

	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: 04 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: 16 Mes: 11 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: 21 Mes: 04 Año: 2026
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	100%
Avance en Tiempo	100%
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí No X

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 realizados	Segundo pago en abril por valor de \$29,280,000.00.00 pagada en abril 100%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$0

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
2	06/03/2026	FACTURA ELECTRONICA DG225	\$29,280,000.00	FAC-S-2026-001385-CP 09-03-2026	\$29,280,000.00
Total Pagos					\$140.509.000.00

	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

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

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	Mhabadillo	Andres Felipe Badillo Reales
			Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
			Fecha y Hora Sistema:	2025-01-29 8:31 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	2471926	Fecha Registro:	2025-01-13	Unidad Ejecutora:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Vigencia Presupuestal:	Reserva presupuestal	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-19	Código de Referencia:	04500072200002471926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	111.229.000,00	Valor Deducciones:	5.620.336,00	Valor Neto:	105.608.664,00	Saldo a Pagar:			

VALORES PAGADOS									
TIRN Pago:	Valor Bruto:	111.229.000,00	Valor Deducciones:	5.620.336,00	Valor Neto:	105.608.664,00	Moneda Base Compra:	Valor MBC:	

REINTEGROS									
Número:					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:	801373200	Razón Social:	ZENTRA COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA									
Número:	7500004114	Banco:	SANCOLOMBA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		

DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACTURA		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-01-13

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	150.000,00	0,00	150.000,00					Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-005-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00					Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ARTIGDIDADES	Nación	10	CSF	52.300.000,00	0,00	52.300.000,00					Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	56.979.000,00	0,00	56.979.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
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	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	2.336.744,00	2.336.744,00				
2-01-04-02-02 RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.063.888,00	2.063.888,00				
2-01-05-01-06 RETE-CAOTRAS CIUDADES-BIENES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,650 %	607.553,00	607.553,00				
2-01-05-01-09 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	2,000 %	12.151,00	12.151,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO				
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-19	111.229.000,00		Pagada				


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 abril del 2026 se realiza el ultimo pago para terminar el contrato con todos sus elementos Recibidos a satisfacción.

:

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.	Se reciben a satisfacción los elementos	Queda el contrato al 100% de ejecución y 100% de pago.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

	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

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: No: x
Entidad	Sí: ___ No: ___ X

Observaciones: Se realiza pago del trámite de pago para quedar al 100% de ejecución del contrato

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 ___
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Día: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

En conclusión se ejecuta al 100% el contrato y se recibe a satisfacción los elementos pactados en el contrato y asimismo se realiza el pago de los mismos.

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 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