

	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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	GACAS – GAORI - GAAMA											
Fecha del informe	Día: 05 Mes: 07 Año: 2026											
Tipo de informe	Parcial: X Final:											
Periodo evaluado	Mes: JUNIO 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	<div>\$ 274.028.493,65, discriminados así:</div> <table><tr><td>UNIDAD</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>GACAS</td><td>\$ 220.065.358,11</td></tr><tr><td>GAORI</td><td>\$ 53.418.358,34</td></tr><tr><td>GAAMA</td><td>\$ 544.777,20</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 274.028.493,65</td></tr></table>		UNIDAD	VALOR	GACAS	\$ 220.065.358,11	GAORI	\$ 53.418.358,34	GAAMA	\$ 544.777,20	TOTAL	\$ 274.028.493,65
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.: <u>718125</u> Día: <u>31</u> Mes: <u>07</u> Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: <u>04</u> Mes: <u>08</u> Año: <u>2025</u>
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: <u>05</u> Mes: <u>08</u> Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: <u>16</u> Mes: <u>09</u> Año: <u>2025</u>
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: <u>30</u> Mes: <u>11</u> Año: <u>2025</u>
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: <u>19</u> Mes: <u>09</u> Año: <u>2025</u>
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A
SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: <u>25</u> Mes: <u>11</u> Año: <u>2025</u>
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: <u>15</u> Mes: <u>12</u> Año: <u>2025</u>
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: <u>28</u> Mes: <u>11</u> Año: <u>2025</u>
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A
PRIMERA SUSPENSION	
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)

	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

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	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
Avance en Tiempo	100%				
Estado del Contrato	En ejecución: ☐ Ejecutado: ☒ Suspendido: ☐				
Cumplimiento general	Sí ☒ 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: ☒ No cumple: ☐ No aplica: ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: ☐ No cumple: ☐ No aplica: ☒
Especificaciones técnicas	Cumple: ☒ No cumple: ☐ No aplica: ☐
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: ☒ No cumple: ☐ No aplica: ☐
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: ☒ No cumple: ☐ No aplica: ☐
Clausula Catalogación	Cumple: ☒ No cumple: ☐ No aplica: ☐
Clausula Offset	Cumple: ☐ No cumple: ☐ No aplica: ☒
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: ☒ No cumple: ☐ No aplica: ☐
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: ☒ No cumple: ☐ No aplica: ☐
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: ☐ No cumple: ☐ No aplica: ☒
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

Durante el mes de junio de 2026 se autorizó el ingreso del personal técnico encargado de ejecutar las actividades correspondientes a la garantía de las camas de madera, una vez fue emitido el aval derivado del estudio de seguridad requerido para su acceso a la Unidad.

	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

El día 10 de junio de 2026 se dio inicio a las actividades con la realización de una reunión de inducción, en la que participaron los dos técnicos responsables de la ejecución de las reparaciones y el personal del área de Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante esta jornada se impartieron las instrucciones relacionadas con los protocolos de seguridad que deben observarse durante su permanencia en la Unidad, incluyendo las acciones a seguir en caso de presentarse alguna emergencia o incidente, los puntos de encuentro y reacción establecidos, los riesgos asociados al desarrollo de actividades dentro de una unidad militar y las medidas preventivas orientadas a preservar la seguridad e integridad del personal.



De igual manera, se reiteró la obligatoriedad del uso permanente de los elementos de protección personal (EPP) durante la ejecución de las labores y se realizó la entrega de los elementos requeridos para el desarrollo seguro de las actividades, entre ellos gafas de protección, guantes y tapabocas.

A corte del 30 de junio de 2026, el contratista ha realizado la corrección de treinta y ocho (38) cabeceros correspondientes a camas sencillas, evidenciándose el avance en la ejecución de las actividades contempladas dentro de la garantía. Es importante precisar que el alcance total de las actividades comprende la intervención de la totalidad de las camas suministradas en el contrato, correspondientes a cien (100) camas sencillas, cuatro (4) camas semidobles y dos (2) camas dobles. En consecuencia, durante el próximo período de ejecución se continuará con el desarrollo de las actividades restantes hasta dar cumplimiento al alcance total 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.

	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

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

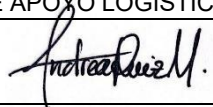
11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

La empresa Bostonia S.A.S. continúa evidenciando un desempeño satisfactorio en la ejecución de las actividades correspondientes a la garantía del contrato, manteniendo una adecuada coordinación con la supervisión y atendiendo oportunamente los requerimientos formulados.

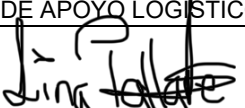
Durante el mes de junio de 2026 se autorizó el ingreso del personal técnico a la Unidad, dando inicio a las actividades de corrección de las camas de madera. A corte del 30 de junio de 2026 se registra un avance de treinta y ocho (38) cabeceros de camas sencillas intervenidos, de un total de ciento seis (106) camas objeto de la garantía, evidenciando el cumplimiento progresivo de las acciones correctivas definidas.

En consecuencia, el contrato continúa en ejecución únicamente respecto de las actividades de garantía, quedando pendiente la culminación de las correcciones para proceder con la correspondiente liquidación.

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. ANDRES FELIPE
ORDUZ SANDOZ
Gerente Proyecto (E) ítem 1 GACAS

Vo. Bo.: TC. FABIAN
EDUARDO GONZALEZ
CASTAÑEDA
Gerente Proyecto ítem 2 GAORI

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