	FUERZA AEROESPACIAL 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

Unidad y/o Dependencia	GACAS – GAORI - GAAMA
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: ABRIL Año: 2026
Número de Contrato	059-00-B-COFAC-BACOF-2025
Contratista	BOSTONIA S.A.S.
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, LENCERÍA Y ENSERES PARA EL ALOJAMIENTO MILITAR DE LOS GRUPOS AÉREOS
Valor del Contrato	$ 274.028.493,65, discriminados así: **UNIDAD** / **VALOR** **GACAS** $ 220.065.358,11 **GAORI** $ 53.418.358,34 **GAAMA** $ 544.777,20 **TOTAL** **$ 274.028.493,65**
Fecha Suscripción	Día: 30 Mes: 07 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Día: 15 Mes: 09 Año: 2025
Forma de Pago	Se efectuará UN ÚNICO PAGO correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días después de radicada la factura correspondiente, con cargo al PAC NOVIEMBRE 2025.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 718125 Día: 31 Mes: 07 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 04 Mes: 08 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 05 Mes: 08 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 16 Mes: 09 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Acreditados como se encuentran los requisitos legales que exige la contratación administrativa y teniendo en cuenta los motivos expuestos dentro de los documentos adjuntos, la Entidad se permite modificar el contrato en: Forma de Pago (Se pacta en CXP), Plazo de Ejecución y Garantías.
Valor Adicionado / reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 30 Mes: 11 Año: 2025
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 19 Mes: 09 Año: 2025
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 25 Mes: 11 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Acreditados como se encuentran los requisitos legales que exige la contratación administrativa y teniendo en cuenta los motivos expuestos dentro de los documentos adjuntos, la Entidad se permite modificar el contrato en: Forma de Pago (Se pacta en CXP), Plazo de Ejecución y Garantías.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 15 Mes: 12 Año: 2025
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 28 Mes: 11 Año: 2025
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

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)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico

MES	GACAS	GAORI	GAAMA	TOTAL
AGO 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SEPT 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
OCT 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
NOV 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
DIC 2025	$ 220.065.358,11	$ 53.418.358,34	$ 544.777,20	$ 274.028.493,65
TOTAL	**$ 220.065.358,11**	**$ 53.418.358,34**	**$ 544.777,20**	**$ 274.028.493,65**
%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Avance en Tiempo	100%
Estado del Contrato	En ejecución: __ Ejecutado: **X** Suspendido: __
Cumplimiento general	Sí **X** No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato

$ 274.028.493,65, discriminados así:

UNIDAD	VALOR
GACAS	$ 220.065.358,11
GAORI	$ 53.418.358,34
GAAMA	$ 544.777,20
TOTAL	$ 274.028.493,65

Valor y Porcentaje de Pagos realizados

UNIDAD	VALOR	%
GACAS	$ 220.065.358,11	100%
GAORI	$ 53.418.358,34	100%
GAAMA	$ 544.777,20	100%
TOTAL	$ 274.028.493,65	100%

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	15-12-2025	**GACAS:** MB-294 del 09/12/2025	$220.065.358,11	82612226 del 18-03-2026	$220.065.358,11
		GAORI: MB-291 del 03/12/2025	$53.418.358,34		$53.418.358,34
		GAAMA: MB-292 del 03/12/2025	$544.777,20		$544.777,20
Total Pagos					**$274.028.493,65**

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

NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

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 especificas	Cumple: X No cumple: __ No aplica: __
Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: __ No aplica: __
Clausula Offset	Cumple: __ No cumple: __ No aplica: **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: __ No aplica: __
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: __ No aplica: __
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: __ No cumple: __ No aplica: **X**
Otros	N/A

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

GACAS

En el transcurso del mes de abril de 2026, las actividades se concentraron en la gestión y consolidación de los requisitos administrativos necesarios para avanzar en la ejecución de las acciones correctivas asociadas al proceso de garantía de las camas de madera.

En este contexto, el 27 de abril de 2026 se recibieron por parte del contratista los documentos correspondientes a los estudios de seguridad. Estos habían sido enviados en dos ocasiones previas; sin embargo, tras su revisión por parte del área de inteligencia, fueron devueltos debido a inconsistencias en su diligenciamiento.

Una vez subsanadas las observaciones, la documentación fue nuevamente presentada y actualmente se encuentra en proceso de validación por parte del área competente. En consecuencia, a la fecha de corte del presente informe, se está a la espera del aval correspondiente que permita autorizar el ingreso del personal técnico a la Unidad y dar inicio a la ejecución de las actividades pendientes en el marco de la garantía

GAORI

No se ejecutan actividades adicionales, toda vez que el vencimiento del contrato fue el 15 de diciembre de 2025 y se ejecutó al 100%. A la fecha, no se han presentado novedades ni requerimientos de garantía respecto de los elementos entregados.

GAAMA

No se ejecutan actividades adicionales, toda vez que el vencimiento del contrato fue el 15 de diciembre de 2025 y se ejecutó al 100%. A la fecha, no se han presentado novedades ni requerimientos de garantía respecto de los elementos entregados.

ACTIVIDADES COMUNES A TODAS LAS UNIDADES

SEGUIMIENTO A LOS PAGOS TRAMITADOS:

El 20 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**
Suministrar y entregar los bienes en las cantidades, condiciones de calidad y plazos establecidos contractualmente.	CUMPLIDO	Los Bienes fueron entregados a cada unidad en el mes de diciembre del 2025.
Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas, incluyendo el adecuado rotulado, fichas técnicas y calidad de los materiales.	CUMPLIDO	Los bienes fueron entregados conforme a lo establecido en el contrato; no obstante, se encuentra pendiente la revisión de las camas en GACAS, debido a una novedad presentada en estas, la cual deberá ser verificada para su correspondiente ajuste.
Presentar la documentación requerida para el trámite de pago, así como acreditar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, parafiscales e impuestos.	CUMPLIDO	Documentación entregada
Asumir la responsabilidad por posibles incumplimientos y mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones derivadas de la ejecución contractual.	CUMPLIDO	Se ha dado cumplimiento a esta obligación, sin presentarse situaciones de incumplimiento ni reclamaciones durante la ejecución del contrato.
Cumplir con la catalogación OTAN mediante la entrega de la información técnica y el diligenciamiento de los formatos requeridos, como condición para el recibo a satisfacción.	CUMPLIDO	Documentación entregada

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Realizar seguimiento al requerimiento de la garantía, efectuado según oficio FAC-S-2026-006188-CE del 19 de febrero de 2026.
- Una vez culminadas todas las obligaciones, tramitar la liquidación del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: __ No: **X**
Entidad	Sí: __ No: **X**

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: __ No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: __ No: **X**

Observaciones: Durante el período de ejecución reportado, y conforme a la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos, no se evidencia la materialización de ningún riesgo. Lo anterior obedece al adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales y al seguimiento realizado.

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

Ingreso a Almacén	Sí: **X** No: __
No. soporte y fecha (SAP)	**GACAS:** No. Soporte: 5003809882-2025 Fecha Día: 16 Mes:12 Año: 2025 **GAORI:** No. Soporte: 5003805100-2025 Fecha Día: 11 Mes:12 Año: 2025 **GAAMA:** No. Soporte: 5003805756-2025 Fecha Día: 11 Mes:12 Año: 2025
Dependencia destino final del bien o servicio	**GACAS:** ESALO **GAORI:** ESALO **GAAMA:** ESALO
Observaciones	N/A

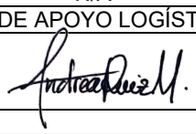
11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

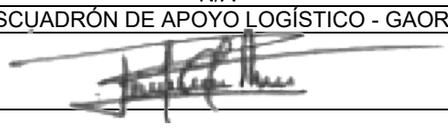
En términos generales, el contrato presenta un nivel de cumplimiento satisfactorio, evidenciado en la entrega y recepción técnica conforme de los elementos contratados, así como en la disposición del contratista para atender los requerimientos formulados por la supervisión. Frente a la novedad identificada en las camas de GACAS, se han definido oportunamente las acciones correctivas correspondientes.

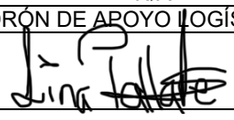
Durante el periodo evaluado, se logró la entrega de la documentación requerida para los estudios de seguridad, la cual actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte del área competente. En este sentido, se está a la espera de la validación y aprobación respectiva que permita autorizar el ingreso del personal técnico a la Unidad y, en consecuencia, programar la ejecución de las actividades de corrección pendientes.

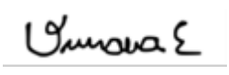
Se deja constancia de que el pago del contrato se encuentra efectuado, quedando la liquidación o el acta de cierre final condicionada a la culminación exitosa y al recibo a satisfacción de las correcciones mencionadas

12. FIRMA (S)

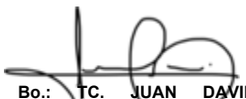
Nombre del Supervisor	**ST. RUIZ MENDOZA ANDREA CAROLINA** Supervisora Principal GACAS	**C.C.** 1003698915
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 16 de enero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCUADRÓN DE APOYO LOGÍSTICO - GACAS	
Firma		

Nombre del Supervisor	**T4. ALVAREZ GIRALDO JOHAN CARLOS** Supervisor Principal GAORI	**C.C.** 1028020368
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 16 de enero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCUADRÓN DE APOYO LOGÍSTICO - GAORI	
Firma		

Nombre del Supervisor	**AT. PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA** Supervisora Principal GAAMA	**C.C.** 1023965101
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 16 de enero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCUADRÓN DE APOYO LOGÍSTICO - GAAMA	
Firma		



Vo. Bo.: TC. YINETH VIVIANA ESTRADA CESPEDES
Comandante ESALO GACAS



Vo. Bo.: TC. JUAN DAVID CASTRILLON ESCOBAR
Gerente Proyecto ítem 1 GACAS



Vo. Bo.: CR. JUAN MANUEL NAVIA LOPEZ
Gerente Proyecto ítem 2 GAORI



Vo. Bo.: CR. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
Gerente Proyecto ítem 3 GAAMA