

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE
SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS
EN GENERAL****VERSIÓN N°:****02****VIGENCIA:****27/09/2022**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESUFA - CETIAFECHA INFORME: Día: 31 Mes: Agosto Año: 2023CONTRATO N°. Orden de compra No. 111406CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 830037946VALOR DEL CONTRATO: \$ 11.826.710.00.FORMA DE PAGO: 14. FORMA DE PAGO: 14.1 LA ENTIDAD COMPRADORA ES RESPONSABLE DE PAGAR LAS FACTURAS AL GRAN ALMACÉN DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURAFECHA FIRMA: Día 15 Mes Junio Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA (CETIA).CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)FECHA DE FIRMA: N/AASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 15 de junio del 2023 hasta el 11 de agosto del 2023.Porcentaje Avance en tiempo: 100 %Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100 %Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %

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

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

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

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE
SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS
EN GENERAL****VERSIÓN N°:****02****VIGENCIA:****27/09/2022****INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**No . Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:


LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:No . Sí ____.(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**No ____ Sí

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

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**(Listar actividades específicas realizadas)**Luego de realizar el envío y entrega de los documentos legales para el trámite de pago correspondiente. Se encuentra al día en sus actividades.**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).****(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**

De acuerdo a la factura No. 001-170710 emitida por el contratista. Se realizó el pago de la siguiente manera:

No. Orden de Pago	No. Obligación	Fecha	Valor	Valor Total	Estado
284186023	74423	29/08/2023	\$ 101.388,00	\$ 11.826.710,00	Pagada
284173523	74323		\$ 1.513.001,00		
284199423	74523		\$ 3.635.688,00		
284210923	74623		\$ 2.007.030,00		
284143623	74023		\$ 818.125,00		
284146723	74123		\$ 3.119.942,00		
284149223	74223		\$ 631.536,00		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

No hay actividades pendientes.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO: X

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

NOMBRE SUPERVISOR: ST. RICAURTE ROMERO CARLOS FABIAN

FIRMA:


C.C. No.

DEPENDENCIA:

1.069.177.316


CETIA

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

INSTRUCCIONES ELABORACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Se deberá diligenciar de forma obligatoria en su totalidad y relacionar la información exacta, específica y detallada que se solicita en cada ítem.
2. Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta adicionalmente las funciones que se detallan de manera específica en el cuerpo del contrato.
3. Se debe diligenciar los datos básicos del contrato
4. Es obligatorio que los informes de supervisión contengan el porcentaje de avance del contrato en tiempo (hallando la relación de los días calendario o meses transcurridos al momento del informe con respecto al total de días o meses según aplique) y el porcentaje de avance del contrato en ejecución (hallando la relación de los bienes y servicios recibidos a la fecha del informe con respecto a los bienes o servicios que se deben recibir en total una vez finalizado el contrato), contados a partir del cumplimiento del último requisito de ejecución (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o firma del Acta de inicio, según corresponda).
5. Es obligatorio indicar en los informes de supervisión el porcentaje de avance financiero del contrato, indicando el porcentaje de pagos realizados y la relación específica de los mismos hasta el momento de elaboración del informe y el porcentaje de pagos pendientes.
6. Se debe diligenciar de forma completa el personal exigido en las especificaciones técnicas para la ejecución del objeto contractual.
7. Es obligatorio que los informes reflejen en todo momento la calidad e idoneidad de los bienes, servicios y/u obras objeto del contrato, así como el desempeño del contratista durante la ejecución de este y relacionar de forma específica y clara el detalle de actividades realizadas y/o bienes y servicios entregados, así como los pendientes.
8. Es obligatorio diligenciar los informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad establecida en la Resolución de nombramiento como supervisores del contrato y de acuerdo con la naturaleza del mismo
9. Se debe reportar con suficiente anticipación a la Dirección de Compras Públicas o Departamento de Contratación, según corresponda, los casos de incumplimiento o vicisitudes en la ejecución del contrato, para emprender las acciones legales que correspondan de manera oportuna.
10. El informe debe comprender también la manera como se están cumpliendo las obligaciones por parte de la FAC de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, pliegos de condiciones, invitación pública, solicitud de oferta, contrato y sus anexos.
11. El informe de supervisión debe describir y anexar los soportes de los pagos realizados al contratista dentro del periodo analizado en el informe, cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales.
12. El informe de supervisión debe llevar de manera obligatoria, la firma del Supervisor del Contrato, en constancia que lo registrado en el informe es información verídica.
13. Se debe hacer seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz registrada en los estudios previos, con el fin de reportar frecuentemente la posibilidad de materialización de algún riesgo, para así tomar las medidas necesarias para controlarlo.


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

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

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

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



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgquitora Gladys Cecilia Quitora Henao
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-30-7:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	284143623	Fecha Registro:	2023-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74023	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-08-30	Código de Referencia:	04500072900284143623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	818.125,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	818.125,00	
						Tasa de Cambio:	0,00
						Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	818.125,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto
		Valor Neto	818.125,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS					
Números			No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	SUMINISTRO MATERIALES	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA
01 - Beneficiario final			Fecha:	2023-08-28		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	196.350,00	0,00	196.350,00				Pesos	0,00	0,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	304.045,00	0,00	304.045,00				Pesos	0,00	0,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	317.730,00	0,00	317.730,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-08-29	818.125,00	05 NINGUNO	Pagada

TS. CECILIA QUITORA HENAO

Tesorera ESUFA

GLADYS
CECILIA
QUITORA
HENAO

Firmado digitalmente
por GLADYS CECILIA
QUITORA HENAO
Fecha: 2023.08.30
08:18:17 -05'00'

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgqitora Gladys Cecilia Quitora Henao
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-30-7:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	284146723	Fecha Registro:	2023-08-28	Unidad ó Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74123	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-08-30	Código de Referencia:	04500072900284146723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.119.942,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.119.942,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	3.119.942,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.119.942,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números						No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	SUMINISTRO MATERIALES	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2023-08-28
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES													
	Nación	10	CSF	310.590,00	0,00	310.590,00					Pesos	0,00	0,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE													
	Nación	10	CSF	2.809.352,00	0,00	2.809.352,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-08-29	3.119.942,00	05 NINGUNO	Pagada

TS. CECILIA QUITORA HENAO
 Tesorera ESUFA

GLADYS
 CECILIA
 QUITORA
 HENAO

Firmado digitalmente
 por GLADYS CECILIA
 QUITORA HENAO
 Fecha: 2023.08.30
 08:17:18 -05'00'



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgquitora Gladys Cecilia Quitora Henao
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-30-7:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	284149223	Fecha Registro:	2023-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74223	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-30	Código de Referencia:	04500072900284149223			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	631.536,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	631.536,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	631.536,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	631.536,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números			No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	SUMINISTRO MATERIALES	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2023-08-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)													
	Nación	10	CSF	264.537,00	0,00	264.537,00					Pesos	0,00	0,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
	Nación	10	CSF	366.999,00	0,00	366.999,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2023-08-29	631.536,00	05 NINGUNO	Pagada

TS. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA

GLADYS
CECILIA
QUITORA
HENAO
Firmado digitalmente por
GLADYS CECILIA
QUITORA HENAO
Fecha: 2023.08.30
08:15:27 -05'00'

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgquitora
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema:

Gladys Cecilia Quitora Henao
 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 2023-08-30-7:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	284173523	Fecha Registro:	2023-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74323	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-30	Código de Referencia:	04500072900284173523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.513.001,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.513.001,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.513.001,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.513.001,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números			No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	SUMINISTRO MATERIALES	Tipo:	CONTRATO DE COMPRAVENTA
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final			
				Fecha:			
				2023-08-28			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO													
	Nación	10	CSF	1.513.001,00	0,00	1.513.001,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-29	1.513.001,00	05 NINGUNO	Pagada	

TS. CECILIA QUITORA HENAO
 Tesorera ESUFA

GLADYS
 CECILIA
 QUITORA
 HENAO

Firmado digitalmente por
 GLADYS CECILIA QUITORA HENAO
 Fecha: 2023.08.30 08:14:58 -05'00'



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgquitora Gladys Cecilia Quitora Henao
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-30-7:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	284186023	Fecha Registro:	2023-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-30	Código de Referencia:	04500072900284186023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	101.388,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	101.388,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	101.388,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	101.388,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS					
Números				No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	SUMINISTRO MATERIALES	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2023-08-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.													
	Nación	10	CSF	35.938,00	0,00	35.938,00					Pesos	0,00	0,00
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.													
	Nación	10	CSF	65.450,00	0,00	65.450,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-08-29	101.388,00	05 NINGUNO	Pagada

TS. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA

GLADYS CECILIA
QUITORA
HENAO

Firmado digitalmente
por GLADYS CECILIA
QUITORA HENAO
Fecha: 2023.08.30
08:14:15 -05'00'

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgquitora Gladys Cecilia Quitora Henao
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-30-7:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	284199423	Fecha Registro:	2023-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74523	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-30	Código de Referencia:	04500072900284199423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.635.688,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.635.688,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.635.688,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.635.688,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números			No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	SUMINISTRO MATERIELES	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2023-08-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)													
	Nación	10	CSF	3.635.688,00	0,00	3.635.688,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-29	3.635.688,00	05 NINGUNO	Pagada	

TS. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA

GLADYS CECILIA
QUITORA
HENAO

Firmado digitalmente
por GLADYS CECILIA
QUITORA HENAO
Fecha: 2023.08.30
08:13:43 -05'00'

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgquitora Gladys Cecilia Quitora Henao
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-30-7:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	284210923	Fecha Registro:	2023-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74623	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-30	Código de Referencia:	04500072900284210923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.007.030,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.007.030,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.007.030,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.007.030,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS							
Números				No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	SUMINISTRO MATERIALES	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA	Fecha:	2023-08-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS													
	Nación	10	CSF	2.007.030,00	0,00	2.007.030,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-29	2.007.030,00	05 NINGUNO	Pagada

TS. CECILIA QUITORA HENAO
Tesorera ESUFA

GLADYS CECILIA QUITORA HENAO
Firmado digitalmente por GLADYS CECILIA QUITORA HENAO
Fecha: 2023.08.30 08:13:19 -05'00'