	FUERZA AEROESPACIAL 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: ____CACOM 3_____

FECHA INFORME: Día: __02_ Mes: ___03___. Año: ___2026___

CONTRATO N°. ____080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025_____

CONTRATISTA: _____ZENTRA SAS_____

VALOR DEL CONTRATO: _____$140.509.000_____

FORMA DE PAGO:

ITEM	VIGENCIA	CORTE	VALOR	PAC
1	2026	29 de diciembre 2025	Según facturación	FEBRERO

FECHA FIRMA CONTRATO: Día ___18___. Mes ___11____. Año ___2025____.

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del Hotel Mokaná 2 y áreas de bienestar del CACOM-3

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01:

FECHA DE FIRMA: ___10/12/2025___

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _ se realiza adición por valor de $46.833.000, al contrato en consideración a la justificación presentada por el contratista y aceptada por la ordenación del gasto, para la adquisición de blackouts que se requerían para los edificios que se construyeron en la unidad.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 02:

FECHA DE FIRMA: ___15/12/2025___

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _ ACLARACION: Se aclara parcialmente el Ítem N°3 del contrato electrónico No. 065-01-F-CACOM-3-GRUAL-2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE N°3 NIT 800.141.629-9 Y COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS NIT 901618177-7, los recursos de la imputación presupuestal quedando de la siguiente manera:

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHecabalie — Ercilia Natalia Caballero Casiano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-09-9:22 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	17925	Fecha Registro:	2025-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	129.060.066,00	Valor Total Operaciones:	11.448.034,00	Valor Actual:	140.509.000,00	Saldo x Comprometer:	46.833.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	19125	Fecha Registro:	2025-08-19	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-003-036 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF	2025-11-13		-43.459.890,00			
					2025-09-22	115.039.890,00	10.000.000,00			
					Total:	115.039.890,00	-33.459.890,00	81.580.000,00	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-12-05		46.833.000,00			
					2025-11-13	11.904.840,00	-1.758.840,00			
					Total:	11.904.840,00	45.074.160,00	56.979.000,00	46.833.000,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-11-13	1.915.336,00	-115.336,00			
					Total:	1.915.336,00	-115.336,00	1.800.000,00	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-11-13	200.000,00	-50.000,00			
					Total:	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOTEL MOKANA 2 Y AREAS DE BIENESTAR DEL CACOM-3

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
Firmado digitalmente por PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 15 de noviembre 2025___ hasta el ___29 de diciembre 2025. __

Porcentaje Avance en tiempo: ___60,95____%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): ___45,91___%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

PAGO	VALOR	OBSERVACIÓN
PAGO N°1	$111.229.000	Factura electrónica

Porcentaje de pagos realizados: ____70.25_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ___29.75____%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

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

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION 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)

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

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

El contratista no cumplió con la fecha establecida para la entrega, se le intento contactar al contratista para saber los motivos de porque no se habían entregado los elementos, sin embargo, el día 12 de diciembre del 2025 solicita prórroga para terminar la ejecución del contrato. Se le extiende la prorroga hasta el 29 de diciembre del 2025.

Se anexa solicitud.

ZENTRA COLOMBIA S.A.S

NIT 901.373.286- 8

Barranquilla, 10 de Diciembre 2025

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3
E. S. M.

Asunto: **Solicitud de prórroga contrato No. 080-00-FCACOM-3-GRUAL-2025**

ZENITH ROSADO BOLÍVAR, en mi calidad de representante legal de **ZENTRA COLOMBIA S.A.S.**, con NIT 901.373.286-8, respetuosamente me permito solicitar PRÓRROGA del plazo contractual, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Que durante el proceso de ejecución, se identificó que varios elementos y componentes requeridos para cumplir el objeto contractual se encuentran actualmente en proceso de fabricación, los cuales son elaborados por proveedores especializados. No obstante, dichos fabricantes cesaron actividades desde el inicio del mes de diciembre, atendiendo a sus calendarios operativos internos, y reanudarán labores únicamente a partir de enero de 2026. En consecuencia, la entrega y disposición final de los materiales necesarios depende directamente de la reactivación de estas líneas de producción. Así mismo, y con el fin de no comprometer la calidad, adecuada instalación, ni garantía técnica de los equipos o elementos contratados, se hace indispensable ampliar el plazo contractual.

Lo anterior con fundamento en el **artículo 4 de la Ley 80 de 1993**, impone a las partes el deber de colaboración, orientado a garantizar la correcta, eficaz y oportuna ejecución de los contratos estatales. Y el **artículo 16** de la misma ley faculta la celebración de modificaciones que resulten necesarias para asegurar la ejecución, entre ellas la prórroga del plazo.

En virtud de lo anterior, solicito de manera respetuosa la prórroga del plazo contractual hasta el día 15 de enero de 2025, con el fin de recibir los elementos en los tiempos reales de producción, garantizar su adecuada instalación y evitar incumplimientos derivados de hechos ajenos a la voluntad del contratista y garantizar una ejecución adecuada, segura y conforme a las obligaciones técnicas del contrato; por último evitar afectaciones en el cronograma oficial y asegurar que la prestación del servicio se realice de acuerdo con los estándares y requisitos institucionales.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a la expedición del modificatorio contractual correspondiente en el SECOP II, conforme a los procedimientos internos del CACOM-3.

Atentamente,

ZENITH ROSADO BOLÍVAR
Representante legal
ZENTRA COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.373.286 - 8

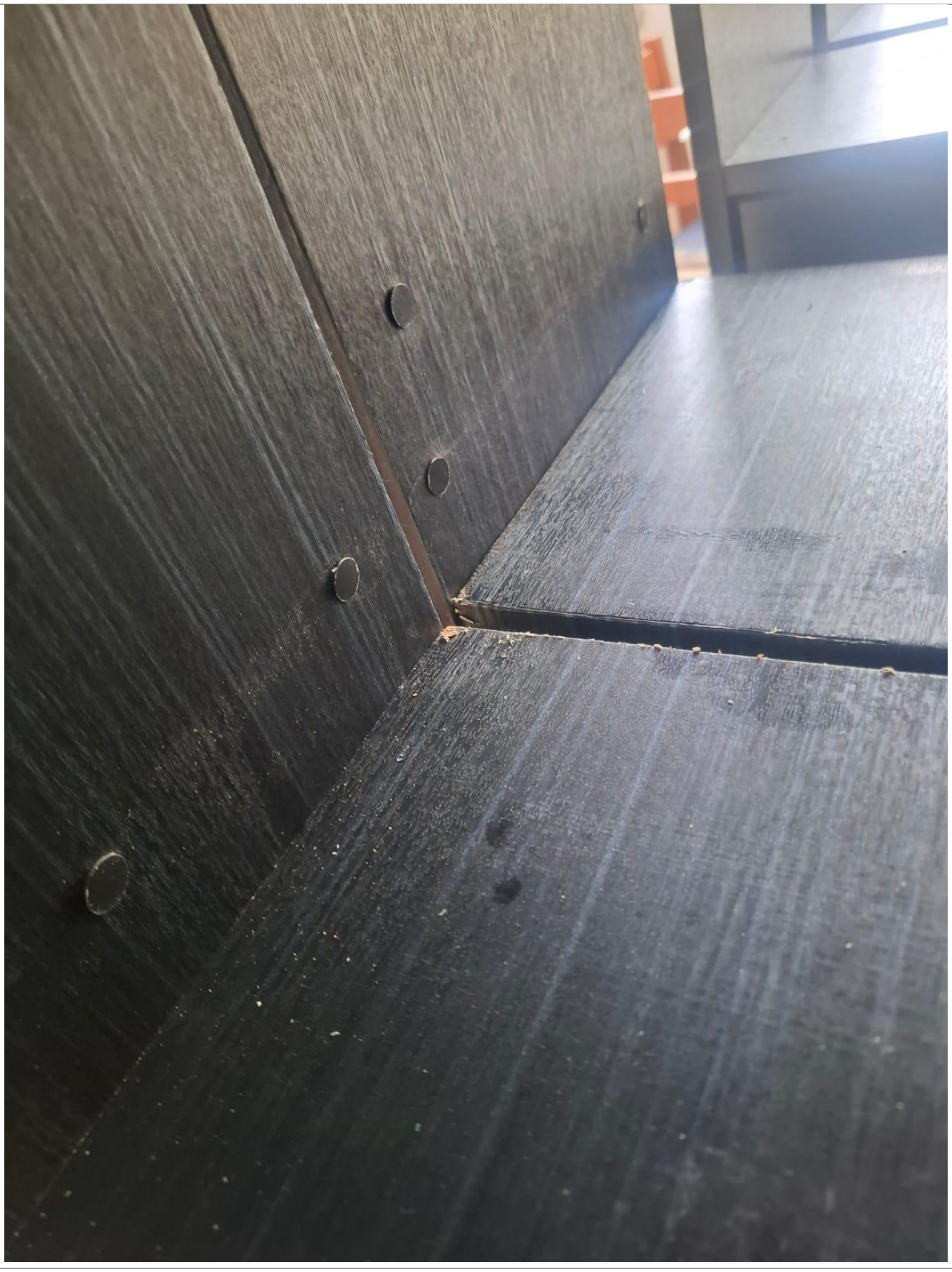
Oficina Principal Barranquilla – Atlántico
Carrera 44B N° 53-22
Teléfono: 3044434
E-mail: dynamikgroupsas@gmail.com

Quedan pendiente por entregar los siguientes elementos:
04 muebles optimizador de baños dañados

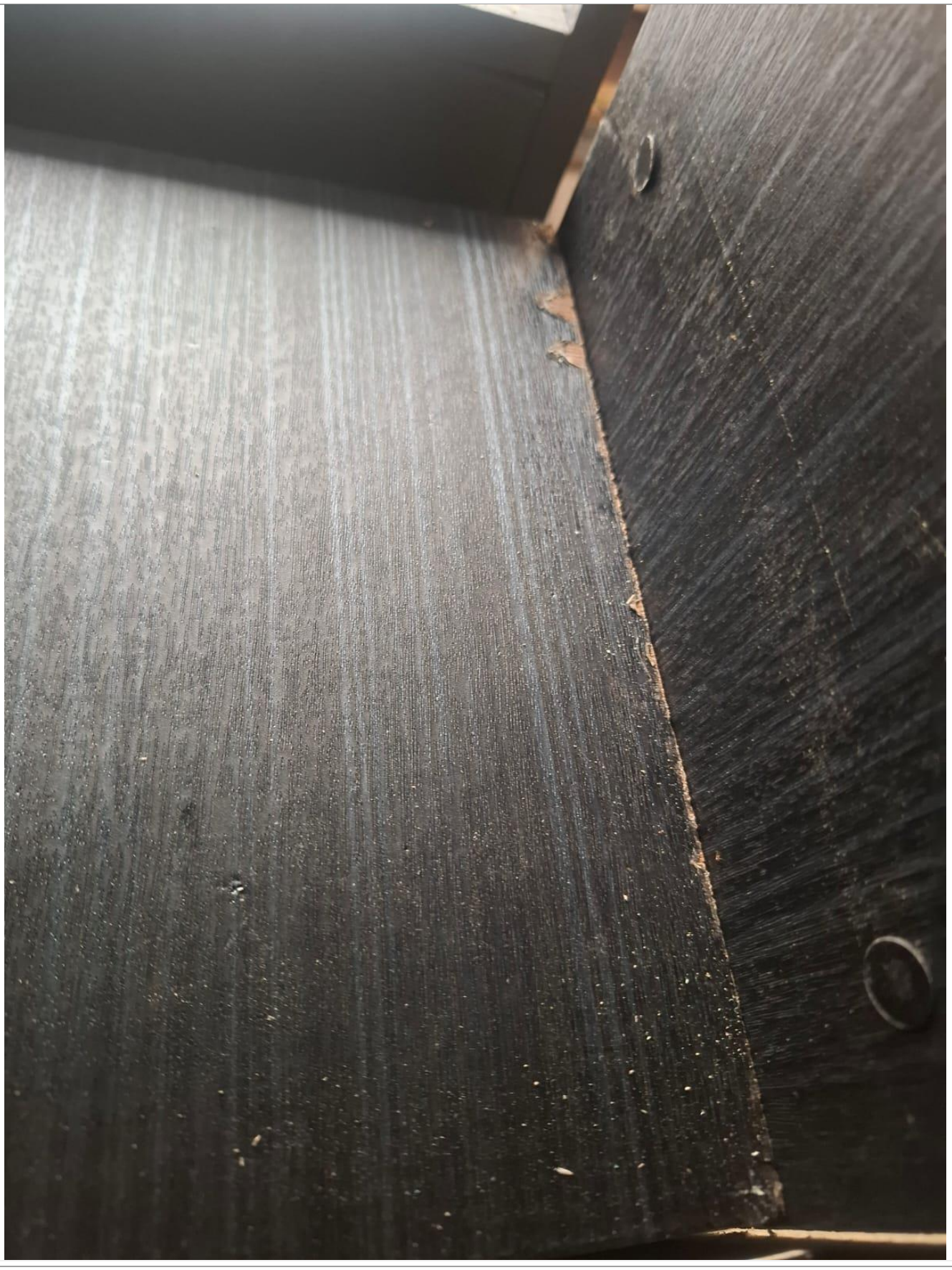
Saldo pendiente de pago una vez termine de entregar todos los elementos por valor de $29.280.000

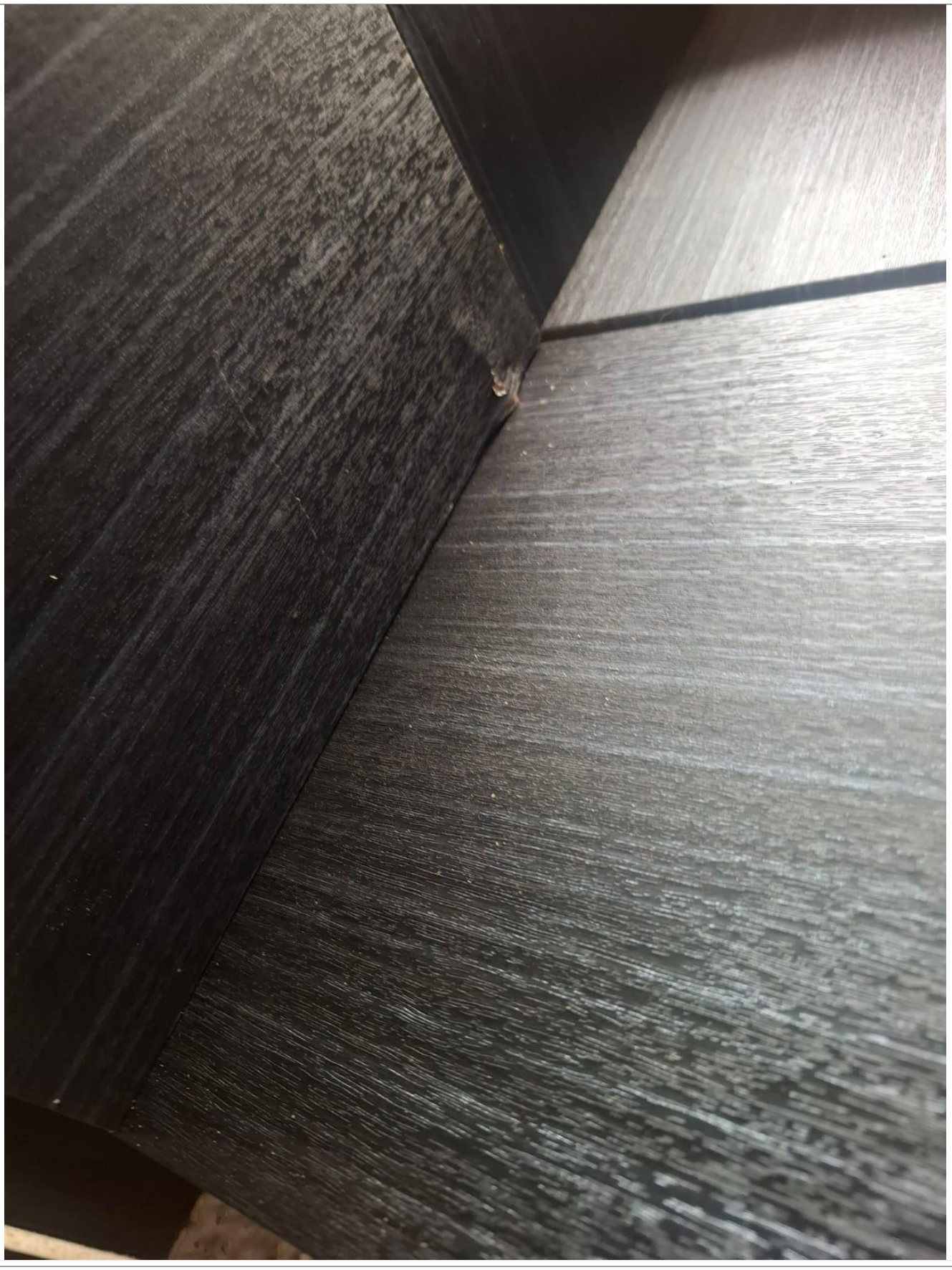
De esta manera se da por incumplimiento debido a la entrega tenía como fecha de plazo el día 29 de diciembre del. 2025

Se informa que el contratista a la fecha no ha cumplido con la entrega total de los elementos debido a que están rasguñados y la madera en mal estado sin embargo quedo que el día 02 de marzo de 2026 enviaba a alguien para la debido reparación o cambio y no cumplió con la intervención de ellos.
Se anexa evidencia fotográfica.









Nota:

Las siguientes áreas serán atendidas por los operarios del contrato en los periodos en que el personal de aseo de la unidad se encuentre disfrutando de sus vacaciones o presente alguna novedad justificada. Esto, teniendo en cuenta que actualmente dichas áreas hacen parte de las responsabilidades asignadas al personal de aseo de la unidad, por lo cual se busca garantizar la continuidad y calidad del servicio en todo momento.

Oficinas Comando, Segundo Comando, DEDHU, ASELE, TJC, DEAIN y ORICO: área 465 m2 incluye 03 baños.

Sigue pendiente, la ejecución del total del contrato durante el plazo pactado en el contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿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.

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

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

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)	X		
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		

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

NOMBRE SUPERVISOR: T4. CANO OJEDA YINIS PAOLA

FIRMA: 

C.C. No. 1047470577

DEPENDENCIA: ESSER- GRUAL

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos		X	Quedan elementos pendientes por entregar
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			
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			
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		X	No cumple con la entrega de los elementos del contrato
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			CONTRATO EN EJECUCIÓN