	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-020
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	Versión	6
		Vigencia	12/12/2024

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	05/12/2025	**PERIODO REPORTADO DEL:** 7/11/2025	**AL:** 5/12/2025
CONTRATO Nº	No. 017-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERFAC 2025
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC CONFORME ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO"		
FECHA DE INICIO	26/06/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	26/12/2025

VALOR INICIAL	$ 412.399.974,00	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 412.399.974,00

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

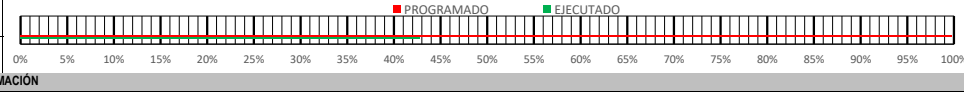
Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FABIAN ANDRES FAJARDO GAVIRIA	1	**50**	**50**	SI	**DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - DIRECTOR DE OBRA**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	JUAN SEBASTIAN GUEVARA MATAMOROS	1	**100**	**100**	SI	**DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - RESIDENTE DE OBRA**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	MARIA ALEJADRA CASTRILLON PARADA	1	**100**	**100**	SI	**DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - RESIDENTE DE OBRA**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PAULA DANIELA PORTILLA JIMENEZ	1	**100**	**100**	SI	**DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - INSPECTOR SISOMA**
						TOTAL	4				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha	30,13%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 19	1,07%	**42,76%**	**99,76%**	**-57,00%**
Semana 20	1,43%			
Semana 21	4,00%			
Semana 22	4,12%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**99,76%**
EJECUTADO		**42,76%**

5- DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

EL CONTRATO DE INTERVENTORIA SE ENCUENTRA CON UN ATRASO DEL 57,00% TENIENDO EN CUENTA QUE SE SE EJECUTA DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A EL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA No.003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025.

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	184	163	21
Proyección	289	163	126

7- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Interventor)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
PRESENTACION HOJA DE VIDA INTERVENTORIA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
FUNCIONES DEL PERSONAL	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
PLAN DE CALIDAD	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
PLAN SST	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
INFORME SEMANAL DE OBRA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA

8 - DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

SE REALIZAN VISITAS A LOS FRENTES DE OBRA, SE REALIZAN COMUNICACIONES DE SOLICITUD DE INFORMACION AL CONTRATISTA DE OBRA, SE REALIZAN INFORMES SEMANALES No, 19 - 20 - 21 - 22 DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025, ASI MIMO SE REALIZA TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS No.003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 y No.017-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 CON FECHA 28-12-2025.

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES

UNA VEZ EL CONTRATISTA ENTREGUE LA PROGRAMACION NUEVA DE ACUERDO A MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE OBRA No.3 VERIFICAR FLUJO DE CAJA PROGRAMACION DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DE LA FAC, ASI MISMO INICIO VERIFIACACION PAQUETE DE PAGO No.3 A FIN DE SER ENTREGADO Y SER VERIFICADO POR LA ENTIDAD.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+Indirectos+IVA	$ 412.399.974,00	$ 412.399.974,00	$ 176.342.228,88	42,76%	$ 236.057.745,12	57%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 412.399.974,00	$ 412.399.974,00				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 412.399.974,00	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 412.399.974,00	
PRIMER PAGO PAC OCTUBRE 2025	$ 11.464.719,28	MEDIANTE FACTURA ELEC1
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 11.464.719,28	

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se programa reunión con el Ordenador del Gasto para el día 09 de diciembre de 2025, con el fin de poner en conocimiento y demostrar el incumplimiento por parte del Interventor en la entrega oportuna de la documentación requerida y solicitada por el contatista, de conformidad con las obligaciones contractuales a su cargo.

Dichas actuaciones afectan de manera directa la ejecución del contrato, así como los compromisos de pago establecidos en el Plan Anual de Caja de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, generando retrasos en los trámites administrativos correspondientes.

En desarrollo de lo anterior, se realizaron comunicaciones formales a través de los siguientes oficios:

Oficio No. FAC-S-2025-043568-CE del 24 de noviembre de 2025

Oficio No. FAC-S-2025-043665-CE del 25 de noviembre de 2025

Oficio No. FAC-S-2025-044435-CE del 1 de diciembre de 2025

Oficio No. FAC-S-2025-044753-CE del 3 de diciembre de 2025

Las citadas comunicaciones se emitieron con el propósito de garantizar la continuidad de los trámites administrativos de pago de los contratos No.003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 y No.017-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025, teniendo en cuenta que, a la fecha, no se cuenta con la totalidad de los documentos solicitados para la elaboración del Acta Parcial No. 2, cuyo corte corresponde al 31 de octubre de 2025.

Así mismo, en dichas comunicaciones se dejó expresamente establecido que la recopilación, consolidación y radicación de la información correspondiente a cada uno de los paquetes de obra e interventoría es responsabilidad exclusiva de la Interventoría, así como su oportuno trámite ante la entidad, conforme a lo estipulado contractualmente.

13- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

EL TIEMPO FUE DE LLUVIAS ESPORADICAS Y NO IMPIDEN EL TRANSCURSO NORMAL DEL CONTRATO.



CT. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FAC-S-2025-043568-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-043568-CE del 24 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señores
CONSORCIO INTERFAC2025
Sandra Carolina Cardozo Perez
Calle 104A # 47A58
consorciointerfac2025@ingeplan.co

Contraseña:zj2GwZykUr

Asunto: Solicitud Documentación Paquete de Pago.

En referencia al Contrato No.017-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC CONFORME ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO"**, respetuosamente me permito solicitar a la señora SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ, Representante Legal del Consorcio Interfac 2025, se envíe la documentación correspondiente al segundo corte de pago teniendo en cuenta que a la fecha no se a recibido, para realizar la respectiva revisión por parte del supervisor, así mismo me permito informar que esta documentación corresponde a:

- ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
- PREFACTURA
- PLANILLAS DE PAGO DE PARAFISCALES
- CERTIFICACION BANCARIA
- FORMATO CORTE PARCIAL
- CONTRATO SERVIO DE INTERBET
- INFORMES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE LABORO "SECRETARIA, ABOGADA, DIFERENTES AREAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTES.

- CONTRATO DE VEHICULO UTILIZADO
- SOPORTE DE VIATICOS.
- LISTATO DE DIAS LABORADOS DE CADA PERSONAL CON SOPORTE DE PLANILAS DE CONTROL.

Así mismo me permito solicitar se envíe esta documentación a mas tardar el día 25 de noviembre de 2025 a las 14:00 horas.



Capitán ALVARO MAURICIO BOHORQUEZ FORERO
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Elaboró: CT. BOHORQUEZ / MANIN Revisó: CT. BOHORQUEZ / MANIN Aprobó:CT. BOHORQUEZ / MANIN

FAC-S-2025-043665-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-043665-CE del 25 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señores
CONSORCIO INTERFAC2025
Sandra Carolina Cardozo
Calle 104A # 47A58
consorciointerfac2025@ingeplan.co

Contraseña:SVunfs5EHy

Asunto: Solicitud Documentación Paquete Pago Contrato No.003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025.

Respetuosamente me permito solicitar a la Señora Sandra Carolina Cardozo Perez se informe a esta supervisión los motivos por los cuales el porque a la fecha de hoy 25 de noviembre de 2025 aun no se reciben los documentos de pago de los siguientes contratos:

- No 003-00-E-CACOM- 2-GRUAL-2025 que tiene como objeto "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC".
- No. 017-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 que tiene como objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC".

Así mismo de informa que se debe entregar los siguientes documentos:

- Acta recibo a satisfacción
- Memorias de Corte rubro 02-01 y 02-02
- Corte de obra 02-01 y 02-02
- Facturas rubro 02-01 y 02-02
- Planillas pago parafiscales y afiliaciones segun corresponda
- Pago Fic

Solicito que dicha documentación sea entregada en medio digital, organizada y completa, a más tardar el día 26-11-2025, con el fin de dar continuidad al proceso contractual y garantizar el cumplimiento de los procedimientos para la autorización de pagos parciales.

La falta de entrega o la entrega incompleta de la información puede generar observaciones y retrasos en el trámite del pago correspondiente, según lo señalado en el Manual MAISO y las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

Capitán ALVARO MAURICIO BOHORQUEZ FORERO
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Elaboró: CT. BOHORQUEZ / MANIN Revisó: CT. BOHORQUEZ / MANIN Aprobó:CT. BOHORQUEZ / MANIN

FAC-S-2025-044435-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-044435-CE del 1 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señores
CONSORCIO INTERFAC2025
Sandra Carolina Cardozo Perez
Calle 104A # 47A58
consorciointerfac2025@ingeplan.co

Contraseña:hfuepgr4Sc

Asunto: Novedades de Pago Contrato No.003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 y 017-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025.

En referencia al Contrato No. **017-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025**, cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC, CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO"**, me permito solicitar respetuosamente a la señora **Sandra Carolina Cardozo Pérez** la entrega completa de la documentación correspondiente a los paquetes de pago de los siguientes contratos:

- **Contrato No. 003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025**, cuyo objeto es el **MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC**.
- **Contrato No. 017-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025**, cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA,**

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC, CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO"

Lo anterior, teniendo en cuenta que la documentación enviada por ustedes no se encuentra completa, situación que dificulta el proceso de verificación y posterior envio al departamento de compras públias a fin de continuar con el trámite.

Adicionalmente, el día **30 de noviembre** se remitió correo detallando cada una de las novedades presentadas, las cuales debían ser subsanadas el día de hoy **01 de diciembre**; sin embargo, dicha documentación no fue allegada.

Es preciso aclarar que la fecha de corte correspondiente al **Pago Parcial No. 2** fue el día **31 de octubre**, y un mes después la entidad aún no cuenta con la información requerida. Se recuerda que la entrega oportuna y completa de los paquetes de pago hace parte de las obligaciones contractuales del Interventor, por lo cual resulta llamativo para la entidad la reiterada falta de cumplimiento en estos trámites.

Preocupa especialmente que en el **Paquete de Pago Parcial No. 1** se presentó la misma situación, generando traumatismos en la programación y comprometimiento de recursos que cuentan con **PAC (Plan Anual de Caja) específicos**, los cuales deben cumplirse estrictamente.

Por lo anterior solicito de manera urgente se subsane la totalidad de la documentación del contratista de obra e interventoria con el fin de evitar posible incumplimiento y dar inicio al debido proceso a mas tardar el día de 02 de diciembre de 2025 a las 12:00 horas.

Capitán ALVARO MAURICIO BOHORQUEZ FORERO
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

MY. DELVASTO / DECOP

Elaboró: CT. BOHORQUEZ / MANIN Revisó: CT. BOHORQUEZ / MANIN Aprobó:CT. BOHORQUEZ / MANIN

FAC-S-2025-044753-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-044753-CE del 3 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor(a)Señores
CONSORCIO INTERFAC2025

Calle 104A # 47A58
Correo electrónico
3209391842

Contraseña:8OAgocVpIR

Asunto: INCUMPLIMIENTO FECHAS DE ENTREGA DOCUMENTACION.

En referencia al contrato No. 017-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 que tiene como objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC CONFORME ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO" respetuosamente me permito informar a la Señora Sandra Carolina Cardozo Pérez, que la demora en los trámites en la entrega de documentación de los paquetes de pago, afecta los compromisos presupuestaleles del Comando Aéreo de Combate No.2.

Por lo anterior solicito se cumplan con las obligaciones, económicas, jurídicas, financieras y técnicas establecidas en el contrato en ejecucion.

Capitán ALVARO MAURICIO BOHORQUEZ FORERO
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Anexo: Número de folios (si los hay)

Elaboró: CT. BOHORQUEZ / MANIN Revisó: CT. BOHORQUEZ / MANIN Aprobó:CT. BOHORQUEZ / MANIN