

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL	FECHA 29/12/2025														
CONTRATO No.	211-00-B-COFAC-BACOF-2025														
FECHA SUSCRIPCIÓN	18/12/2025														
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE LAVADORAS, SECADORAS Y GASODOMÉSTICOS DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE, GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS Y GRUPO AÉREO DEL ORIENTE														
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														
CONTRATISTA	BOSTONIA S.A.S.														
INTERVENTOR	NO APLICA														
SUPERVISOR	ADMINISTRATIVO Y PRINCIPAL-GACAS: CT. BEDOYA CARVAJAL YENY STEFANIA ADMINISTRATIVO SUPLENTE Y SUPLENTE-GACAS: T1. TREJO RUIZ LENIN DE JESÚS  PRINCIPAL-GAORI: TE. CHAVES CRIOLLO JHON JAIRO SUPLENTE-GAORI: T3. ORTIZ DELGADO IVAN DARIO  PRINCIPAL-GAAMA: ST. BELTRAN DELGADO JHON ANIBAL SUPLENTE-GAAMA: T4. BARRIOS CASTILLO DENNIX ALBERTO														
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	<div>\$ 228.777.626,00, discriminado así:</div> <div>ÍTEM 1 – GACAS:</div> <table><tr><th>RUBRO PRESUPUESTAL</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>02-01-01-004-004 REC 10</td><td>\$ 110.193.077,00</td></tr></table> <div>ÍTEM 2 – GAORI – GAAMA:</div> <table><tr><th>UNIDAD</th><th>RUBRO PRESUPUESTAL</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>GAORI</td><td>02-01-01-004-004 REC 10</td><td>\$ 66.686.919,00</td></tr><tr><td>GAAMA</td><td>02-01-01-004-004 REC 10</td><td>\$ 51.297.630,00</td></tr></table>		RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	02-01-01-004-004 REC 10	\$ 110.193.077,00	UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	GAORI	02-01-01-004-004 REC 10	\$ 66.686.919,00	GAAMA	02-01-01-004-004 REC 10	\$ 51.297.630,00
RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR														
02-01-01-004-004 REC 10	\$ 110.193.077,00														
UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR													
GAORI	02-01-01-004-004 REC 10	\$ 66.686.919,00													
GAAMA	02-01-01-004-004 REC 10	\$ 51.297.630,00													
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la ejecución, en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y la suscripción del acta de inicio hasta el 29 de diciembre de 2025.														
FECHA DE INICIO	20/12/2025														
FECHA DE SUSPENSION	NO APLICA														
FECHA DE REINICIACION	NO APLICA														
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1															
FECHA DE SUSCRIPCION	NO APLICA														
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NO APLICA														
FORMA DE PAGO	NO APLICA														
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA														
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA														
El día 29 el mes de diciembre de 2025, el señor <b>TC. CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA</b> , en su calidad de Ordenador del Gasto (E) de la Base Aérea COFAC, la señorita <b>CT. BEDOYA CARVAJAL YENY STEFANIA</b> , en calidad de Supervisora Administrativa y Principal – GACAS, el señor <b>TE. CHAVEZ CRIOLLO JHON JAIRO</b> , en calidad de Supervisor Principal – GAORI, el señor <b>ST. BELTRAN DELGADO JHON ABRIL</b> , en calidad de Supervisor Principal – GAAMA, y el señor <b>ALDER AUDREY TIBAQUIRA DIAZ</b> , en su calidad de representante legal de BOSTONIA S.A.S., con NIT 800.119.030-6, empresa contratista; efectúan el correspondiente recibo total de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.															

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCION DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<b>ITEM 1 - GACAS</b>		
LAVADORA SEMI INDUSTRIAL	04	Lavadora LG Modelo: CWG27MDCRS 22.5 LBS de capacidad Serie: 509KWS4W869
SECADORA SEMI INDUSTRIAL	04	Secadora LG Modelo: CDG27RUCNS 22.5 LBS de capacidad Serie: 412KWT04593
CALENTADOR	01	Calentador CHALLENGER 6lts
CAMPANA	01	Campana extractora TOFU HACEB 3 velocidades
HORNO	01	Horno acero inoxidable HACEB
<b>ITEM 2 - GAORI</b>		
LAVADORA	13	LG Carga Frontal 16 Kilos WO16EGNTS6P Tipo de carga: Frontal Capacidad de lavado: 16 Kg Color: Negro Tecnología: Inverter
<b>ITEM 2 - GAAMA</b>		
LAVADORA	10	LG Carga Frontal 16 Kilos WO16EGNTS6P Tipo de carga: Frontal Capacidad de lavado: 16 Kg Color: Negro Tecnología: Inverter
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
<b>DESCRIPCION DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> (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)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)</b>		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

**AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES**

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- Incrementa el valor del bien:

SI: \_\_\_\_ NO: ☒ Valor del incremento: NO APLICA

- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:

SI: \_\_\_\_ NO: ☒ Años a incrementar: NO APLICA

- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:

NO APLICA

\*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.


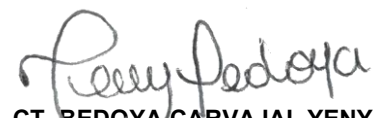

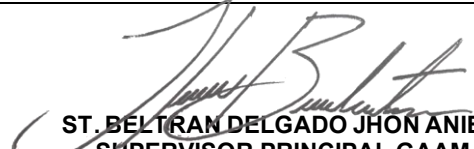

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 228.777.626,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 228.777.626,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO TOTAL PAC CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE 2026	\$ 228.777.626,00	<b>GACAS:</b> \$ 110.793.077,00 – Factura No. MB-297 <b>GAORI:</b> \$ 66.686.919,00 – Factura No. MB-299 <b>GAAMA:</b> \$ 51.297.630,00 – Factura No. MB-298

**OBSERVACIONES**

NO APLICA

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>ALDER AUDREY TIBAKUIRA DIAZ</b> R.L DE BOSTONIA S.A.S. CONTRATISTA	 <b>CT. BEDOYA CARVAJAL YENY STEFANIA</b> SUPERVISORA ADMINISTRATIVA Y PRINCIPAL GACAS
 <b>TE. CHAVES CRIOLLO JHON JAIRO</b> SUPERVISOR PRINCIPAL GAORI	 <b>ST. BELTRAN DELGADO JHON ANIBAL</b> SUPERVISOR PRINCIPAL GAAMA
 <b>TC. CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA</b> ORDENADOR DEL GASTO (E) DE LA BASE AÉREA COFAC	