

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CAF-JETIC

FECHA INFORME: Día: 02 Mes: JULIO Año: 2021

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 59215

CONTRATISTA: COMSISTELCO S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: \$1.938.082.075,44

FORMA DE PAGO: PAGO MENSUAL CONTRA FACTURACIÓN

FECHA FIRMA: Día 20 Mes 11. Año 2020.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 0: (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01/12/2020 hasta el 31/12/2021

Porcentaje Avance en tiempo: 53.54%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 53.54%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 35.82%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 64,18%

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

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

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

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X 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 X

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

NO APLICA

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)

La orden de compra tuvo su ejecución en el mes de Abril con los siguientes ítems y la cantidad relacionada, así:

DESCRIPCION	CANTIDAD DE PERSONAL JUNIO
mst02--1 - IT-MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada	28
mst02--2 - IT-MS-01-37-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 2_General - zona 2 Jornada Ordinaria-Bronce - 4 1	8
mst02--3 - IT-MS-01-55-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Bronce - 2 1	2
mst02--4 - IT-MS-01-73-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce - 1 1	1
mst02--5 - IT-MS-02-541-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Especializado en Administrador en Servidores y Aplicaciones - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce - 1	1
mst02--6 - IT-MS-01-55-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 3_General - zona 3 Jornada Ordinaria-Oro	1,30
mst02--9 - IT-MS-01-145-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria	1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

TOTAL	42,3
mst02--8 - IT-MS-01-88-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Por Horas-Bronce	0
mst02--8 - IT-MS-01-88-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Por Horas-Bronce	40
TOTAL POR HORAS	40

DESCRIPCION	SOLICITUDES
Repuestos (Solicitud de Repuestos No. 8, 9, 10)	3

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)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

Asignar más personal de acuerdo a medida como se realicen los Estudios de Seguridad de Personal, con el fin de cubrir la operación al 100%.

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:

CT. GONZÁLEZ MANJARRES EDAY ALIX

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1.065.604.536

CAF-JETIC

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



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-011793-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-011793-CE del 3 de mayo de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JETIC-DIASI-SUDES

Señora

PAOLA ANDREA QUIÑONES ROA

Gerente de Proyectos Comsistelco



Bogotá, D.C.

Contraseña:jFjRwfrwc7

Asunto: Solicitud Compra de Repuestos No. 8 bajo orden de compra 59215

En referencia a orden de compra No. 59215 que tiene como objetivo "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA", me permito solicitar a la señora Gerente de Proyecto, se efectúe compra de los repuestos listados a continuación por valor de \$2.216.152,91 IVA INCLUIDO:

Item	Unidad	Item	Cod. Matriz	Servicio	Caract. 1	Caract. 2	Valor
1	CACOM 6	432	158-c	COMPUTADOR	HP	HP ELITE DESK 800 Memoria Ram 8 GB	\$ 100.000,00
2	CACOM 5	268	249-c	COMPUTADOR	COMPATIBLE	COMPATIBLE DISCO DURO 1 TB SATA COMPATIBLE	\$ 190.000,00
3	CACOM 5	457	118-c	COMPUTADOR	HP	PRODESK 600 Disco Duro 500GB	\$ 115.000,00
4	EMAVI - CACOM7	835	117-c	COMPUTADOR	HP	COMPAQ 6300 SFF Disco Duro 500GB	\$ 115.000,00
5	CAMAN	740	117-c	COMPUTADOR	HP	COMPAQ 6300 SFF Disco Duro 500GB	\$ 115.000,00
6	EMAVI - CACOM7	835	117-c	COMPUTADOR	HP	COMPAQ 6300 SFF Disco Duro 500GB	\$ 115.000,00

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorruccion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

7	CACOM 4	785	158-c	COMPUTADOR	HP	HP ELITE DESK 800 Memoria Ram 8 GB	\$ 100.000,00
8	EMAVI - CACOM7	457	118-c	COMPUTADOR	HP	PRODESK 600 Disco Duro 500GB	\$ 115.000,00
9	CACOM 3	N/A	N/A	COMPUTADOR	Teclado portatil	HP PROBOOK 4540S Computador portatil	\$ 116.774,70
10	CACOM 1	N/A	N/A	COMPUTADOR	Disco duro solido de 120 GB Equipo de escritorio	Equipo Clon: to be filled by O.E.M. - Modelo : to be filled by O.E.M : Disco duro solido kiingston : Numero de parte : SA400S37/120G	\$ 183.502,76
11	GACAS	N/A	N/A	COMPUTADOR	FUENTE DE PODER LENOVO	LENOVO THINKCENTRE M910z FUNTE DE PODER MODELO PA-1151-1	\$ 300.276,27
12	EMAVI - CACOM7	N/A	N/A	COMPUTADOR	Fuente de Poder	ACER - Fuente Genuine 220W SFF Para ACER VX6610G DPS-220U B-5A	\$ 325.299,59
13	EMAVI - CACOM7	N/A	N/A	COMPUTADOR	Fuente de Poder	ACER - Fuente Original 220W para Acer Veriton X4618G X6620G Z430G SFF	\$ 325.299,59

Total IIVA INCL \$2.216.152,91

Así mismo, me permito solicitar que los elementos destinados a CACOM-5, deben ser enviados directamente a la Unidad a la siguiente dirección y destinatario.

UNIDAD	Dirección de Envío
CACOM 5	Dirección: Central de Interrapidísimo en Rionegro, Antioquia. A nombre de: Lizeth Yamile Luna Galindo C.C. 1073159616 Contacto: 310 613 1685

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorruccion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Eday Alix", is written over a horizontal line.

Capitán EDAY ALIX GONZALEZ MANJARRES
Especialista Ingeniería De Software

Anexo: Listado en Excel
Copia: TS ESPINEL / SOTEC; Copia: T2 ESCORCIA / SOTEC
Elaboró CT. GONZALEZ / SUDES Aprobó



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2021-013403-CE

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-013403-CE del 19 de mayo de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JETIC-DIASI-SUDES

Señora

PAOLA ANDREA QUIÑONES ROA

Gerente de Proyectos Comsistelco



Bogotá, D.C.

Contraseña: jL9y7Ga0F

Asunto: Solicitud Compra de Repuestos No. 9 bajo orden de compra 59215

En referencia a orden de compra No. 59215 que tiene como objetivo "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA", me permito solicitar a la señora Gerente de Proyecto, se efectúe compra de los repuestos listados a continuación por valor de \$4.376.371,79 IVA INCLUIDO:

No.	Unidad	Item	Cod. Matriz	Servicio	Caract. 1	Caract. 2	Valor
1	EMAVI - CACOM7	378	116-c	COMPUTADOR	HP	COMPAQ 6200 SFF Disco Duro 500GB	\$ 115.000,00
2	ESUFA	268	249-c	COMPUTADOR	COMPATIBLE	COMPATIBLE DISCO DURO 1 TB SATA COMPATIBLE	\$ 190.000,00
3	CACOM 5	N/A	N/A	PANTALLA O DISPLAY PORTATIL HP	HP ZBOOK 15 G2	Portátil HP ZBOOK 15 G2 (# de parte 735604-001)	\$ 442.615,74
4	CACOM 5	N/A	N/A	Fuente de Poder	Compumax All in one	Fuente de poder Modelo #KT-U200FX-Nyy	\$ 232.783,04
5	COFAC	N/A	N/A	UNIDAD FUSORA	Hp	Unidad Fusora HP RM1 6319	\$ 869.657,95
6	CACOM 2	N/A	N/A	ADAPTADOR USB A LAN	HP	GZCYC NO:9700 es USB A LAN NO WIFI	\$ 110.427,24
7	CACOM 2	N/A	N/A	ADAPTADOR USB A LAN	COMPUMAX	GZCYC NO:9700 es USB A LAN NO WIFI	\$ 110.427,24

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorruccion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

8	CACOM 2	N/A	N/A	ADAPTADOR USB A LAN	HP	GZCYC NO:9700 es USB A LAN NO WIFI	\$ 92.797,19
9	BODEGA TRANSPORTE	N/A	N/A	ADAPTADOR USB 3.0 A RJ45	HP	TARJETA CONVERTIDOR ADAPTADOR USB 3.0 A RJ45 RED LAN GIGABIT	\$ 110.427,24
10	CACOM 1	N/A	N/A	FUENTE DE PODER	COMSTARS MODELO KT-U180-N	Fuente de poder modelo KT-U180-N, del Equipo All In One COMPUMAX UNNO MAX SERIES.	\$ 266.407,68
11	CACOM 4	N/A	N/A	FUENTE DE PODER	COMPUMAX ALL IN ONE 3019	FUENTE DE PODER	\$ 232.783,04
12	CACOM 4	N/A	N/A	TARJETA DE RED USB	HP	TODO EN UNO	\$ 110.427,24
13	COFAC	N/A	N/A	FUENTE DE PODER	HP	FUENTE DE PODER PROONE 600 G1 No. Parte: 718272-001	\$ 399.611,52
14	GACAS	N/A	N/A	CARGADOR DATAMAX-CLASS - MARK III	N/A	E-CLASS -MARK III	\$ 201.852,56
15	CATAM	N/A	N/A	BATERIA PORTATIL HP	N/A	PROBROOK 4420S	\$ 108.600,59
16	COFAC	N/A	N/A	CREMA DISIPADORA	N/A	N/A	\$ 15.515,22
17	COFAC	N/A	N/A	CREMA DISIPADORA	N/A	N/A	\$ 15.515,22
18	COFAC	N/A	N/A	CREMA DISIPADORA	N/A	N/A	\$ 15.515,22
19	COFAC	N/A	N/A	CREMA DISIPADORA	N/A	N/A	\$ 15.515,22
20	COFAC	N/A	N/A	CREMA DISIPADORA	N/A	N/A	\$ 15.515,22
21	COFAC	N/A	N/A	CREMA DISIPADORA	N/A	N/A	\$ 15.515,22
22	COFAC	N/A	N/A	CREMA DISIPADORA	N/A	N/A	\$ 15.515,22
23	CACOM 2	N/A	N/A	TARJETA GRAFICADORA HD5450 1G DD3	ACER	TARJETA GRAFICADORA HD5450 1G DD3 - TARJETA DE VIDEO	\$ 473.762,80
25	CACOM 3	N/A	N/A	BATERIA	LENOVO	PORTATIL LENOVO E440	\$ 200.184,18

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

TOTAL IVA INCL.	\$4.376.371,79
--------------------	----------------

Capitán EDAY ALIX GONZALEZ MANJARRES
Especialista Ingeniería De Software

Anexo: Listado en excel

Elaboró: CT. GONZALEZ / SUDES Aprobó: CT. GONZALEZ / SUDES

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-014502-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 5, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-014502-CE del 28 de mayo de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JETIC-DIASI-SUDES

Señora

PAOLA ANDREA QUIÑONES ROA

Gerente de Proyectos Comsistelco



Bogotá, D.C.

Contraseña: ora4XncA09

Asunto: Solicitud Compra de Repuestos No. 10 bajo orden de compra 59215

En referencia a orden de compra No. 59215 que tiene como objetivo "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y BOLSA DE REPUESTOS EN EL ACUERDO MARCO CCE-183-AMP-2020 DE MESA DE SERVICIO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA", me permito solicitar a la señora Gerente de Proyecto, se efectúe compra de los repuestos listados a continuación por valor de \$12.801.683,64 IVA INCLUIDO:

Item	Unidad	Item	Cod. Matriz	Servicio	Caract. 1	Caract. 2	Valor
1	CACOM 1	522	117-c	COMPUTADOR	HP	COMPAQ 6300 SFF Disco Duro 500GB	\$ 115.000,00
2	EMAVI - CACOM7	378	116-c	COMPUTADOR	HP	COMPAQ 6200 SFF Disco Duro 500GB	\$ 115.000,00
3	CACOM 1	268	249-C	COMPUTADOR	COMPATIBLE	COMPATIBLE DISCO DURO 1 TB SATA COMPATIBLE	\$ 190.000,00
4	CACOM 5	457	118-C	COMPUTADOR	HP	PRODESK 600 Disco Duro 500GB	\$ 115.000,00
5	CAMAN	388	117-c	COMPUTADOR	HP	COMPAQ 6300 SFF Disco Duro 500GB	\$ 115.000,00
6	CAMAN	619	249-c	COMPUTADOR	COMPATIBLE	COMPATIBLE DISCO DURO 1 TB SATA COMPATIBLE	\$ 190.000,00

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorruccion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

7	EMAVI - CACOM7	378	116-c	COMPUTADOR	HP	COMPAQ 6200 SFF Disco Duro 500GB	\$ 115.000,00
8	CACOM 5	420	129-c	COMPUTADOR	HP	ELITE DESK 705 Disco Duro Slim 1 Tera	\$ 200.000,00
9	CACOM 5	457	118-c	COMPUTADOR	HP	PRODESK 600 Disco Duro 500GB	\$ 115.000,00
10	CACOM 5	514	132-c	COMPUTADOR	HP	COMPAQ 6200 SFF Fuente de Poder (Modelo de la fuente PC8027)	\$ 98.000,00
11	CACOM 1	269	249-c	COMPUTADOR HP COREI I 5, 4 EN RAM	COMPATIBLE	COMPATIBLE DISCO DURO 1 TB SATA COMPATIBLE	\$ 190.000,00
12	CAMAN	655	315-c	COMPUTADOR	COMPATIBLE	DDR3 4GB MEMORIA RAM 4GB 1RX8 PC3 - 10600	\$ 56.000,00
13	CAMAN	655	315-c	COMPUTADOR	COMPATIBLE	DDR3 4GB MEMORIA RAM 4GB 1RX8 PC3 - 10600	\$ 56.000,00
14	CACOM 4	N/A	N/A	CARGADOR IPAD	NA	Cable de datos Apple Genérico	\$ 41.638,10
15	CACOM 4	N/A	N/A	CARGADOR IPAD	NA	Cable de datos Apple Genérico	\$ 41.638,10
16	CACOM 4	N/A	N/A	MOTHERBOARD 6 GENERACION	ASROCK	H110M-HDV	\$ 618.903,53
17	GACAS	N/A	N/A	MEMORIA RAM DDR3	DELL	ALL IN ONE DELL INSPIRON ONE 2330 MEMORIA RAM 8GB 2Rx8 PC3L - 1800S	\$ 262.990,00
18	CATAM	N/A	N/A	Memoria RAM 8G DDR3	LENOVO C20-20	N/A	\$ 262.990,00
19	EMAVI - CACOM7	N/A	N/A	DISCO DURO SATA 3T	HP	WORKSTATION Z620	\$ 571.200,00
20	EPFAC	N/A	N/A	Cargador de Portatil	HP Probook 450 G2	Voltaje del cargador: DC 19.5V1,Entrada Circular Mediana	\$ 77.889,07
21	CAMAN	N/A	N/A	ADAPTADOR USB A LAN	HP	ProOne 600 All in One G1	\$ 106.554,98

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



**COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES**



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

22	GAAMA	N/A	N/A	ADAPTADOR ELECTRICO MONITOR LG.	LG	Marca: LG Modelo: ADS-18FSG-19 19016GPCU Serial: HK2S9630320092522 P/N: EAY63032009 Input: 100-240 V~50/60 Hz OutPut: 19 V	\$ 80.444,00
23	CACOM 2	N/A	N/A	TECLADO	LENOVO THINKPAD T460	PORTATIL CORE I5	\$ 277.151,00
24	CACOM 1	N/A	N/A	EQUIPO TODO EN 1	COMPUMAX	Pantalla para equipo compumax modelo 3019-805-0001-a. y numero de parte MR215-HTN01	\$ 688.831,50
25	TODAS	N/A	N/A	ALCOHOL	POR GALON	38 GALONES - PRESENTACIÓN de 1GL	\$ 3.924.553,36
26	TODAS	N/A	N/A	PASTA TERMICA	JERINGA	260 UNIDADES	\$ 4.176.900,00
						TOTAL	\$12.801.683,64

Los elementos 25 y 26 deben ser enviados a las Unidades de acuerdo con la siguiente distribución:

UNIDAD	PASTA DISIPADORA DE CALOR JERINGAS DE 20GR	ALCOHOL ISOPROPÍLICO x 1 GAL
CACOM 1	24	3 GL
CACOM 2	16	2 GL
CACOM 3	13	2 GL
CACOM 4	18	3 GL
CACOM 5	14	2 GL
CACOM 6	8	1 GL
CACOM7/ EMAVI	22	3 GL

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorruccion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

ESUFA	12	1 GL
EPFAC	4	1 GL
GAORI	8	1 GL
GACAR	4	1 GL
GAAMA	5	1 GL
GACAS	5	1 GL
CAMAN	15	2 GL
CATAM	35	5 GL
COFAC	33	5 GL
EXTERNAS	24	4 GL

Las direcciones de entrega serán enviadas por correo electrónico.

Cordialmente,

Capitán EDAY ALIX GONZALEZ MANJARRES
Especialista Ingeniería Software

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Anexo: Archivo en Excel

Elaboró: CT. GONZALEZ / SUDES Aprobó: CT. GONZALEZ / SUDES



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co