

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	COFAC-JETIC-SOTEC
Fecha del informe	Día: 12 Mes: 06 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: MAYO Año: 2026
Número de Contrato	219-00-A-COFAC-CEGOT-2025
Contratista	COMSISTELCO SAS
Objeto	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
Valor del Contrato	\$ 1.305.000.000,00
Fecha Suscripción	Día: 12 Mes: 12 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Día: 22 Mes: 07 Año: 2026
Forma de Pago	Pagos Parciales

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal 2025	No.: 1245125 Día: 17 Mes: 12 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF 2026	No.: 19326 Día: 07 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 22 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 22 Mes: 12 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 22 Mes: 01 Año: 2026
Objeto de la Modificación	ACTA DE LIBERACIÓN RECURSOS PRESUPUESTALES 2025
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$55.734.285,76
Nuevo Valor Contrato	\$1.249.265.714,76
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: XX Mes: XX Año: 20XX
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año:

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: XX Mes: XX Año: 20XX
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: XX Mes: XX Año: 20XX
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Sánchez Laura Bibiana	Coordinador Mesa de Servicio	Profesional
Chica Márquez Laura Valentina	Ingeniero Aranda	Profesional
Mosquera Moreno Iván	Técnico de Impresora	Técnico
Cardona Duque Santiago	Técnico de Soporte	Técnico
Hoyos Parra Omaira Alexandra	Técnico de Soporte	Técnico
Villada Zúñiga Luis Ángel	Técnico de Soporte	Técnico
Aragón Rojas Christian Camilo	Técnico de Soporte	Técnico
Caicedo Macías Jasson Steven	Técnico de Soporte	Técnico
Tabares Turriago Leonardo Dulfan	Técnico de Soporte	Técnico
Nevado Martínez Álvaro Enrique	Técnico de Soporte	Técnico
Galindo Villa Andres Felipe	Técnico de Soporte	Técnico
Silva Córdoba Yessica Andrea	Técnico de Soporte	Técnico
Pérez Bedoya Valentina	Técnico de Soporte	Técnico
Garzón Castrillón Dario Fernando	Técnico de Soporte	Técnico
Salazar Baez Juan Sebastian	Técnico de Soporte	Técnico
González Cardona Jaime Andrés	Técnico de Soporte	Técnico
Ocoró Caicedo Juan Pablo	Técnico de Soporte	Técnico
Peñaloza Gonzalez Brayan	Técnico de Soporte	Técnico
Garzón Castrillón Dario Fernando	Técnico de Soporte	Técnico
Peñuela Morales Duvan Esteven	Técnico de Soporte	Técnico
Jimenez Rodriguez Helmut Enrique	Técnico de Soporte	Técnico
Urbina Morales Rolando Adolfo	Técnico de Soporte	Técnico
Bohorquez Gil Shirley Katerin	Técnico de Soporte	Técnico
Mogollón Rodriguez Oscar Javier	Técnico de Soporte	Técnico
Sanchez Martinez Brian Arturo	Técnico de Soporte	Técnico
García Sánchez Juan Andres	Técnico de Soporte	Técnico
Pulido Piratova Merily Dayan	Técnico de Soporte	Técnico

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Sánchez Reyes Juan David	Técnico de Soporte	Técnico
Suarez Vanegas Yeremy Alexander	Técnico de Soporte	Técnico
Alvarado Sandoval Yefer Santiago	Técnico de Soporte	Técnico
Ardila Puerto Esteban Felipe	Técnico de Soporte	Técnico
López Delgado Laura Valentina	Técnico de Soporte	Técnico
Montenegro Gomez Yenifer Alejandra	Técnico de Soporte	Técnico
Ortíz Fierro María José	Técnico de Soporte	Técnico
Moreno Gil Laura Mayerli	Técnico de Soporte	Técnico
Vallejo Cadena Mateo Alejandro	Técnico de Soporte	Técnico
Herrera Barrios Edwin Andres	Técnico de Soporte	Técnico
Diaz Romero Nestor Enrique	Técnico de Soporte	Técnico
Peralta Rodriguez Oscar Ivan	Técnico de Soporte	Técnico
Acosta Cabrera Sebastian	Técnico de Soporte	Técnico
Parra Avila Daniel Orlando	Técnico de Soporte	Técnico
Bello Vanessa	Técnico de Soporte	Técnico

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0 %
Avance en Tiempo	60 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$1.249.265.714,24
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$1.203.913.011,76 (90 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	14-05-2026	FV2335 30-04-2026	\$45.352.703,00	PENDIENTE	\$0
2	14-05-2026	FV2343 14-05-2026	\$150.861.891	PENDIENTE	\$0
3	14-05-2026	FV2344 14-05-2026	\$151.666.741	PENDIENTE	\$0
4	14-05-2026	FV2345 14-05-2026	\$151.051.382	PENDIENTE	\$0
5	14-05-2026	FV2346 14-05-2026	\$152.418.601	PENDIENTE	\$0
Total Pagos					0

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Por parte de la supervisión se recibieron satisfactoriamente los servicios de mantenimiento, soporte de los equipos tecnológicos a nivel Nacional para la FAC equipos de Computo.

A la fecha se esta anexando documentación para el pago Parcial PAC Junio 2026.

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Offset Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	Explicar		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se realizo para el mes de abril del 2026 el inicio del soporte técnico a nivel Nacional en la Fuerza Aeroespacial Colombiana el cual comprende la atención, mantenimiento y administración de los equipos tecnológicos que apoyan la misión institucional en las diferentes unidades y bases del país, garantizando la disponibilidad y correcto funcionamiento de equipos de cómputo, redes de datos, sistemas de comunicaciones, plataformas de información y aplicaciones institucionales.

Estas actividades incluyen la instalación, configuración y actualización de hardware y software, la atención de incidentes y requerimientos de los usuarios, el soporte remoto y en sitio, la gestión de inventarios tecnológicos y el cumplimiento de normas de seguridad de la información, contribuyendo de manera directa a la continuidad operativa, la eficiencia administrativa y el apoyo a las operaciones aéreas y estratégicas de la FAC base en lo anterior, se deja constancia de que el contratista ejecutó las actividades correspondientes de soporte técnico de manera satisfactoria durante el periodo de abril.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentra pendiente el termino de las labores de los mantenimientos preventivos de los equipos de cómputo de la FAC a nivel nacional esto debido a que según cronograma se debe realizar en los meses de mayo y junio, conforme a los procedimientos establecidos en la empresa y la FAC.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

	FUERZA AERESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Contratista	Sí: ____ No: <u>X</u>
Entidad	Sí: ____ No: <u>X</u>

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ____ No: <u>X</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ____ No: <u>X</u>

Observaciones: N/A

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ____ No <u>X</u>
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el periodo evaluado, se evidencia el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de la FAC a nivel Nacional, conforme al anexo técnico del contrato N° 219-00-A-COFAC-CEGOT-2025.

Asimismo, se informa que el proveedor de servicios realizo la solicitud de análisis al supervisor actual del contrato ya que se contaba con una irregularidad en las asistencias del personal en los meses de (enero-febrero-marzo-abril) en donde se anexa pantallazos de la solicitud y pantallazos de el control de asistencia de los meses anteriormente mencionados los cuales fueron corregidos con los soportes entre Comsistelco y los supervisores (anterior y actual) para poder solventar la novedad.

EliminarArchivarInformarMover aResponderResponder a todosReenviarCompartir en TeamsZoomPasos rápidosLeído / No leídoClasificarMarcar/Desmarcar

Validación novedades informes febrero y marzoResumir este correo electrónico

LM

Laura Moreno <coordinador.proyectos3@comsistelco.com>
Para: ST. JUAN CAMILO OSPITIA ZAMORA; CT. IVAN NICOLAS RAMIREZ VERGARA
CC: Gerencia Comsistelco <gerencia@comsistelco.com>; LAURA BIBIANA SANCHEZ SANABRIA

Sab 09/05/2026 13:06

Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros.
Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Mar 06/05/2036 13:06

CONTROL PERSONAL 2026.xlsx49 KB

Informes SECOP IL.rar2 MB

Informes SECOP IL.rar2 MB

3 archivos adjuntos (5 MB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Cordial saludo,
Capitan Nicolas,
Teniente Juan Camilo,
Realizando la validación de la documentación cargada en SECOP y con el fin de continuar con el proceso de facturación de los meses pendientes correspondientes al contrato 219-00-A-COFAC-CEGOT-2025, me permito informar que, al revisar el informe del mes de febrero, se identificó inconsistencias relacionadas con la asistencia del personal y las novedades registradas durante dicho periodo.
En el informe correspondiente al mes de febrero, se observó que se registraron novedades correspondientes al mes de enero. Por lo tanto, la información actualmente registrada no coincide con las novedades realmente presentadas. Se registran un total de 19 novedades diarias relacionadas con incapacidades, permisos y renuncias. Es importante precisar que algunos de estos días fueron cubiertos; por lo tanto, los días a descontar para el mes de febrero son 5, correspondientes a aquellos días que no fueron cubiertos. En cuanto al informe del mes de marzo, se evidencia una falta de claridad respecto a los cubrimientos realizados. En este periodo, los días que no se cubrieron fueron 13, adicionales al cubrimiento de CACOM6.

Mes	Novedades totales (Días)	Días cubiertos Internamente	Días netos a descontar
Febrero	19	14	5
Marzo	38	17	21

Considerando lo anterior, solicito amablemente al ST. Juan Camilo Ospitia brindar el aval y la confirmación sobre la verificación de esta información. Su validación es indispensable para que el Capitán Nicolás Ramírez pueda dar continuidad oficial al proceso de gestión de informes y a la facturación correspondiente a los meses mencionados, garantizando que los registros en SECOP coincidan con la realidad operativa reportada.
Para su revisión y contraste, adjunto remito los informes descargados directamente de la plataforma SECOP junto con el consolidado de registro de control de asistencia del personal, elaborado por la coordinación de la mesa. Este último documento detalla la disponibilidad real frente a las novedades presentadas, sirviendo como soporte técnico para validar los ajustes solicitados.

Cordialmente,

Correo de solicitud

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA**

VERSIÓN
No.

01

VIGENCIA:

13-03-2026

[illegible]

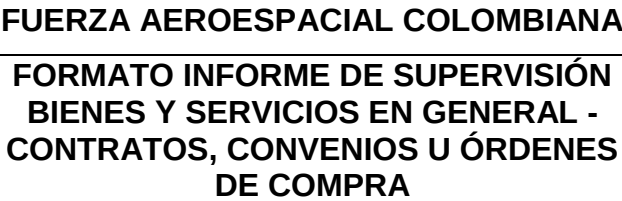
Control asistencia Enero-26

[illegible]

Control asistencia Febrero-26

[illegible]

Control asistencia Marzo-26



DE-DEAJU-FR-047

01

13-03-2026

UNIDAD	PERSONAL	ZONA	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	27	28	29	30	DÍAS LABORADOS
COORDINADOR		ING. COOR. ING. APPO																															
NO AFANADA	Señores Sanabria Laura Belinea																																
NO AFANADA	Claudia Marcela Laura Valentina																																
NO AFANADA	NO AFANADA																																
CACOM1	Rosaura Moreno Juan																																
CACOM1	Carolina Diego Santiago																																
CACOM1	Isopel Parra Olaya Alexandra																																
CACOM1	Wilda Dufresne Lier Annel																																
CACOM2	Araceli Pineda Christian Camilo																																
CACOM2	Caracido Masias Janson Steven																																
CACOM2	Talante Tiburcio Leonardo Dufhan																																
CACOM2	Nayardo Martinez Alvarez Enrique																																
CACOM4	Galindo Villa Andres Felipe																																
CACOM4	Siva Corbacho Yessica Andrea																																
CACOM5	Pineda Reyes Valentina																																
CACOM7	Infante Gonzalez Bryan																																
CACOM7	Osorio Carcedo Juan Pablo																																
CACOM7	Gonzalez Cardona Jaime Andres																																
CATAM	Armenio Rodriguez Hernan Enrique																																
CATAM	Bohorquez Gil Shirley Lener																																
CAMAN	Valencia Morales Cristian Esteban																																
CAMAN	Garcia Castellano David Fernando																																
EUFA	McGonigal Rodriguez Oscar Javier																																
EUFA	Sanchez Martinez Brian Arturo																																
EFAC	Alfaro Morales Ricardo Adolfo																																
GACAR	Olari Romero Nestor Enrique																																
GAARMA	Herrera Bonilla Edwin Andres																																
GAARMA	Larriba Rodriguez Oscar Ivan																																
FORTALEZA	Pineda Ramirez Sebastian																																
FORTALEZA	Wilda Dufresne Lier Annel																																
GMFA	Lidia Delgado Luisa Valentina																																
FORTALEZA	Montenegro Gomez Yovani Alexandra																																
FORTALEZA	Olari Romero Nestor Enrique																																
EXTERNAS CATAM	Alvarado Sandoval Yefer Santiago																																
EXTERNAS BOGOTÁ CHAPPEHO	Sanchez Sanchez Juan Andres																																
EXTERNAS CATAM	Serna Osorio Harold Mc Wilson																																
FORTALEZA	Quintero Yaneza Yenny Alexander																																
FORTALEZA	Sanchez Perez Juan David																																
CASUE	Serna Ariza Cesar Orlando																																
CLOFA	Bello Cruz Yaneza Alexandra																																
CACOM6	Sanchez Baez Juan Sebastian																																
CACOM6	Aspöck Culbert Sebastian																																

En donde se queda con la siguiente inasistencia para los siguientes meses los cuales van a ser descontados en la facturación:

Mes	Días Inasistencia
Enero	21
Febrero	13
Marzo	21
Abril	10

Por lo anterior y corregida la novedad anteriormente mencionada se procede a realizar la gestión para el pago de los servicios de la vigencia 2025 y los servicios de los meses (enero, febrero, marzo, abril) esto con el fin de tener al día el contrato, lo anterior planeando pagar con cupo PAC de Junio-26.

Se informa que por temas administrativos y fallas en su sistema de facturación el proveedor de servicios Comsiselco realizó la facturación de todos los servicios hasta el mes de abril y que por parámetros en su sistema de facturación las facturas no cuentan con centavos por lo cual el supervisor en mención deberá realizar la reducción de estos valores antes de concluir el actual contrato.

Me permito aclarar los valores de la reserva 2025 y la vigencia actual la cual será distribuida de la siguiente manera:

MES	VALOR	VIGENCIA
Diciembre	\$45.352.703	Reserva Presupuestal 2025
Enero	\$3.913.011,76	Reserva Presupuestal 2025
	\$146.948.879,49	Vigencia Actual 2026
Total Enero	\$150.861.891,25	
Febrero	\$151.666.741,69	Vigencia Actual 2026
Marzo	\$151.051.382,29	Vigencia Actual 2026

En consecuencia, se concluye que el contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales correspondientes al periodo evaluado, quedando pendiente únicamente la gestión administrativa del pago.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	CT. RAMIREZ VERGARA IVAN NICOLAS	C.C. 1069177690
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 005 del 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	JETIC-SOTEC	
Firma	