

	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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM – 3 GRUAL					
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 02 Año: 2026					
Tipo de informe	Parcial: X Final:					
Periodo evaluado	Mes: 03 Año: 2026					
Número de contrato	080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025					
Contratista	Zentra SAS					
Objeto	Adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del Hotel Mokaná 2 y áreas de bienestar del CACOM-3					
Valor del contrato	\$140.509.000					
Fecha Suscripción	Dia: 18 Mes: 11 Año: 2025					
Plazo de Ejecución	Dia: 15 Mes: 12 Año: 2025					
Forma de Pago		ITEM	VIGENCIA	CORTE	VALOR	PAC
		1	2026	29 de diciembre 2025	Según facturación	FEBRERO

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 271025 Dia: 20 Mes: 11 Año: 2025					
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Dia: Mes: Año:					
Registro Presupuestal VF	No.: Día: Mes: Año:					
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 20 Mes: 11 Año: 2025					
Aprobación Garantía RCE	Dia: Mes: Año:					
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: Mes: Año:					
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 21 Mes: 11 Año: 2025					

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

3. MODIFICATORIOS / SUSENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Dia: 10 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	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.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$46.833.000

	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

Nuevo Valor Contrato	\$140.509.000 vigencia 2025
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No.: 271025 Día: 20 Mes: 11 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 12 Mes: 12 Año: 2025
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año:
SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 15 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Se realiza modificadorio debido a la solicitud de prórroga del contratista para la fecha de entrega de los elementos autorizada para el 29 de diciembre del 2025, la contratista informó que los elementos se encuentran en proceso de elaboración desde la firma y ejecución del contrato, y remitió la justificación correspondiente junto con las fechas estimadas de entrega.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	
Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 29 Mes: 12 Año: 2025
Registro Presupuestal Ajustado	Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 29 Mes: 12 Año: 2025
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año:
PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	No aplica
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$46.833.000
Nuevo Valor Contrato	\$140.509.000
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No.: 271025 Día: 20 Mes: 11 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: 29 Mes: 12 Año: 2025
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año:
PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)

	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

Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	No aplica

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

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	81.37%
Avance en Tiempo	81.37%
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: ☒ Ejecutado: Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí No ☒

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del contrato	\$140.509.0000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	Primer pago en enero por valor de \$111,229,000.00 pagada en enero 79.15%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$29,280,000.00

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	29/12/2025	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #DG223	\$111,229,000.00	FAC-S-2025-012645-CP 31/12/2025	\$111,229,000.00
Total Pagos					\$111,229,000.00

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

	FUERZA AEREOESPACIAL 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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

M-Habidillo

Andres Felipe Badillo Reales

Unidad ó Subunidad

15-01-05-005

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-01-29 8:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Numero:	2471028	Fecha Registro:	2025-01-13	Ordenes / Subordenes	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Vigencia Presupuestal	Reserva presupuestal	Estado:	Pagado	No Obligación:	1020	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-19	Código de Referencia:	9450007220002471028			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	111.229.000,00	Valor Deducciones:	5.620.336,00			Valor Neto:	105.608.664,00	Saldo a Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	111.229.000,00	TRM Deducciones	5.620.336,00	Valor Neto	105.608.664,00	Moneda Base Compra	Valor MBG
RENTEGROS									
Numero:						No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901373289	Razón Social:	ZENTRA COLOMBIA S.A.S.				Medio de Pago:	Ahorro en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Numero:	7690004114	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Numero:	FACTURA		Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	190.000,00	0,00	190.000,00			Pesos
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00			Pesos
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUIDADES	Nación	10	CSF	52.300.000,00	0,00	52.300.000,00			Pesos
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	96.979.000,00	0,00	96.979.000,00			Pesos

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800107208	J.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	2.336.744,00	2.336.744,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800107208	J.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.863.888,00	2.863.888,00	
2-01-05-01-06	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,650 %	607.553,00	607.553,00	
2-01-05-01-06	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	2,000 %	12.151,00	12.151,00	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANE - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-01-19	111.229.000,00	COP	Pagado

T3. BADILLO REALES ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3

	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

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple: X	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
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:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	Explicar		

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

En el mes de marzo del 2026 se realiza solicitud de reparación de 4 organizadores de baño lo cual desde el mes de febrero se presenta esta novedad, se le indica desde a través de correo electrónico

Se anexa evidencia de las exigencias:

	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



T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

Para: Zentra Colombia S.A.S <zentracolombiasas@gmail.com>

CC:  MY. CRISTIAN STEVEN ORDOÑEZ DIAZ; y 3 más

Lun 02/03/2026 17:10

 1



Reenvió este mensaje el Lun 02/03/2026 17:57.



Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 28/02/2036 17:10

Buenas tardes Señores Zentra

Amablemente me permito solicitar se establezca una fecha concreta para la reparación o cambio de los cuatro (04) muebles optimizadores de baño, los cuales se encuentran en mal estado. Cabe resaltar que, según lo acordado vía WhatsApp, el día de hoy 02 de marzo de 2026 se daría solución a esta situación; sin embargo, no se presentó ningún funcionario para realizar la actividad ni brindar la garantía correspondiente.

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato finalizó el 29 de diciembre de 2025 y a la fecha no se ha cumplido con esta obligación, agradezco se sirva informar la fecha en la que se ejecutará la reparación o reemplazo pendiente. Debido que de este depende el pago del contrato.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS			
OBLIGACIONES CONVENIDAS (En esta columna se deben transcribir la totalidad de obligaciones pactadas por las partes.)	CUMPLIMIENTO (en esta columna se debe certificar por el supervisor el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas por las partes)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	
Entrega de los elementos pactados en el contrato.	No cumple con las fechas establecidas de entrega.	En repetidas ocasiones se le contacta para que entregue los elementos y no se reciben en los tiempos acordados. Sin embargo entrega todos los elementos.	
7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES			
8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)			
Se le pide nuevamente al contratista que repare los 04 muebles de baño pendientes que estaban en mal estado. Ya que desde febrero se presentaba esta misma novedad.			

	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



	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



Contratista	Sí: ☒ No: ☐
Entidad	Sí: ☐ No: ☒

Observaciones: No cumple con la entrega de los elementos en las fechas establecidas,

	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

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: Ninguna.

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

Ingreso a Almacén	Sí __ No <u>X</u>
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

En conclusión, el contratista nuevamente no cumple con la fecha pasando los tiempos que se otorgaron 29 de diciembre del 2025. y entregando la reparación de los elementos dañados dándole paso al trámite al pago de dichos elementos faltantes.

FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T4. CANO OJEDA YINIS PAOLA	C.C. 1047470577
Acto Administrativo Nombramiento	Circular N0. 20171640596563 del 20/11/2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO	
Firma		

	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