



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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	GACAS-GAORI-GAAMA								
Fecha del informe	Día: <u>09</u> Mes: <u>04</u> Año: <u>2026</u>								
Tipo de informe	Parcial: Final: X								
Periodo evaluado	Mes: 03 Año: 2026								
Número de Contrato	211-00-B-COFAC-BACOF-2025								
Contratista	BOSTONIA S.A.S								
Objeto	ADQUISICIÓN DE LAVADORAS, SECADORAS Y GASODOMÉSTICOS DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE, GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS Y GRUPO AÉREO DEL ORIENTE								
Valor del Contrato	\$ 228.777.626,00, discriminados así: <table border="1"><thead><tr><th>UNIDAD</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>GACAS</td><td>\$ 110.793.077,00</td></tr><tr><td>GAORI</td><td>\$ 66.686.919,00</td></tr><tr><td>GAAMA</td><td>\$ 51.297.630,00</td></tr></tbody></table>	UNIDAD	VALOR	GACAS	\$ 110.793.077,00	GAORI	\$ 66.686.919,00	GAAMA	\$ 51.297.630,00
UNIDAD	VALOR								
GACAS	\$ 110.793.077,00								
GAORI	\$ 66.686.919,00								
GAAMA	\$ 51.297.630,00								
Fecha Suscripción	Día: <u>18</u> Mes: <u>12</u> Año: <u>2025</u>								
Plazo de Ejecución	Día: <u>29</u> Mes: <u>12</u> Año: <u>2025</u>								
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.								

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No: <u>1250125</u> Día: <u>19</u> Mes: <u>12</u> Año: <u>2025</u>
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: <u>19</u> Mes: <u>12</u> Año: <u>2025</u>
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: <u>20</u> Mes: <u>12</u> Año: <u>2025</u>

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSION	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	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

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	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 en Tiempo: 100 %

Estado del Contrato: En ejecución: Ejecutado: Suspendido:

Cumplimiento general: Sí No

ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	UNIDAD	VALOR
	GACAS	\$ 110.793.077,00
	GAORI	\$ 66.686.919,00
	GAAMA	\$ 51.297.630,00
	TOTAL	\$ 228.777.626,00

Valor y Porcentaje de Pagos realizados	UNIDAD	VALOR	%
	GACAS	\$ 110.793.077,00	100,00%
	GAORI	\$ 66.686.919,00	100,00%
	GAAMA	\$ 51.297.630,00	100,00%
	TOTAL	\$ 228.777.626,00	100,00%

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	UNIDAD	VALOR	%
	GACAS	\$ 0,00	0,00%
	GAORI	\$ 0,00	0,00%
	GAAMA	\$ 0,00	0,00%
	TOTAL	\$ 0,00	0,00%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	29-12-2026	GACAS: MB - 297 del 22-12-25	\$110.793.077,00	85039226 del 20-03-2026	\$110.793.077,00
		GAORI: MB - 299 del 23-12-25	\$66.686.919,00		\$66.686.919,00
		GAAMA: MB - 298 del 22-12-25	\$51.297.630,00		\$ 51.297.630,00
Total Pagos					\$228.777.626,00

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

NO APLICA.

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: <input checked="" type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: <input type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input checked="" type="checkbox"/>
Especificaciones técnicas	Cumple: <input checked="" type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>

**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****Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II****Obligaciones contractuales generales y específicas****Clausula Catalogación****Clausula Offset****Cargue facturas en Plataforma SECOP II****Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).****Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación****Otros**

Cumple: X No cumple: _ No aplica: _

Cumple: X No cumple: _ No aplica: _

Cumple: X No cumple: _ No aplica: _

Cumple: _ No cumple: _ No aplica: X

Cumple: X No cumple: _ No aplica: _

Cumple: X No cumple: _ No aplica: _

Cumple: En trámite No cumple: _ No aplica: _**NO APLICA****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 certifica el cumplimiento del 100% del objeto contractual, consistente en la adquisición de lavadoras, secadoras y gasodomésticos para las unidades GACAS, GAAMA y GAORI. Los bienes fueron entregados nuevos, de primera calidad y con el etiquetado de eficiencia energética RETIQ correspondiente, así:

GACAS

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

GAORI y GAAMA

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

SEGUIMIENTO A LOS PAGOS TRAMITADOS:

El 25 de marzo de 2026 se hizo efectivo el pago total del contrato, conforme a lo detallado en el numeral 6 (Estado Financiero) del presente informe.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS

OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Entrega de bienes según especificaciones: Hacer la entrega de los bienes objeto del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas.	CUMPLIDO	Se entregaron lavadoras, secadoras, campana, horno y calentador según las fichas técnicas y el ajuste de cantidades aprobado.
2. Certificaciones RETIQ: Los equipos deben contar con certificados de conformidad exigidos por el Reglamento Técnico	CUMPLIDO	Cada supervisor verificó físicamente que cada equipo entregado cuenta con su



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

de Etiquetado (RETIQ) y etiquetado de eficiencia energética visible.		respectiva etiqueta de eficiencia energética y cumplimiento de norma.
3. Garantía Técnica: Ofrecer una garantía técnica mínima de doce (12) meses contados a partir de la entrega y recepción a satisfacción.	CUMPLIDO	El contratista entregó las tarjetas de garantía de 12 meses por equipo y 10 años para los motores de las lavadoras de 16 KG
4. Logística y Transporte: Responsabilidad de transporte y descargue seguro de los equipos en las unidades (GACAS) y punto de acopio (CATAM).	CUMPLIDO	La entrega en Yopal (GACAS) y Bogotá (CATAM) se realizó sin novedades. El contratista asumió el riesgo total del transporte hasta el recibo.
5. Originalidad de Productos: Presentar documento de originalidad emitido por el fabricante garantizando que los elementos son nuevos y no remanufacturados.	CUMPLIDO	Se recibió y anexo al expediente el documento del fabricante que certifica la originalidad y estado de "nuevo" de todos los bienes.
6. Catalogación OTAN: Diligenciar el formato de catalogación suministrado para identificar la información técnica de los artículos ante la FAC.	CUMPLIDO	El contratista entregó en medio magnético y PDF el formato de catalogación diligenciado con los números de parte y referencias de fábrica.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

8. Tramitar la liquidación del contrato.

INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

No se presentaron incumplimientos

Contratista	Sí: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>
Entidad	Sí: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones: N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones: N/A

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

Ingreso a Almacén	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
No. soporte y fecha (SAP)	GACAS No. soporte <u>5003831553-2025</u> Fecha Día: <u>30</u> Mes: <u>12</u> Año: <u>2025</u>
	GAAMA No. soporte <u>5003834625-2025</u> Fecha Día: <u>30</u> Mes: <u>12</u> Año: <u>2025</u>
	GAORI No. soporte <u>5003831453-2025</u> Fecha Día: <u>29</u> Mes: <u>12</u> Año: <u>2025</u>
Dependencia destino final del bien o servicio	GACAS ESDEB - ESALO GAAMA ESALO GAORI ESALO
Observaciones	NO APLICA

CONCLUSIÓN EJECUTIVA

En nuestra calidad de supervisores designados para el Contrato No. 211-00-B-COFAC-BACOF-2025, presentamos el pronunciamiento expreso sobre el cierre de la ejecución:

- Ejecución Integral del Objeto: Se certifica que el objeto contractual se ejecutó en su totalidad (100%), cumpliendo satisfactoriamente con la entrega de los bienes en las sedes de GACAS y CATAM (para GAORI y GAAMA).



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

- Cumplimiento de Obligaciones: El contratista, BOSTONIA S.A.S., cumplió estrictamente con las especificaciones técnicas mínimas, las obligaciones de etiquetado de eficiencia energética RETIQ, la entrega de documentos de originalidad y la carga de información en el formato de catalogación OTAN. Asimismo, se verificó el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.
- Estado de los Pagos: El valor total del contrato ascendió a \$228.777.626,00. Se informa que la entidad ha tramitado y cancelado la totalidad de dicho valor a través de la Orden de Pago No. 85039226 del 20 de marzo de 2026, cubriendo las facturas MB-297, MB-298 y MB-299. A la fecha del presente informe, no existen pagos pendientes ni saldos a favor o en contra de ninguna de las partes.
- Procedencia de la Liquidación: Al haberse recibido los bienes a entera satisfacción, agotado el presupuesto asignado y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones legales y técnicas, se dictamina que el contrato se encuentra en estado de cierre. Por lo tanto, es procedente iniciar el proceso de liquidación de mutuo acuerdo, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

13. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	CT. TELLEZ PAYARES JONATAN Supervisor Principal GACAS	C.C. 1.098.756.569
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 005 del 14 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESDEB GACAS	
Firma		

Nombre del Supervisor	TE. CHAVES CRIOLLO JHON JAIRO Supervisor Principal GAORI	C.C. 1.086.362.794
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 17 de octubre de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESALO GAORI	
Firma		

Nombre del Supervisor	ST. BELTRAN DELGADO JHON ANIBAL Supervisor Principal GAAMA	C.C. 1.023.017.619
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 17 de octubre de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESALO GAAMA	
Firma		

Vo. Bo.: TC. JUAN DAVID CASTRILLON ESCOBAR
Gerente Proyecto GACAS

Vo. Bo.: CR. JUAN 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