

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAS-GAORI-GAAMA

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 01 Año: 2026

CONTRATO N°. 211-00-B-COFAC-BACOF-2025

CONTRATISTA: BOSTONIA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: \$ 228.777.626,00, discriminados así:

UNIDAD	VALOR
GACAS	\$ 110.793.077,00
GAORI	\$ 66.686.919,00
GAAMA	\$ 51.297.630,00

FORMA DE PAGO: ÚNICO PAGO PAC CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2026, el cual se realizará posterior a la entrega de los bienes. Única Entrega: 29 de diciembre de 2025 correspondiente a la entrega del 100% de los elementos contratados.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 18 Mes 12 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE LAVADORAS, SECADORAS Y GASODOMÉSTICOS DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE, GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS Y GRUPO AÉREO DEL ORIENTE

CONTRATO MODIFICATORIO: No aplica

FECHA DE FIRMA: No aplica

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: No aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 20-12-2025 hasta el 29-12-2025

Porcentaje Avance en tiempo (Corte 31-12-2025): 100%

Porcentaje de Ejecución con relación a los bienes recibidos:

MES	GACAS	GAORI	GAAMA	TOTAL
DIC	\$ 110.793.077,00	\$ 66.686.919,00	\$ 51.297.630,00	\$ 228.777.626,00
TOTAL	\$ 110.793.077,00	\$ 66.686.919,00	\$ 51.297.630,00	\$ 228.777.626,00
%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

UNIDAD	No. FACTURA	VALOR	No. ORDEN DE PAGO
GACAS	N/A	N/A	N/A
GAORI	N/A	N/A	N/A
GAAMA	N/A	N/A	N/A
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS			\$ 0,00

Porcentaje de pagos realizados:

UNIDAD	%	ACUMULADO
GACAS	0,00%	0,00%
GAORI	0,00%	
GAAMA	0,00%	

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

Porcentaje de pagos pendientes de realizar:

UNIDAD	%	ACUMULADO
GACAS	100,00%	100,00%
GAORI	100,00%	
GAAMA	100,00%	

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
No aplica	No aplica	No aplica

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

No ☒ 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 ☒ 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 ☒ Sí _____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACIÓN PPUBLICA, 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: NO APLICA

DESCRIPCIÓN 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)

- Se suscribe el acta de inicio del contrato el día 20 de diciembre de 2025.
- El día 22 de diciembre de 2025 se realiza la entrega de los elementos en las instalaciones del GACAS, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICAS REQUERIDAS	UNIDAD MILITAR	CANT	UNIDAD	VLR. UNIT.	IVA	VLR. UNIT. + IVA	VLR. TOTAL
1	LAVADORA SEMI INDUSTRIAL CWG27MSCRS	YOPAL (CASANARE) - GACAS	4	UND	\$ 11.755.100,00	\$ 2.233.469,00	\$ 13.988.569,00	\$ 55.954.276,00
2	SECADORA SEMI INDUSTRIAL CDG27RUCNS	YOPAL (CASANARE) - GACAS	4	UND	\$ 10.778.039,50	\$ 2.047.827,50	\$ 12.825.867,00	\$ 51.303.468,00
3	CAMPANA EXTRACTORA 60CMS TIPO PENINSULA/PARED	YOPAL (CASANARE) - GACAS	1	UND	\$ 724.513,45	\$ 137.657,55	\$ 862.171,00	\$ 862.171,00
4	HORNO DE EMPOTRAR MIXTO 60 CMS GAS NATURAL	YOPAL (CASANARE) - GACAS	1	UND	\$ 1.356.613,45	\$ 257.756,55	\$ 1.614.370,00	\$ 1.614.370,00
5	CALENTADOR DE PASO A GAS 6 LTS TIRO FORZADO	YOPAL (CASANARE) - GACAS	1	UND	\$ 889.741,18	\$ 169.050,82	\$ 1.058.792,00	\$ 1.058.792,00
TOTAL								\$ 110.793.077,00

- El día 23 de diciembre de 2025 se realiza la entrega de los elementos de GAORI y GAAMA en CATAM, así:

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICAS REQUERIDAS	UNIDAD MILITAR	CANT	UNIDAD	VLR. UNIT.	IVA	VLR. UNIT. + IVA	VLR. TOTAL
6	LAVADORA	MARANDÚA (VICHADA) GAORI	13	UND	\$ 4.310.725,21	\$ 819.037,79	\$ 5.129.763,00	\$ 66.686.919,00
7	LAVADORA	LETICIA (AMAZONAS) - GAAMA	10	UND	\$ 4.310.725,21	\$ 819.037,79	\$ 5.129.763,00	\$ 51.297.630,00
TOTAL								\$ 117.984.549,00

- Se verificó que los equipos ingresados poseen las características solicitadas en el Anexo Técnico.

SOPORTE FOTOGRÁFICO:





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024



- Se recibe la información de catalogación OTAN.
- Se procede con el trámite del pago total del contrato por un valor de \$228.777.626,00. Dicha obligación se cancelará con cargo al PAC de Cuentas por Pagar (CXP), así:

UNIDAD	No. FACTURA	VALOR
GACAS	MB - 297	\$ 110.793.077,00
GAORI	MB - 299	\$ 66.686.919,00
GAAMA	MB - 298	\$ 51.297.630,00

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

- Hacer seguimiento al pago total del Contrato, por valor \$228.777.626,00, así:

UNIDAD	No. FACTURA	VALOR
GACAS	MB - 297	\$ 110.793.077,00
GAORI	MB - 299	\$ 66.686.919,00
GAAMA	MB - 298	\$ 51.297.630,00

- Una vez cumplidas las obligaciones, liquidar el contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

“¿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

GACAS:

CT. BEDOYA CARVAJAL YENY

FIRMA:



C.C. No.

1.075.267.117

DEPENDENCIA:

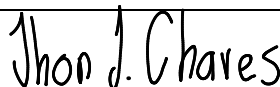
ESDEB-305

NOMBRE SUPERVISOR

GAORI:

TE. CHAVES CRIOLLO JHON JAIRÓ

FIRMA:



C.C. No.

1.086.362.794

DEPENDENCIA:

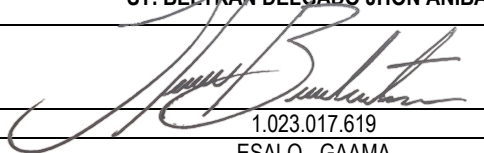
ESDEB - GAORI

NOMBRE SUPERVISOR

GAAMA:

ST. BELTRAN DELGADO JHON ANIBAL

FIRMA:



C.C. No.

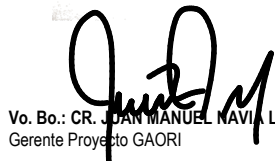
1.023.017.619

DEPENDENCIA:

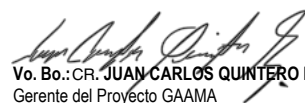
ESALO - GAAMA



Vo. Bo.: CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Gerente Proyecto GACAS



Vo. Bo.: CR. JOAN MANUEL NAVIA LOPEZ
Gerente Proyecto GAORI



Vo. Bo.: CR. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
Gerente del Proyecto GAAMA



Vo. Bo. TC. HERMAN ADOLFO GARCIA LOPEZ
Comandante ESDEB GACAS

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

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

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)			NO APLICA
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
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	X		
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			NO APLICA
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		X	Pendiente pago del contrato

**BOSTONIA SAS**

NIT: 800119030-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Tipo de persona: Jurídica

CL 17 68 B 68 OF 302, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3135355468

Autorización facturación electrónica No. 18764099490581 válida desde 2025-10-01 hasta 2026-10-01 rango desde MB-279 hasta MB-1000.

RESPONSABLES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TARIFA ICA 11.04X1000

Nombre o Razón Social: FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT: 899999102-2
Dirección: CR 54 26 25 ED FORTALEZA OF 134, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6013159800
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 22/01/2026

Total de Lineas: 5**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** MB - 297**MONEDA:** COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 17:04:14-05:00**FECHA FIRMADO:** 22/12/2025 17:04:15**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	12	2025	22	01	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	120	LAVADORA SEMI INDUSTRIAL GACAS Capacidades: 10 KilosColor: GrisDimensiones: 66 cm x 57 cm	94	4,00	\$11.755.100,00	IVA	19%	8933876	0,00	\$47.020.400,00
2	121	SECADORA SEMI INDUSTRIALGACAS Capacidades: 10 Kilos (22 americanas)Color: Gris Dimensiones: 66 cm x 57 cm Especificaciones 4 Programas de lavado Calefacción: a gas	94	4,00	\$10.778.039,50	IVA	19%	8191310.02	0,00	\$43.112.157,98
3	123	CAMPANA EXTRACTORA 60CMS TIPO PENINSULA/PARED GACAS Modelo: CAMP TOFU 60 V3 INOX Ancho: 59.6 cm Alto: 8.4 cm Profundidad: 45.8 cm Tipo de extracción: Recirculadora	94	1,00	\$724.513,45	IVA	19%	137657.55	0,00	\$724.513,45
4	124	HORNO DE EMPOTRAR 60 CMS GAS NATURAL NEGRO GACAS Dimensiones: Alto 62 cm Ancho 60 cm Profundidad 51 cm Capacidad interior: 67 L Peso: 21,3 kg aprox	94	1,00	\$1.356.613,45	IVA	19%	257756.55	0,00	\$1.356.613,45
5	125	CALENTADOR DE PASO A GAS 6 LTS TIRO FORZADO NEGRO GACAS Tipo: Calentador de paso a gas Presión de suministro de gas: 20 mbar	94	1,00	\$889.741,18	IVA	19%	169050.82	0,00	\$889.741,18

Firma Digital: EM5WR9AJp3i3S/j61BhFF+cnLO5dQwkNhbz/Q5sONtzyIEG+wE1Q0lpXOYLKqKqM
035xk80QldgCTZmp7gsoT2uRfFmK3NvF9ne1+0hXpZCFHFBJ
ypzXoi82CYnvlw mk11hCBhXP+ev0JCs8bLNeoc2tcqT0L0/PJ1p28b8gF2HU/E7xCEGootCQyeTMY GxoXjxz0aHjX28S1pMXxtHAYC8fHqsBEDIS
Pa8wUgT1OCzVqxXNjht4N/czBD00 qS+KRY8rJKsbNJO5UuFXVMLsFcd6Ap+g24NDlhvW0WII606esBKsa9Z/AouRqVg Cy5y8me8gr084skFuQKZ
Ww==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas: #S15-01-05-000;211-00-B-COFAC-BACOF-2025;Yeny.bedoya@fac.mil.co#\$ SON: (ciento diez millones setecientos noventa y tres mil setenta y siete pesos) CUFE: 2e783e6b4dfb18d21a691adc2a0e61970eb425da180e6e9e24577ebf63a6e4c292d50e824e3971e9b87848979d152345	Subtotal:	\$93.103.426,06
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$17.689.650,94
	Total:	\$110.793.077,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$93.103.426,06	19,00%	\$17.689.650,94

Firma Digital: EM5WR9AJp3f3S/j61BhFF+CnLO5dQwkNhbzIQ5sONitzYIEG+wE1Q0lpXOYLKqCM
035xKB0QldgCTZmp7gsoT2uPFfmKSiVeF9neT+0hXPzCFHFBzl
ypzXoi82CYrvLw mk11hcBhXP+ev0JCs8bLNeoo2tcqT9tL0/PJ1p28b8gF2HU/E7xCEGootCQyeTMY GxoXjxz0aHjX28S1pMXxtHAYC8fhqsBEDIS
Pa8wUgT1OCzVqxXNjih4N/cz8DO0 qS+KRY8rJKsbNJO5UuFXVMLsFcd6Ap+g24NDlhvW0WIIIG06esBKsa9Z/AouRqVg Cy5y8me8gr084skFuQKZ
Ww==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



**BOSTONIA SAS**

NIT: 800119030-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Tipo de persona: Jurídica

CL 17 68 B 68 OF 302, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3135355468

Autorización facturación electrónica No. 18764099490581 válida desde 2025-10-01 hasta 2026-10-01 rango desde MB-279 hasta MB-1000.

RESPONSABLES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TARIFA ICA 11.04X1000

Nombre o Razón Social: FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT: 899999102-2
Dirección: CR 54 26 25 ED FORTALEZA OF 134, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6013159800
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 23/01/2026

Total de Lineas: 1**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** MB - 299**MONEDA:** COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 11:55:59-05:00**FECHA FIRMADO:** 23/12/2025 11:56:01**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2025	23	01	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	127	LAVADORA GAORI LG Carga Frontal 16 Kilos WO16EGNTS6P TIPO DE CARGA: FRONTAL CAPACIDAD DE LAVADO: 16 KGCOLOR: NEGRO TECNOLOGÍA: INVERTER	94	13,00	\$4.310.725,21	IVA	19%	10647491.27	0,00	\$56.039.427,73

Notas:
#S\$15-01-05-000;211-00-B-COFAC-BACOF-2025;Yeny.bedoya@fac.mil.co#\$

SON: (sesenta y seis millones seiscientos ochenta y seis mil novecientos diecinueve pesos)
CUFE: f28266f13d3da413ed15efc14c734110cd027d3ad1054629d1ff088bd3d56ebc78eec36334a5c0c558d96437ce43a465

Subtotal:	\$56.039.427,73
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$10.647.491,27
Total:	\$66.686.919,00

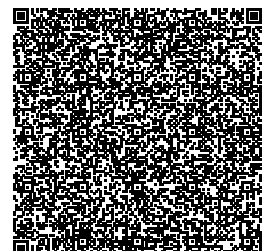
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$56.039.427,73	19,00%	\$10.647.491,27

Firma Digital: NM0yL/27MstREM0keKJF4kUqCevF4v9lWCpkIHNDycJ2TEA4nckmP0OL/MQTHt

oBAs8tApPr+FaLQOH1WqYHUCB8m8m8EjupkUBiaZJqOcl
BIEwn4awOSI7p psP864QmbX2rX5xK/3CnOSA2RRZlnXWK1KCF3Vc9rVDJycPe6ldGfAUeEBCHEgX5 wD2+XUmkP1snE0lWdvSq+R47u1sGyEqO0Fb
VnO9QvpZcaoxAbnXlYzzXSPWaNK4L PvkndLmGrCZQB+mhKvqoidskSJTPWQvAHyR/XmfRr3hlMazALLpcuxJWXNv2Yw Oc7+p7CnxsLiIDTGY70t
ug==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



**BOSTONIA SAS**

NIT: 800119030-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Tipo de persona: Jurídica

CL 17 68 B 68 OF 302, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3135355468

Autorización facturación electrónica No. 18764099490581 válida desde 2025-10-01 hasta 2026-10-01 rango desde MB-279 hasta MB-1000.

RESPONSABLES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TARIFA ICA 11.04X1000

Nombre o Razón Social: FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT: 899999102-2
Dirección: CR 54 26 25 ED FORTALEZA OF 134, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6013159800
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 22/01/2026

Total de Lineas: 1**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** MB - 298**MONEDA:** COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 17:13:47-05:00**FECHA FIRMADO:** 22/12/2025 17:13:49**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	12	2025	22	01	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	126	Lavadora GAAMA LG Carga Frontal 16 Kilos WO16EGNTS6P TIPO DE CARGA: FRONTAL CAPACIDAD DE LAVADO: 16 KG COLOR: NEGRO TECNOLOGÍA: INVERTER	94	10,00	\$4.310.725,21	IVA	19%	8190377.9	0,00	\$43.107.252,10

Notas:
#S\$15-01-05-000;211-00-B-COFAC-BACOF-2025;Jhon.Beltran@fac.mil.co#\$

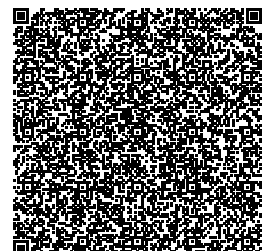
SON: (cincuenta y un millones doscientos noventa y siete mil seiscientos treinta pesos)
CUFE: 7fdbe289f2b9ff13c9a09fc3c6ba4a37181b9940fcb1905bfcf7bcc18f3c102d3ce319024a4f4669e6871ebf3bbe4ac7

Subtotal:	\$43.107.252,10
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$8.190.377,90
Total:	\$51.297.630,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$43.107.252,10	19,00%	\$8.190.377,90

Firma Digital: Ae9QmWsRMBWkURuZhORPhl+4g0b4GxVZ864rZMJLp9yQQV75/AkwKmFaBM2ZwCUd
EQ0hgmxmKlw8guS/DC8zmFuCoRM+ilOBv2JGN12xwpo11EyWw+
FnC2+TPmsfIA/z F0BcEnif+RjSlR7ew2K9083j5kLjy8Wtj3FVby4AwXsrKQcAUFinvnyxb/lJm5 iZNI1saRfC26p0GB7UuEzoVjzKMAJzAkzjz
70ZUD0I42FFXIf3JYwdk4kGxwWe9 OGJgtxaasWdhU2TONYP+3yHDxHy4IFFT8uyH++fuiwz7/GaXeAT4P3H9l5mxDS Dn9s8OellMumD1M2CZT6+
nw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

		FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003831553-2025 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD Grupo Aéreo del Casanare				NIT 899999102-2		CODIGO F023		ALMACEN		FECHA 30.12.2025		CIUDAD Yopal, Casanare	
PROVEEDOR MANUFACTURAS Y COMERCIALIZADOR				NIT 8001190306		CODIGO		No. PEDIDO 4500548182		DESTINO ALMACÉN			
TRAZABILIDAD: PED. 4500548182 / CTO 211 / INGRESO MATERIAL CTO 211 / SE INGRESA CTO 21100BCOFACBACOF2025 GACAS													
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION			IMPUTACN./SERIE		CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL	
1501801	1,00	LAVADORA C/U	13.988.568,99				13.988.568,99						
1501801	1,00	LAVADORA C/U	13.988.568,99				13.988.568,99						
1501801	1,00	LAVADORA C/U	13.988.568,99				13.988.568,99						
1501801	1,00	LAVADORA C/U	13.988.569,02				13.988.569,02						
1329436	1,00	SECADORA UN	12.825.866,99				12.825.866,99						
1329436	1,00	SECADORA UN	12.825.866,99				12.825.866,99						
1329436	1,00	SECADORA UN	12.825.866,99				12.825.866,99						
1329436	1,00	SECADORA UN	12.825.866,99				12.825.866,99						
TOTALES												110.793.076,97	
MONTO: CIENTO DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE													
RECIBI 													
ALMACENISTA T4. Cardozo Yuli 1030683215													
POST-FIRMA													

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003831553-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1032494		1,00	EXTRACTOR DE AIRE C/U	862.171,01	862.171,01				
1031217		1,00	HORNO A GAS PARA C/U	1.614.370,01	1.614.370,01				
1207957		1,00	CALENTADOR GAS PA C/U	1.058.792,00	1.058.792,00				



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003831453-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Grupo Aéreo del Oriente		NIT 899999102-2	CODIGO F022	ALMACEN	FECHA 29.12.2025	CIUDAD Marandua, Vichada			
PROVEEDOR MANUFACTURAS Y COMERCIALIZADOR		NIT 8001190306	CODIGO	No. PEDIDO 4500548212		DESTINO GAORI			

TRAZABILIDAD: MB 299 / 211-00-B-COFAC-B / 211-00-B-COFAC-BACOF-2025 / SE REALIZA INGRESO 211-00-B-COFAC-BACOF-2025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		5.129.763,00		5.129.763,00			
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		5.129.763,00		5.129.763,00			
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		5.129.763,00		5.129.763,00			
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		5.129.763,00		5.129.763,00			
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		5.129.763,00		5.129.763,00			
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		5.129.763,00		5.129.763,00			
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		5.129.763,00		5.129.763,00			

TOTALES

66.686.919,00

MONTO: SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 ORDÓÑEZ YESICA
CC 1073326573

ALMACENISTA

POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003831453-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1501801		1,00	LAVADORA C/U	5.129.763,00	5.129.763,00				
1501801		1,00	LAVADORA C/U	5.129.763,00	5.129.763,00				
1501801		1,00	LAVADORA C/U	5.129.763,00	5.129.763,00				
1501801		1,00	LAVADORA C/U	5.129.763,00	5.129.763,00				
1501801		1,00	LAVADORA C/U	5.129.763,00	5.129.763,00				



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003834625-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Grupo Aéreo del Amazonas		NIT 899999102-2	CODIGO F024	ALMACEN	FECHA 30.12.2025	CIUDAD Leticia, Amazonas	
PROVEEDOR MANUFACTURAS Y COMERCIALIZADOR		NIT 8001190306	CODIGO	No. PEDIDO 4500548203		DESTINO	

TRAZABILIDAD: O.P 4500548203 / CONTRATO 158-00 / 211-00-B-COFAC-BACOF-2025 / INGRESO CONTRATON. 211-00-B-COFAC-BACOF-202

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		5.129.763,00		5.129.763,00			
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		5.129.763,00		5.129.763,00			
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		5.129.763,00		5.129.763,00			
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		5.129.763,00		5.129.763,00			
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		5.129.763,00		5.129.763,00			
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		5.129.763,00		5.129.763,00			
1501801		LAVADORA							
	1,00	C/U		5.129.763,00		5.129.763,00			

TOTALES

51.297.630,00

MONTO: CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003834625-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1501801		1,00	LAVADORA C/U	5.129.763,00	5.129.763,00				
1501801		1,00	LAVADORA C/U	5.129.763,00	5.129.763,00				

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

El Suscrito **ALDER AUDREY TIBAQUIRA DÍAZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 97.446.547 de Puerto Leguizamo, Representante legal, certifica que **BOSTONIA S.A.S** identificado con **NIT 800.119.030-6**, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a los últimos seis (6) meses.

La anterior certificación se expide de conformidad con los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, el artículo 7° de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988, en virtud de lo establecido en la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, reglamentada por el Decreto No. 2763 de 2012, atendiendo que aplica para las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios o sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes.

Dada en Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de Diciembre con destino a:

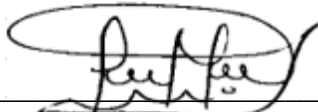
FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA COMANDO FAC

Atentamente,



ALDER AUDREY TIBAQUIRA DIAZ
CC 97.446.547 de Puerto Leguizamo
Representante Legal

BOSTONIA S.A.S
NIT.800.119.030-6



LORENA MARTINEZ URIBE
CC 1.022.373.520 de Bogotá D.C
Revisor(a) Fiscal
T.P 260034-T



RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800119030	6	BOSTONIA SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	1410	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	CARRERA 60 NO 10 44 OFICINA 302		3502368785		CONTABILIDAD@BOSTONIA.COM.CO		S	

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
2025-11	2025-12	35529538	E	2025-12-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.213.000	0	BANCO DE OCCIDENTE
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35529538	2025-12-09	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																DÍAS		PENSIÓN		SALUD	CCF	Tipo de Colizante	Subtipo de Colizante	Exento de Parafiscales	Actividad Económica			
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	DE	TAE	TAP	VSP	VTE	VST	SIN	DE	LMA	VG	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE					NOMBRE	NOMBRE	
1	CC 97446547	TIBAQUIRA DIAZ ALDER AUDRY	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	MIN002 - ADRES-MIN002	COLSUBSIDIO-CCF22	01	0	S	1141001
2	CC 1015443196	RODRIGUEZ RODRIGUEZ GENESIS ANGIELIA	F															0				30	30	30	30	PROTECCION-230201	FAMISANAR-EPS017	COLSUBSIDIO-CCF22	01	0	S	1141001
3	CC 1030666476	GONZALEZ SANTAMARIA CARLOS STIVEN	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A. - EPS037	COLSUBSIDIO-CCF22	01	0	S	1141001
4	CC 1033762372	GARZON INFANTE MELISSA	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	COMPENSAR-EPS-EPS008	COLSUBSIDIO-CCF22	01	0	S	1141001
5	CC 1048064919	TIBAQUIRA BUSTOS VALENTINA	F															0				30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANTITAS-EPS005	COLSUBSIDIO-CCF22	01	0	S	1141001
6	CC 1113523282	FIAGA DIAZ EDWIN ALEXANDER	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COLSUBSIDIO-CCF22	01	0	S	1141001
7	CC 1136885816	RUIZ VEGA SINDY KATTERIN	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	FAMISANAR-EPS017	COLSUBSIDIO-CCF22	01	0	S	1141001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800119030	6	BOSTONIA SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	1410	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	CARRERA 60 NO 10 44 OFICINA 302		3502368785		CONTABILIDAD@BOSTONIA.COM.CO		S	

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
2025-11	2025-12	35529538	E	2025-12-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.213.000	0	BANCO DE OCCIDENTE
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35529538	2025-12-09	Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	4.053.600	0	0	0	4.053.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	608.800	0	0	0	608.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	400.000	0	0	0	400.000
PORVENIR	230301	800224808	8	5	3.044.800	0	0	0	3.044.800
EPS(Administradoras: 6)				7	1.013.400	0	0	0	1.013.400
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	174.000	0	0	0	174.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	152.200	0	0	0	152.200
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	304.400	0	0	0	304.400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	100.000	0	0	0	100.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	130.600	0	0	0	130.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	152.200	0	0	0	152.200
ARP(Administradoras: 1)				7	132.600	0	0	0	132.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	132.600	0	0	0	132.600
CCF(Administradoras: 1)				7	1.013.400	0	0	0	1.013.400
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	7	1.013.400	0	0	0	1.013.400
Gran Total					6.213.000	0	0	0	6.213.000

ASOPAGOS
S.a.

PAGADO