ACCESORIOS CPVC 3/4		10	10	0	BUEN ESTADO	N/A		0
2	M1AH2A02A	SI	0374900190	1615440	0010511516	ACOPLE FLEXIBLE SANITARIO PVC CON VALVUL		6	6	0	BUEN ESTADO	N/A		0
3	M1AH2A02A	SI	0374900190	1615440	0010728551	ACOPLE FLEXIBLE SANITARIO PVC CON VALVUL		24	24	0	BUEN ESTADO	N/A		0
4	M1AH2A02A	SI	0374900190	1615440	0010921107	ACOPLE FLEXIBLE SANITARIO PVC CON VALVUL		14	14	0	BUEN ESTADO	N/A		0
5	M1AH2A02A	SI	0374900190	1073699	0010728896	ACOPLE LAVAMANOS		26	26	0	BUEN ESTADO	N/A		0
6	M1AH2A02A	SI	0374900190	1073699	0010921109	ACOPLE LAVAMANOS		11	10	1	BUEN ESTADO	N/A		0

* SE REALIZA LA VERIFICACION DE ESTADOS DIARIOS Y CONSOLIDADOS DE LOS ALMACENES, SE PRESENTA EL INFORME MENSUAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, SE ELABORA EL INFORME DE PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO, SE VERIFICA EL PARTE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE CRUCE DE VEHICULOS Y SE COORDINA CON LOS ALMACENISTAS LA INFORMACION VRS EL SISTEMA SAP PARA LOS RESPECTIVOS INFORMES.



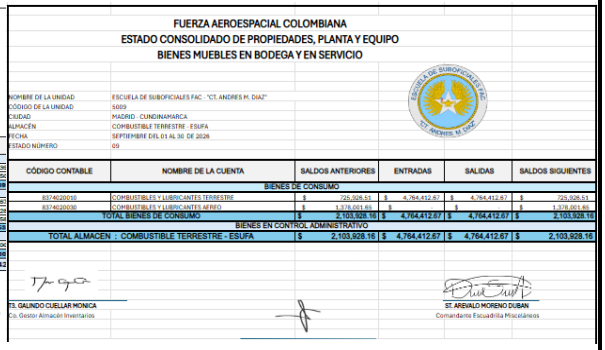
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ESTADO DIARIO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
BIENES EN BODEGA Y EN SERVICIO

NOMBRE DE LA UNIDAD: ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC - "CT. ANDRES M. DIAZ"
CODIGO DE LA UNIDAD: 5009
CIUDAD: MADRID- CUNDINAMARCA
ALMACÉN: ARMAMENTO TERRESTRE - ESUFA
FECHA: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
ESTADO NÚMERO: 09

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS	SALIDAS	SALDOS SIGUIENTES
	ACTIVOS FIJOS				
1637070020	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	$ 431.761.671,39	$ 250.000,00	$ -	$ 432.011.671,39
1685020010	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	$ 72.984.510,56	$ -	$ 250.000,00	$ 72.734.510,56
	TOTAL ACTIVOS FIJOS	$ 504.746.181,95	$ 250.000,00	$ 250.000,00	$ 504.746.181,95
	BIENES DE CONSUMO				
1514090010	REPUESTOS	$ 33.816.792,47	$ -	$ -	$ 33.816.792,47
1514260010	MUNICIONES Y EXPLOSIVOS	$ 271.146.847,79	$ 18.535.793,58	$ 12.079.219,98	$ 277.602.421,39
1514260020	MUNICIONES Y EXPLOSIVOS EN MANO	$ 312.971,68	$ 6.842.465,51	$ 5.438.793,56	$ 1.716.643,64
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	$ 305.276.642,00	$ 25.378.249,07	$ 17.518.013,54	$ 313.136.787,49
	BIENES EN CONTROL ADMINISTRATIVO				
CS68105001	(< 50 UVT CONTR ADMIN, ELEM DE MUSEO	$ 46.123.820,00	$ -	$ -	$ 46.123.820,00
	TOTAL BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO	$ 46.123.820,00	$ -	$ -	$ 46.123.820,00
	TOTAL ALMACEN : ARMAMENTO TERRESTRE	$ 856.145.453,89	$ 25.628.249,07	$ 17.768.013,54	$ 864.005.689,42

T2.HERNAN DAVID SANTANA BARAHONA
Almacenista Armamento Terretre

ST. LAURA DANIELA FANDIÑO SEGURA
Jefe Sección Administrativa



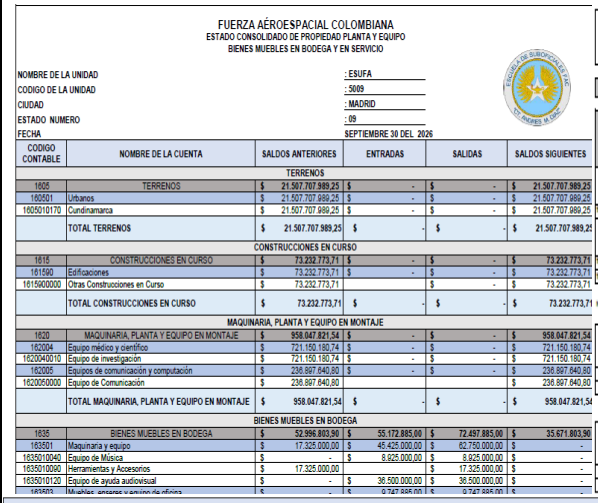
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ESTADO CONSOLIDADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
BIENES MUEBLES EN BODEGA Y EN SERVICIO

NOMBRE DE LA UNIDAD: ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC - "CT. ANDRES M. DIAZ"
CÓDIGO DE LA UNIDAD: 5009
CIUDAD: MADRID - CUNDINAMARCA
ALMACÉN: COMBUSTIBLE TERRESTRE - ESUFA
FECHA: SEPTIEMBRE DEL 01 AL 30 DE 2026
ESTADO NÚMERO: 09

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS	SALIDAS	SALDOS SIGUIENTES
	BIENES DE CONSUMO				
8374020030	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TERRESTRE	$ 725.926,51	$ 4.764.412,67	$ 4.764.412,67	$ 725.926,51
8374020030	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AEREO	$ 1.378.001,65	$ -	$ -	$ 1.378.001,65
	TOTAL BIENES DE CONSUMO	$ 2.103.928,16	$ 4.764.412,67	$ 4.764.412,67	$ 2.103.928,16
	BIENES EN CONTROL ADMINISTRATIVO				
	TOTAL ALMACEN : COMBUSTIBLE TERRESTRE - ESUFA	$ 2.103.928,16	$ 4.764.412,67	$ 4.764.412,67	$ 2.103.928,16

TS. GALINDO CUELLAR MONICA
Co. Gestor Almacén Inventarios

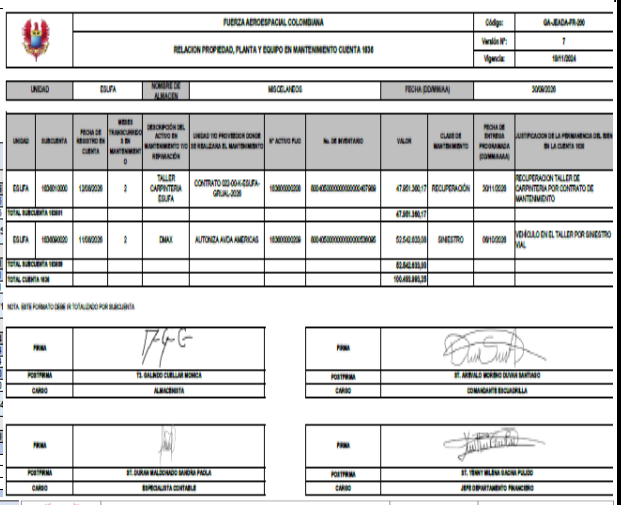
ST. AREVALO MORENO DUBAN
Comandante Escuadrilla Misceláneos



FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA
ESTADO CONSOLIDADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
BIENES MUEBLES EN BODEGA Y EN SERVICIO

NOMBRE DE LA UNIDAD : ESUFA
CODIGO DE LA UNIDAD : 5009
CIUDAD : MADRID
ESTADO NUMERO : 09
FECHA : SEPTIEMBRE 30 DEL 2026

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS	SALIDAS	SALDOS SIGUIENTES
	TERRENOS				
1605	TERRENOS	$ 21.507.707.989,25	$ -	$ -	$ 21.507.707.989,25
160501	Urbanos	$ 21.507.707.989,25	$ -	$ -	$ 21.507.707.989,25
1605010170	Cundinamarca	$ 21.507.707.989,25	$ -	$ -	$ 21.507.707.989,25
	TOTAL TERRENOS	$ 21.507.707.989,25	$ -	$ -	$ 21.507.707.989,25
	CONSTRUCCIONES EN CURSO				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	$ 73.232.773,71	$ -	$ -	$ 73.232.773,71
161590	Edificaciones	$ 73.232.773,71	$ -	$ -	$ 73.232.773,71
1615900000	Otras Construcciones en Curso	$ 73.232.773,71		$ -	$ 73.232.773,71
	TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO	$ 73.232.773,71	$ -	$ -	$ 73.232.773,71
	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE				
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	$ 958.047.821,54	$ -	$ -	$ 958.047.821,54
162004	Equipo médico y científico	$ 721.150.180,74	$ -	$ -	$ 721.150.180,74
1620040010	Equipo de investigación	$ 721.150.180,74	$ -	$ -	$ 721.150.180,74
162005	Equipos de comunicación y computación	$ 236.897.640,80	$ -	$ -	$ 236.897.640,80
1620050000	Equipo de Comunicación	$ 236.897.640,80			$ 236.897.640,80
	TOTAL MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	$ 958.047.821,54	$ -	$ -	$ 958.047.821,54
	BIENES MUEBLES EN BODEGA				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 52.996.803,90	$ 55.172.885,00	$ 72.497.885,00	$ 35.671.803,90
163501	Maquinaria y equipo	$ 17.325.000,00	$ 45.425.000,00	$ 62.750.000,00	$ -
1635010040	Equipo de Música	$ -	$ 8.925.000,00	$ 8.925.000,00	$ -
1635010090	Herramientas y Accesorios	$ 17.325.000,00		$ 17.325.000,00	$ -
1635010120	Equipo de ayuda audiovisual	$ -	$ 36.500.000,00	$ 36.500.000,00	$ -
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	$ -	$ 9.747.885,00	$ 9.747.885,00	$ -



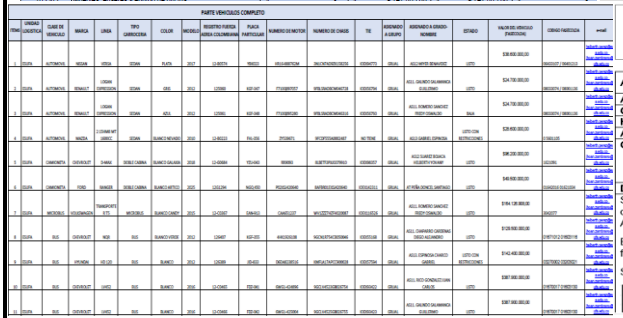
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-200
	RELACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO CUENTA 1636	Versión Nº:	7
		Vigencia:	19/11/2024

UNIDAD	ESUFA	NOMBRE DE ALMACÉN	MISCELANEOS	FECHA (DD/MM/AA)	30/09/2026

UNIDAD	SUBCUENTA	FECHA DE INGRESO EN CUENTA	MESES TRANSCURRIDOS DE MANTENIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO EN MANTENIMIENTO TO SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO REPARACIÓN	UNIDAD Y/O PROVEEDOR DONDE SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO	Nº ACTIVO FIJO	No. DE INVENTARIO	VALOR	CLASE DE MANTENIMIENTO	FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA (DD/MM/AA)	JUSTIFICACION DE LA PERMANENCIA DEL BIEN EN LA CUENTA 1636
ESUFA	163501000	12/06/2026	3	TALLER CARPINTERIA ESUFA	CONTRATO 020-004-ESUFA-GRUAL-2026	163500002026	000-4500000000000407969	47.001.340,17	RECUPERACIÓN	30/11/2026	RECUPERACION TALLER DE CARPINTERIA POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO
TOTAL SUBCUENTA 163501								47.001.340,17			
ESUFA	163506020	11/06/2026	3	DMAX	AUTONIZA AVDA AMERICAS	163500002026	000-4500000000000350646	53.542.633,00	SINIESTRO	09/10/2026	VEHÍCULO EN EL TALLER POR SINIESTRO VAL
TOTAL SUBCUENTA 163506								53.542.633,00			
TOTAL CUENTA 1636								100.450.845,17			

NOTA: ESTE FORMATO DEBE IR TOTALIZADO POR SUBCUENTA

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	TS. GALINDO CUELLAR MONICA	POSTFIRMA	ST. AREVALO MORENO DUBAN MARTADO
CARGO	ALMACENISTA	CARGO	COMANDANTE ESCUADRILLA
FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	ST. DUBAN MALDONADO MADERA PAOLA	POSTFIRMA	ST. YENNY MILENA SACHA PULIDO
CARGO	ESPECIALISTA CONTABLE	CARGO	JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



PARTE VEHICULOS COMPLETO

ITEM	UNIDAD ORGÁNICA	CLASE DE VEHICULO	MARCA	LINEA	TIPO CARROCERIA	COLOR	MODELO	REGISTRO FUERZA AEREA COLOMBIANA	PLACA PARTICULAR	NUMERO DE MOTOR	NUMERO DE CHASIS	TIE	ASIGNADO A GRADO	ASIGNADO A GRADO - NOMBRE	ESTADO	VALOR DEL VEHICULO (FACTURA)	CORREO FAEDCS2024	email
1	ESUFA	AUTOMOVIL	NISSAN	VERSA	SEDAN	PLATA	2017	2140574	YBK023	HR16MM787CM	3N1CN7AD0HL802023	4000407770	OFICIAL	ASIG	ACTIVO BIENESTAR	LOTE	$38.600.000,00	5000023127 / 5000023128	
2	ESUFA	AUTOMOVIL	RENAULT	LOGAN DIRECCION	SEDAN	GRIS	2012	1125680	KGP-047	F7J800875727	9FBLSA09CBM346732	4000405790	OFICIAL	ASIG. GALINDO SALAMANCA EUDILDRAY	LOTE	$24.700.000,00	5000023074 / 5000023126	
3	ESUFA	AUTOMOVIL	RENAULT	LOGAN DIRECCION	SEDAN	AZUL	2012	1125681	KGP-048	F7J800875180	9FBLSA09CBM346124	4000405790	OFICIAL	ASIG. ROMERO SANCHEZ DIEGO EMILIO	BAJA	$24.700.000,00	5000023074 / 5000023126	
4	ESUFA	AUTOMOVIL	MAZDA	3 GRAND NT 1600CC	SEDAN	BLANCO NEVADO	2016	2140533	FHL-356	3YY3D5T0GJ1600387	MC7EDM	4000405790	OFICIAL	ASIG. GARCIA ESPINOSA	LOTE-CON RESTRICCIONES	$28.600.000,00	5000023126	
5	ESUFA	CAMIONETA	CHEVROLET	D-MAX	DOBLE CABINA	BLANCO GALAXIA	2016	2140569	YEH-040	999050	8LBETFR20G0019923	4000406727	OFICIAL	ASIG. SUAREZ BOGACA VOLBERTH VENJAMIN	LOTE	$36.200.000,00	5000023126	
6	ESUFA	CAMIONETA	FORD	RANGER	DOBLE CABINA	BLANCO METEO	2021	2351234	NGQ-453	PEDDAG29040	8AFBR51E0GJ023040	4000406211	OFICIAL	ASIG. CASTRO SUAREZ JOSE ANTONIO	LOTE	$48.500.000,00	5000023126	
7	ESUFA	MICROBUS	TRANSPORTE STD	MICROBUS	BLANCO CANDY	2015	2140537	CAM-022	WVGZZZ7HZFV023907	0000145724	0000145724	4000406211	OFICIAL	ASIG. ROMERO SANCHEZ DIEGO EMILIO	LOTE	$154.130.000,00	5000023077	
8	ESUFA	BUS	CHEVROLET	NQR	BUS	BLANCO VIVIDO	2012	1125687	KGP-055	4HK3G3G0188	9GNCA47SAFC0B0828	4000405748	OFICIAL	ASIG. CAMARGO CARDENAS DIEGO ALEJANDRO	LOTE	$128.500.000,00	5000023127 / 5000023128	
9	ESUFA	BUS	HYUNDAI	HD120	BUS	BLANCO	2012	1125689	KGP-053	D6CAG1300	KMFJA17AFC0B0828	4000405748	OFICIAL	ASIG. ESPINOSA CHARCO GABRIEL	LOTE-CON RESTRICCIONES	$142.400.000,00	5000023127 / 5000023128	
10	ESUFA	BUS	CHEVROLET	NHR	BUS	BLANCO	2016	2140540	FEE-040	4HK3-43464	9GCA47SAFC0B0727A	4000406211	OFICIAL	ASIG. RICO GONZALEZ IVAN CARLOS	LOTE	$387.000.000,00	5000023127 / 5000023128	
11	ESUFA	BUS	CHEVROLET	NHR	BUS	BLANCO	2016	2140540	FEE-040	4HK3-43464	9GCA47SAFC0B0727A	4000406211	OFICIAL	ASIG. GALINDO SALAMANCA EUDILDRAY	LOTE	$387.000.000,00	5000023127 / 5000023128	



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión Nº:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.		**Lugar y Fecha**	Madrid-Cundinamarca, octubre 09 de 2026
Asunto	Informe Trimestral Vehículos Corte septiembre 2026		
Oficina Productora	DEFIN		
Hora Inicio	11:05 AM	**Hora Finalización**	11:30AM
Ausentes	N/A		

Orden del dia:
1. Verificar asistencia
2. Cruzar información sobre Vehículos
3. Firma Acta de Consolidación

Desarrollo:

Se realiza la verificación correspondiente al 30 de septiembre de 2026 del Equipo de Transporte Terrestre de Escuela de Suboficiales FAC CT. Andrés M. Díaz que se encuentran registrados en el inventario del Almacén Misceláneos en el sistema SAP/R3, y se encuentra actualizada la información de cada vehículo.

En el parque automotor se registra 21 vehículos, los cuales se encuentran acorde al parte de vehículos de fecha 30 de septiembre del 2026, así:

Se encuentran 18 vehículos en servicio:

No.	CUENTA	DESCRIPCION	PLACA	VR. HISTORICO	DEPRECIACION	No. DEL ACTIVO
1	1675020000	AUTOMOVIL	YBK023	180.609.636,41	(25.586.365,16)	167500000171
2	1675020000	AUTOMOVIL	FHL-356	169.825.526,00	(15.567.339,89)	167500000172

OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Para: T2. HERNAN DAVID SANTANA BARAHONA
Mié 30/09/2026 14:17

ESTADO DIARIO ARMAMENT...
73 KB

Buenas tardes, anexo me permito enviar lo enunciado, por favor los estados diarios y el estado consolidado del mes se deben allegar debidamente firmados.

Nota. Por favor verificar los saldos iniciales con el sistema SAP.

Cordialmente,

OPS. Maria del Rosario Torres Garay
DEFIN - ESUFA

T2. HERNAN DAVID SANTANA BARAHONA
Para: y 3 más
Vie 02/10/2026 12:02

Respondió el Vie 02/10/2026 12:26.

ESTADO DIARIO ARMAMENT...
471 KB

Mostrar los 2 datos adjuntos (2 MB)

Guardar todo en OneDrive - Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aerea Colombiana

Descargar todo

Buenas tardes SR. María del Rosario, de manera respetuosa me permito enviar los estados diarios y consolidado del mes de septiembre de acuerdo a lo verificado, estaré atento a cualquier duda e información adicional.

- PDF Estados diarios

OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Para: TS. HELBERTH GIOBANNI PEREZ CALDERON
Mié 07/10/2026 14:14
CC: y 2 más

Buen día, respetuosamente me permito solicitar el parte de vehículos de ESUFA. Lo anterior, con el fin de realizar el respectivo cruce y acta, la cual se debe anexar a la cuenta fiscal del trimestre.

Agradezco su colaboración, en lo posible antes del ***09 de octubre del 2026***.

Cordialmente,

OPS. Maria del Rosario Torres
DEFIN-ESUFA

OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Para: T3. MONICA GALINDO CUELLAR; y 2 más
Mié 14/10/2026 10:30
CC: y 3 más

PARTE VEHÍCULOS ASIGNAD...
132 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (5 MB)

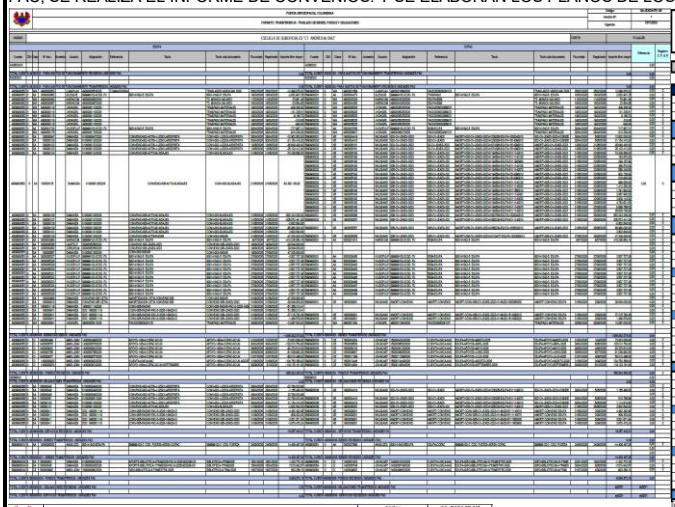
Guardar todo en OneDrive - Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aerea Colombiana

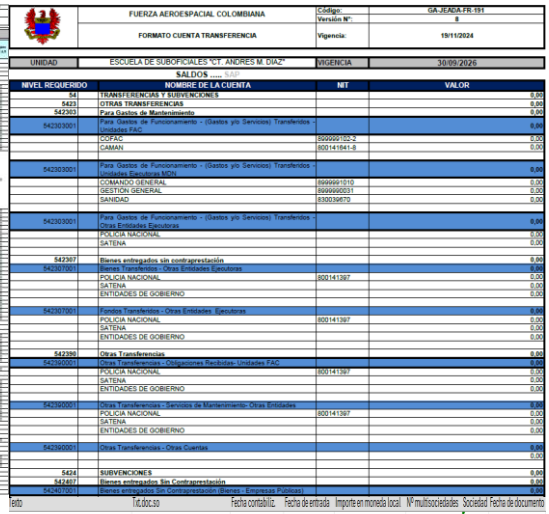
Descargar todo

Buen día, respetuosamente me permito solicitar su colaboración en el diligenciamiento GA-JEADA-FR-200-1636 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO en los siguientes campos:

Columna G - UNIDAD Y/O PROVEEDOR DONDE SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO.

*SE ELABORAN FORMATOS DE TRANSFERENCIAS GA-JEADA-FR-190-191 Y SE REALIZA EL CRUCE CON LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DE LA FAC; SE REALIZA EL INFORME DE CONVENIOS. Y SE ELABORAN LOS PLANOS DE LOS ALMACENES PARA CARGUE EN EL SISTEMA SAP.





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:	GA-JEADA-FR-191
Versión N°:	8
FORMATO CUENTA TRANSFERENCIA	
Vigencia:	19/11/2024

UNIDAD	ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ"	VIGENCIA	30/09/2026

SALDOS ... :

NIVEL REQUERIDO	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT	VALOR
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00
542303	Para Gastos de Mantenimiento		0,00
54230301	Para Gastos de Funcionamiento - (Gastos y/o Servicios) Transferidos - Unidades FAC		0,00
	COFAC	8999991052-2	0,00
	CAMAN	800141841-8	0,00
54230302	Para Gastos de Funcionamiento - (Gastos y/o Servicios) Transferidos - COMANDO MIN		0,00
	COMANDO GENERAL	8999991010	0,00
	GESTION GENERAL	8999990031	0,00
	SANIDAD	830039679	0,00
54230303	Para Gastos de Funcionamiento - (Gastos y/o Servicios) Transferidos - Otras Entidades Ejecutoras		0,00
	POLICIA NACIONAL		0,00
	SATENA		0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación		0,00
54230703	Bienes Transferidos - Otras Entidades Ejecutoras		0,00
	POLICIA NACIONAL	800141397	0,00
	SATENA		0,00
	ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00
54230705	Fondos Transferidos - Otras Entidades Ejecutoras		0,00
	POLICIA NACIONAL	800141397	0,00
	SATENA		0,00
	ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00
542390	Otras Transferencias		0,00
54239001	Otras Transferencias - Obligaciones Recibidas- Unidades FAC		0,00
	POLICIA NACIONAL	800141397	0,00
	SATENA		0,00
	ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00
54239002	Otras Transferencias - Servicios de Mantenimiento- Otras Entidades		0,00
	POLICIA NACIONAL	800141397	0,00
	SATENA		0,00
	ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00
54239090	Otras Transferencias - Otras Cuentas		0,00
			0,00
5424	SUBVENCIONES		0,00
542407	Bienes entregados Sin Contraprestación		0,00
54240703	Bienes entregados Sin Contraprestación Bienes - Empresas Públicas		0,00



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:	GA-JEADA-FR-247
Versión N°:	1
FORMATO DE CONVENIOS	
Vigencia:	20/04/2026

UNIDAD	ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ DÍAZ"	FECHA DE CORTE DEL INFORME	06/10/2026
ENTIDAD CON QUIEN SE SUSCRIBE EL CONVENIO	CONALTRO	NUMERO DE CONVENIO	006-OV-JEADS-2025
OBJETO:	SOLICITUD DE AMORTIZACIÓN DE CONVENIO DE Desarrollo de prototipos y fabricación de un sistema de protección balística nivel IV para las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana."		
FECHA INICIAL:	13/05/2026	FECHA FINAL:	13/05/2026
VALOR DEL CONVENIO INICIAL	$ 999.991.702,49	MODIFICACION ES EN EL VALOR:	VALOR DEL CONVENIO FINAL: $ 999.991.702,49

*Nota: Valor del convenio por los aportes en efectivo y especie por las partes que lo suscriben.

REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN

SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	FECHA DE REGISTRO (DD/MM/AAAA)	VALOR DEL CONVENIO (A)	VALOR INCORPORADO (B)	VALOR POR INCORPORAR (A-B)
		31/07/2026	$ 999.991.702,49	$ 999.991.702,49	$ 0,00

REGISTRO DE OTROS ACTIVOS O PASIVOS (3905-3906-2910 ingresos recibidos por anticipado)

SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	FECHA DE REGISTRO (DD/MM/AAAA)	VALOR RECURSOS ENTREGADOS (A)	VALOR EJECUTADO (B)	VALOR POR EJECUTAR (A-B)
1687 2687		31/07/2026	$ 999.991.702,49	$ 999.991.702,49	$ 0,00

* Nota: Recursos en efectivo entregados o recibidos por la Fuerza (de o a) la Entidad con la que se suscribe el convenio.

EJECUCION:

ACTIVIDAD O PROYECTO 1. 2

SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	BIENES Y/O SERVICIOS SUMINISTRADOS	UNIDAD	FECHA CONTABILIZACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR (MANTENIMIENTO)	DETALLE	FECHA
16080402	CONVENIO 005-ACTUALIZACION		80111504	1 EVENTO	31/05/2026	1000000126	$ 1.468.579,00	FAC-S-20250-149420	31/05/2026
16080402	CONVENIO 005-ACTUALIZACION		80111504	1 EVENTO	31/05/2026	1000000126	$ 37.215.793,38	FAC-S-20250-149420	31/05/2026
16080402	CONVENIO 005-ACTUALIZACION		80111504	1 EVENTO	31/05/2026	1000000126	$ 51.358.210,41	FAC-S-20250-149420	31/05/2026
16080402	CONVENIO 005-ACTUALIZACION		80111504	1 EVENTO	31/05/2026	1000000126	$ 4.462.392,95	FAC-S-20250-149420	31/05/2026
16080402	CONVENIO 005-ACTUALIZACION		80111504	1 EVENTO	31/05/2026	1000000126	$ 809.303,00	FAC-S-20250-149420	31/05/2026
16080402	CONVENIO 005-ACTUALIZACION		80111504	1 EVENTO	31/05/2026	1000000126	$ 3.331.671,84	FAC-S-20250-149420	31/05/2026
16080402	AMORTIZACION CETIA CONVENIO 005		80111504	1 EVENTO	31/05/2026	1000000126	$ 3.870.470,24	FAC-S-20250-149420	31/05/2026
16080402	CONVENIO 005-ACTUALIZACION		80111504	1 EVENTO	31/05/2026	1000000126	$ 29.549.000,00	FAC-S-20250-149420	31/05/2026
16080402	CONVENIO 005-ACTUALIZACION		80111504	1 EVENTO	31/05/2026	1000000126	$ 29.549.000,00	FAC-S-20250-149420	31/05/2026
16080402	CONVENIO 005-ACTUALIZACION		80111504	1 EVENTO	31/05/2026	1000000126	$ 47.200.000,00	FAC-S-20250-149420	31/05/2026

TOTAL EJECUTADO PROYECTO O ACTIVIDAD: $76.461.986,92

ACTIVIDAD O PROYECTO 1. 3

SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	BIENES Y/O SERVICIOS SUMINISTRADOS	UNIDAD	FECHA CONTABILIZACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR (MANTENIMIENTO)	DETALLE	FECHA
16080402	CONVENIO 005-ACTUALIZACION		80111504	1 EVENTO	31/05/2026	1000000126	$ 1.468.579,00	FAC-S-20250-149420	31/05/2026
16080402	CONVENIO 005-ACTUALIZACION		80111504	1 EVENTO	31/05/2026	1000000126	$ 37.215.793,38	FAC-S-20250-149420	31/05/2026
16080402	CONVENIO 005-ACTUALIZACION		80111504	1 EVENTO	31/05/2026	1000000126	$ 51.358.210,41	FAC-S-20250-149420	31/05/2026
16080402	CONVENIO 005-ACTUALIZACION		80111504	1 EVENTO	31/05/2026	1000000126	$ 4.462.392,95	FAC-S-20250-149420	31/05/2026
16080402	CONVENIO 005-ACTUALIZACION		80111504	1 EVENTO	31/05/2026	1000000126	$ 809.303,00	FAC-S-20250-149420	31/05/2026
16080402	CONVENIO 005-ACTUALIZACION		80111504	1 EVENTO	31/05/2026	1000000126	$ 3.331.671,84	FAC-S-20250-149420	31/05/2026
16080402	AMORTIZACION CETIA CONVENIO 005		80111504	1 EVENTO	31/05/2026	1000000126	$ 3.870.470,24	FAC-S-20250-149420	31/05/2026
16080402	CONVENIO 005-ACTUALIZACION		80111504	1 EVENTO	31/05/2026	1000000126	$ 29.549.000,00	FAC-S-20250-149420	31/05/2026
16080402	CONVENIO 005-ACTUALIZACION		80111504	1 EVENTO	31/05/2026	1000000126	$ 29.549.000,00	FAC-S-20250-149420	31/05/2026
16080402	CONVENIO 005-ACTUALIZACION		80111504	1 EVENTO	31/05/2026	1000000126	$ 47.200.000,00	FAC-S-20250-149420	31/05/2026

TOTAL EJECUTADO PROYECTO O ACTIVIDAD: $ 31.071.986,03

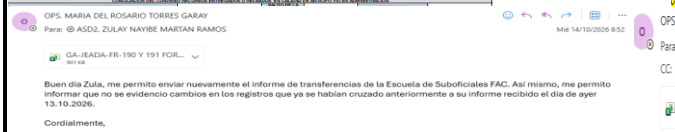
SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	BIENES Y/O SERVICIOS SUMINISTRADOS	UNIDAD	FECHA CONTABILIZACIÓN	No. DOCUMENTO	VALOR (MANTENIMIENTO)	DETALLE	FECHA

TOTAL EJECUTADO PROYECTO O ACTIVIDAD: $ -

TOTAL EJECUTADO CONVENIO: $ 999.991.702,49

CONCILIACION DEL CONVENIO: RECURSOS ENTREGADOS O RECIBIDOS, SU EJECUCION Y EL ANTICIPO VIGENTE ADMINISTRACION

Estilo	Tit.doc.so	Fecha contabiliz.	Fecha de entrada	Importe en moneda local	Nº multisociedades	Sociedad	Fecha de documento
AMORTIZACION CETIA CONVENIO 005	CONVI-002-RADAR	31/08/2026	3/09/2026	47.200.000,00		5009	31/08/2026
AMORTIZACION CETIA CONVENIO 005	CONVENIO 005-JEAES-2023	31/08/2026	3/09/2026	29.549.000,00		5009	31/08/2026
AMORTIZACION CETIA CONVENIO 005	AMORTIZACION CETIA CONVEN	31/08/2026	1/09/2026	-256.897.640,00		5009	31/08/2026
AMORTIZACION CETIA CONVENIO 005	AMORTIZACION CETIA CONVEN	31/08/2026	3/09/2026	-47.200.000,00		5009	31/08/2026
AMORTIZACION CETIA CONVENIO 005	AMORTIZACION CETIA CONVEN	31/08/2026	3/09/2026	-29.549.000,00		5009	31/08/2026
AMORTIZACION CETIA CONVENIO 005	AMORTIZACION CETIA CONVEN	31/08/2026	3/09/2026	226.897.640,00		5009	31/08/2026
CONVENIO-005-ACTB-RADAR	CONV-002-RADAR	19/08/2026	27/08/2026	47.200.000,00		5009	21/05/2026
CONVENIO 005-JEAES-2023	CONVENIO 005-JEAES-2023	19/08/2026	19/08/2026	-29.549.000,00		5009	19/08/2026
CONVENIO 005-JEAES-2023	CONVENIO 005-JEAES-2023	19/08/2026	19/08/2026	29.549.000,00		5009	19/08/2026
AMORTIZACION CETIA CONVENIO 005	CONVI-002-RADAR	31/08/2026	3/09/2026	-47.200.000,00		5009	31/08/2026
AMORTIZACION CETIA CONVENIO 005	CONVENIO 005-JEAES-2023	31/08/2026	3/09/2026	-29.549.000,00		5009	31/08/2026
CONVI-005-RADAR-FAC-S-20250-146420-CI	CONVENIO 005-JEAES-2023	31/08/2026	3/09/2026	51.358.210,41		5009	31/08/2026
CONVI-005-RADAR-FAC-S-20250-146420-CI	CONVENIO 005-JEAES-2023	31/08/2026	3/09/2026	-37.215.793,38		5009	31/08/2026
CONVI-005-RADAR-FAC-S-20250-146420-CI	CONVENIO 005-JEAES-2023	31/08/2026	3/09/2026	-1.468.579,00		5009	31/08/2026
CONVI-005-RADAR-FAC-S-20250-146420-CI	CONVI-005-RADAR	31/08/2026	1/09/2026	-51.358.210,41		5009	31/08/2026
CONVI-005-RADAR-FAC-S-20250-146420-CI	CONVENIO 005-JEAES-2023	31/08/2026	3/09/2026	-4.462.392,95		5009	31/08/2026
CONVI-005-RADAR-FAC-S-20250-146420-CI	CONVENIO 005-JEAES-2023	31/08/2026	3/09/2026	-809.303,00		5009	31/08/2026
CONVI-005-RADAR-FAC-S-20250-146420-CI	CONVENIO 005-JEAES-2023	31/08/2026	3/09/2026	-3.331.671,84		5009	31/08/2026
CONVI-005-RADAR-FAC-S-20250-146420-CI	CONVENIO 005-JEAES-2023	31/08/2026	3/09/2026	-3.870.470,24		5009	31/08/2026



OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Para: ASD2. ZULAY NAYIBE MARTAN RAMOS
Mié 14/10/2026 8:52

GA-JEADA-FR-190 Y 191 FOR...
903 KB

Buen día Zula, me permito enviar nuevamente el informe de transferencias de la Escuela de Suboficiales FAC. Así mismo, me permito informar que no se evidencio cambios en los registros que ya se habían cruzado anteriormente a su informe recibido el día de ayer 13.10.2026.

Cordialmente,

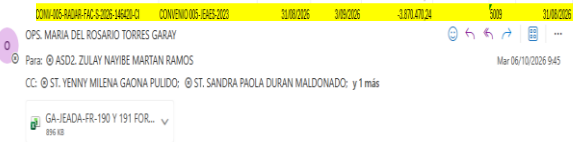
OPS. Maria del Rosario Torres Garay
DEFIN- ESUFA

De: OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Enviado: miércoles, 7 de octubre de 2026 9:05
Para: AS14. MARICELA BERNAL TRUJILLO <MARICELA.BERNAL@FAC.MIL.CO>
Cc: ST. YENNY MILENA GAONA PULIDO <yenny.gaona@esufa.edu.co>; ST. SANDRA PAOLA DURAN MALDONADO <sandra.duran@esufa.edu.co>
Asunto: Informe Transferencias ESUFA

Buen día anexo me permito enviar el informe de transferencias de la Escuela de Suboficiales FAC.

Cordialmente,

OPS. Maria del Rosario Torres Garay
DEFIN-ESUFA



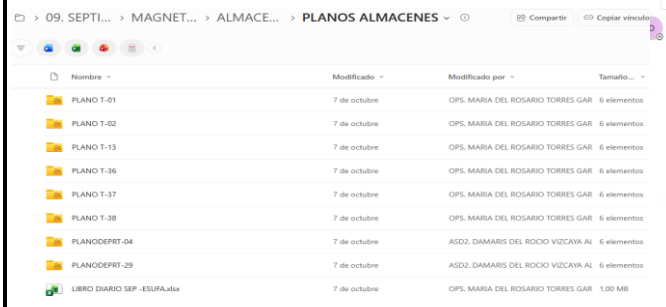
OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Para: ASD2. ZULAY NAYIBE MARTAN RAMOS
Mar 06/10/2026 9:45
CC: ST. YENNY MILENA GAONA PULIDO; ST. SANDRA PAOLA DURAN MALDONADO; y 1 más

GA-JEADA-FR-190 Y 191 FOR...
896 KB

Buen día, anexo me permito enviar para su conocimiento y cruce de información.

Cordialmente,

OPS. Maria del Rosario Torres Garay
DEFIN-ESUFA



09. SEPTI... > MAGNET... > ALMACE... > PLANOS ALMACENES

Compartir | Copiar vínculo

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño...
PLANO T-01	7 de octubre	OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GAR	6 elementos
PLANO T-02	7 de octubre	OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GAR	6 elementos
PLANO T-13	7 de octubre	OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GAR	6 elementos
PLANO T-36	7 de octubre	OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GAR	6 elementos
PLANO T-37	7 de octubre	OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GAR	6 elementos
PLANO T-38	7 de octubre	OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GAR	6 elementos
PLANODEPRT-04	7 de octubre	ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA AL	6 elementos
PLANODEPRT-29	7 de octubre	ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA AL	6 elementos
LIBRO DIARIO SEP -ESUFA.xlsx	7 de octubre	OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GAR	1,00 MB



Responder | Responder a todos | Reenviar

OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
Para: ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO
Mié 07/10/2026 14:41
CC: ST. SANDRA PAOLA DURAN MALDONADO; ST. YENNY MILENA GAONA PULIDO

Buenas tardes, me permito informar que se ha compartido la carpeta PLANOS ALMACENES, en la carpeta rendición de cuenta fiscal - septiembre -magnéticos-almacenes.

De acuerdo a libro diario anexo, solamente se subió lo que está de color verde que correspondía a almacenes, existen otras cuentas que mueven este concepto, pero de acuerdo a acta de entrega, las realizan otros usuarios.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

OPS. MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
DEFIN - ESUFA

MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY
CC 65780957

Certificación Bancaria

Miércoles, 23 de septiembre 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 26/10/2026**
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
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		
Modificatorio No. 1	Fecha: 19/08/2026	Objeto: Realizar una Adición en valor al contrato No. 003-00-K-ESUFA-ESMAY-2026 hasta por el valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS ($3.363.500,00), y prórroga hasta el 27 de diciembre de 2026. Valor total del contrato $37.446.967,00.
Modificatorio No. 2	Fecha: DD/MM/AAA	Objeto: Prórroga/Adición/modificación, etc.
Modificatorio No. 3	Fecha: DD/MM/AAA	Objeto: Prórroga/Adición/modificación, etc.

SUSPENSIÓN Y REINICIOS **Si el contrato/convenio ha tenido alguna suspensión, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes a las respectivas actas. En caso contrario, deberá indicarse N/A.**	
Suspensión No. 1	Fecha: DD/MM/AAA No aplica
Ampliación Suspensión	Fecha: DD/MM/AAA No aplica
Reinicio	Fecha: DD/MM/AAA No aplica

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FORMA DE PAGO FINAL

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	23/11/2026	$ 3.363.500,00	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR - PRIMER TRIMIESTRE VIGENCIA 2027 DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE PAC
11	27/12/2026	$ 3.811.967,00	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR - PRIMER TRIMIESTRE VIGENCIA 2027 DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE PAC

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	27-diciembre-2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$37.446.967,00

En Madrid Cundinamarca, el día 26 del mes de octubre 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 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	**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)	$3.363.500,00	
VALOR FINAL	$37.446.967,00	
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
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$3.363.500,00	Documento de Cobro 005-2026
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$3.363.500,00	Documento de Cobro 006-2026
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$3.363.500,00	Documento de Cobro 007-2026
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$3.363.500,00	Documento de Cobro 008-2026
NOVENO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$3.363.500,00	Documento de Cobro 009-2026
PAGO SALDO PAC	$7.175.467,00	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	09
		Vigencia:	08-09-2026

OBSERVACIONES	
No Aplica.	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
MARIA DEL ROSARIO TORRES GARAY **CONTRATISTA**	**ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO** **SUPERVISOR**
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	**$ 3.363.500,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 37.446.967,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-003-09	10		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	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"	**$ 37.446.967,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 37.446.967,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 37.446.967,00**
			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	$ 34.083.467,00
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	$ 30.719.967,00
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	$ 27.356.467,00
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	$ 23.992.967,00
5	JULIO		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
6	AGOSTO		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	$ 17.265.967,00
7	SEPTIEMBRE		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	$ 13.902.467,00
8	OCTUBRE		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	$ 3.363.500,00	$ 3.363.500,00	$ 10.538.967,00
9	NOVIEMBRE		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	$ 7.175.467,00
TOTALES							**$ 30.271.500,00**	**$ 30.271.500,00**	**$ 7.175.467,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**ASD2. DAMARIS DEL ROCIO VIZCAYA ALVARADO**
FECHA	23/10/2026

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
2026-09	2026-09	38624905	I	2026-10-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38624905	2026-10-15	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
2026-09	2026-09	38624905	I	2026-10-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38624905	2026-10-15	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:	2026-11-06-11:27 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:	2026-11-06-11:43 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	115326	**Fecha Registro:**	2026-11-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	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:	009-2026	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-11-06

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