	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-012853-CP**

FECHA: 31-12-2025

El suscrito ***CR. OCAMPO MUÑOZ SUURBIER*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución 052 15-01-2024*** ; autoriza ***pago parcial 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*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”

CONCEPTO	***DESCRIPCION***
PROVEEDOR	***CONSORCIO INTERFAC 2025***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***9019481844***
No DOC. SOPORTE	***CONTRATO No. 017-00-E CACOM-2-GRUAL-2025***
VALOR TOTAL	***$412.399.974,00***
VALOR A PAGAR	***$65.860.275,85***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***NO APLICA***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-01-01-001-002-10 / 02-01-01-001-001-07-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002372400-1002372404-1002372406-1002372408-1002372409-1002372410-1002372412-1002372413-1002372415-1002372417-1002372418***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500548912***
VIGENCIA	***2025***
PAC MES	***DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2026***
BANCO	***BANCO DE BOGOTA***
TITULAR	***CONSORCIO INTERFAC 2025***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***622205219***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de	***01***

FAC-S-2025-012853-CP

	pagos que se va realizar.	
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. ELEC-3) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	***57***
TOTAL FOLIOS		***60***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Mayor DAVID GUILLERMO DELVASTO AVELLANEDA
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP T1. ACEVEDO / DECOP Aprobó:T1. ACEVEDO / DECOP

FAC-S-2025-012853-CP



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 28/11/2025
CONTRATO No.	017-00-E CACOM-2-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO	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
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA realizará los pagos al Interventor por el cumplimiento de las siguientes actividades, previa autorización del supervisor: Los pagos se realizarán en cortes parciales, proporcionales al avance de la obra correspondiente al contrato 003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025. Los recursos disponibles para el pago parcial de la interventoría estarán determinados por el porcentaje de avance de la obra reportado al momento de la firma del acta de recibo parcial de interventoría, conforme a la siguiente fórmula:

PAGO No.	CORTE DE OBRA	PAC	VALOR	VIGENCIA
01	Primer corte parcial con fecha **30-JUL-2025**	**SEPTIEMBRE 2025**	De acuerdo con corte de obra parcial y rubro(s) correspondiente(s)	2025
02	Segundo corte parcial con fecha **30-SEP-2025**	**NOVIEMBRE 2025**	De acuerdo con corte de obra parcial y rubro(s) correspondiente(s)	2025
03	Corte final con fecha **15-DIC-2025**	**DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026**	De acuerdo a corte de obra final y rubro(s) correspondiente(s)	2025

CONTRATISTA	CONSORCIO INTERFAC 2025
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO Supervisor Principal
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma de CUATROCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($412.399.974,00).

<table>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>El plazo de ejecución del contrato será de SIETE (07) meses, contados desde la suscripción del acta de inicio de la obra e interventoría, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos sin sobrepasar el 15 de DICIEMBRE de 2025.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>26/06/2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>08/07/2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA FORMA DE PAGO - PAGOS PARCIALES CONFORME A DOCUMENTOS ADJUNTOS</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA realizará los pagos al Interventor por el cumplimiento de las siguientes actividades, previa autorización del supervisor.

Los pagos se realizarán en cortes parciales, proporcionales al avance de la obra correspondiente al contrato 003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025. Los recursos disponibles para el pago parcial de la interventoría estarán determinados por el porcentaje de avance de la obra reportado al momento de la firma del acta de recibo parcial de interventoría, conforme a la siguiente fórmula:

<table>
<tr><th>PAGO No.</th><th>CORTE DE OBRA</th><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>01</td><td>Primer corte parcial con fecha 29-AGO-2025</td><td>OCTUBRE 2025</td><td>De acuerdo con corte de obra parcial y rubro(s) correspondiente(s)</td><td>2025</td></tr>
<tr><td>02</td><td>Segundo corte parcial con fecha 31-OCT-2025</td><td>DICIEMBRE 2025</td><td>De acuerdo con corte de obra parcial y rubro(s) correspondiente(s)</td><td>2025</td></tr>
<tr><td>03</td><td>Corte final con fecha 15-DIC-2025</td><td>DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIME TRIMESTRE DE 2026</td><td>De acuerdo con corte de obra parcial y rubro(s) correspondiente(s)</td><td>2025</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>NO SE MODIFICA</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>El valor del presente contrato es por la suma de CUATROCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($412.399.974,00).</td></tr>
<tr><td colspan="2">En las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 2 el día 28 del mes de noviembre de 2025, el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO en su calidad de Supervisor Principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ, en su calidad de Representante Legal CONSORCIO</td></tr>
</table>

INTEFAC 2025, **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, quedando pendiente por parte del contratista la factura, por ajuste de valores.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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"	01	DE ACUERDO A CORTE DE OBRA PARCIAL No.3
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
FABIAN ANDRES FAJARDO GAVIRIA	DIRECTOR INTERVENTORIA	76202-73209
JUAN SEBASTIAN GUEVARA MATAMOROS	RESIDENTE INTERVENTORIA	25202-243342

MARIA ALEJADRA CASTRILLON PARADA	RESIDENTE INTERVENTORIA	A21782017-1093766536
PAULA DANIELA PORTILLA JIMENEZ	INSPECTOR SISOMA	091021-0534600 CND
ORIANA MILENA RAMÍREZ GALLEGO	ABOGADA	178528
CLAUDIA MARGARITA MENDEZ PEREZ	CONTADORA	93745-T
LAURA CATALINA RODRIGUEZ MANOSALVA	SECRETARIA	041037-0615104 BYC

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: __X__ NO: ____ Valor del incremento: $ 65.860.275,85 (Valor total correspondiente a este pago)

DESCRIPCIÓN	VALOR INCREMENTO	No. INVENTARIO
ALOJAMIENTO SOLDADOS 1	$ 20.141.057,84	80040500000000000000012962
BARRACA SUBOFICIAL No.3 CACOM-2	$ 21.113.828,74	80040500000000000000008988
VIVIENDA SUBOFICIAL CASA 52 CACOM-2	$ 2.011.288,38	80040500000000000000012946
VIVIENDA SUBOFICIAL CASA 15 CACOM-2	$ 1.050.274,63	80040500000000000000008891
VIVIENDA SUBOFICIAL CASA 53 CACOM-2	$ 1.432.811,32	80040500000000000000008931
ALMACEN AERONAUTICO	$ 1.575.038,11	80040500000000000000009052
CASINO DE SUBOFICIALES CACOM-2	$ 318.056,37	80040500000000000000012769
SEDE SOCIAL CASINO DE CIVILES CACOM-2	$ 8.099.838,30	80040500000000000000013015
BAR DE SOLDADOS CACOM-2	$ 6.847.110,56	80040500000000000000008590
PLANTA ACUEDUCTO	$ 1.508.014,78	80040500000000000000012763
PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	$ 1.762.956,82	80040500000000000000013067

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO __X__

Los bienes inmuebles quedaran en uso y en condiciones óptimas para desarrollar diferentes actividades. Lo anterior teniente en cuenta que los recursos invertidos son por mantenimiento de los bienes.

***LOS VALORES CORRESPONDEN A LO EJECUTADO EN EL SEGUNDO CORTE DE OBRA DE FECHA 28-11-2025.**

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$412.399.974,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$412.399.974,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2025	$11.464.719,28	ELEC-1
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2025	$95.099.434,00	ELEC-2
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2026.	$65.860.275,85	PENDIENTE POR EMITIR
SALDO	$239.975.544,87	

OBSERVACIONES
Sin observaciones.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ Representante Legal Consorcio Interfac 2025	Capitán BOHÓQUEZ FORERO ÁLVARO MAURICIO Supervisor del Contrato
Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ ORDENADOR DEL GASTO CACOM 2	

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO ACTA CORTE PARCIAL

Código:	GA-JELOG-FR-387
Versión Nº:	5
Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	No. 017-02-E-CACOM-2-GRUAL-2025
OBJETO DEL CONTRATO	"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 LOGISTICAMENTE Y CPMS FAC CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO"
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERFAC 2025
SUPERVISOR	CT. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO
FECHA DE CORTE	29/11/2025
CORTE DE INTERVENTORÍA No.	CORTE DE INTERVENTORIA No.3

INTERVENTORIA

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PRESUPUESTO CONTRACTUAL							BALANCE INTERVENTORÍA A LA FECHA			CORTE No.1 (26 Junio 2025 a 29 Agosto 2025)						CORTE No.2 (30 de agosto de 2025 a 31 de octubre de 2025)						PRESENTE CORTE No.3 (01 de noviembre de 2025 al 28 de noviembre de 2025)						CANTIDAD POR EJECUTAR SALDO		
		CANTIDAD DE PERSONAL	UNIDAD	Vr. H/M	MARQUE: -CONTRATO LABORAL -CONTRATO PRESTACION DE	FACTOR MULTIPLICADOR -CONTRATO LABORAL Ó -CONTRATO	TOTAL MESES	%DEDICACION MIN	VALOR TOTAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD MESES REAL	VALOR REAL	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	TIPO CONTRATO	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	TIPO CONTRATO	(FM)	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACION MIN.	TIPO CONTRATO	(FM)	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR PENDIENTE	%POR EJECUTAR
1	**HONORARIOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TODO EL PERSONAL PROFESIONAL QUE SEA NECESARIO, DISPONER DIRECTAMENTE EN LA OBRA, YA SEA CON DEDICACIÓN PARCIAL O PERMANENTE , (RESIDENTE , Y AUXILIARES)**																															
	Director de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura)	1,00	Mes	$ 6.800.000,00	SERVICIOS	2,08	7,00	50,00%	$ 49.504.000,00	0,00	7,00	$ 49.504.000,00	2,13	50,00%	SERVICIOS	2,08	$ 15.063.360,00	30,43%	2,07	50,00%	LABORAL	2,08	$ 14.639.040,00	29,57%	0,90	50,00%	LABORAL	2,08	$ 6.364.800,00	12,86%	1,90	$ 13.436.800,00	27,14%
	Residente de Interventoría (Ingeniería Civil o Arquitectura)	2,00	Mes	$ 4.000.000,00	LABORAL	2,68	7,00	100,00%	$ 150.080.000,00	0,00	7,00	$ 150.080.000,00	1,97	100,00%	LABORAL	2,68	$ 42.236.800,00	28,14%	2,07	100,00%	SERVICIOS	2,68	$ 44.380.800,00	29,57%	0,90	100,00%	SERVICIOS	2,68	$ 19.296.000,00	12,86%	2,06	$ 44.166.400,00	29,43%
	Inspector SISOMA (Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo)	1,00	Mes	$ 3.000.000,00	LABORAL	2,68	7,00	100,00%	$ 56.280.000,00	0,00	7,00	$ 56.280.000,00	1,67	100,00%	LABORAL	2,68	$ 13.426.800,00	23,86%	2,07	100,00%	LABORAL	2,68	$ 16.642.800,00	29,57%	0,90	100,00%	LABORAL	2,68	$ 7.236.000,00	12,86%	2,36	$ 18.974.400,00	33,71%
	Asesor Estructural (Ingeniería Civil con Posgrado en Estructuras)	1,00	Mes	$ 7.000.000,00	SERVICIOS	2,08	3,00	40,00%	$ 17.472.000,00	0,00	3,00	$ 17.472.000,00	1,00	40,00%	SERVICIOS	2,08	$ 5.824.000,00	33,33%	0,00	40,00%	LABORAL	2,08	$ -	0,00%	0,00	40,00%	LABORAL	2,08	$ -	0,00%	2,00	$ 11.648.000,00	66,67%
	Asesor Hidrosanitario (Ingeniería Sanitaria y/o Ambiental y Sanitaria y/o Ingeniería Civil con posgrado en recursos hídricos)	1,00	Mes	$ 6.000.000,00	SERVICIOS	2,08	3,00	40,00%	$ 14.976.000,00	0,00	3,00	$ 14.976.000,00	0,00	0,00%	SERVICIOS	2,08	$ -	0,00%	0,00	40,00%	LABORAL	2,08	$ -	0,00%	0,00	40,00%	LABORAL	2,08	$ -	0,00%	3,00	$ 14.976.000,00	100,00%
	Asesor Electricista (Ingeniería Eléctrica)	1,00	Mes	$ 6.000.000,00	SERVICIOS	2,08	3,00	40,00%	$ 14.976.000,00	0,00	3,00	$ 14.976.000,00	1,00	40,00%	SERVICIOS	2,08	$ 4.992.000,00	33,33%	0,00	40,00%	LABORAL	2,08	$ -	0,00%	0,00	40,00%	LABORAL	2,08	$ -	0,00%	2,00	$ 9.984.000,00	66,67%
	Asesoría Jurídica (Derecho con Posgrado en Contratación Estatal)	1,00	Mes	$ 6.500.000,00	LABORAL	2,68	2,00	25,00%	$ 8.710.000,00	0,00	2,00	$ 8.710.000,00	1,00	25,00%	LABORAL	2,68	$ 4.355.000,00	50,00%	0,40	25,00%	LABORAL	2,68	$ 1.742.000,00	20,00%	0,30	25,00%	LABORAL	2,68	$ 1.306.500,00	15,00%	0,30	$ 1.306.500,00	15,00%
	Asesoría Contable y Financiera (Contaduría Pública)	1,00	Mes	$ 4.800.000,00	LABORAL	2,68	2,00	25,00%	$ 6.432.000,00	0,00	2,00	$ 6.432.000,00	1,00	25,00%	LABORAL	2,68	$ 3.216.000,00	50,00%	0,40	25,00%	SERVICIOS	2,68	$ 1.286.400,00	20,00%	0,30	25,00%	SERVICIOS	2,68	$ 964.800,00	15,00%	0,30	$ 964.800,00	15,00%
2	**PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL**																															
3	**SUELDOS Y CARGA PRESTACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NO ASIGNADO ESPECIFICAMENTE AL TRABAJO (Se refiere a la nómina del personal que labora en la oficina del interventor en forma regular y permanente, y cuyo servicio garantiza el cumplimiento del objeto de la Interventoría)**																															
	Secretaria	1,00	Mes	$ 2.500.000,00	LABORAL	2,68	7,00	10,00%	$ 4.690.000,00	0,00	7,00	$ 4.690.000,00	2,13	10,00%	LABORAL	2,68	$ 1.427.100,00	30,43%	2,07	10,00%	LABORAL	2,68	$ 1.386.900,00	29,57%	0,90	10,00%	LABORAL	2,68	$ 603.000,00	12,86%	1,90	$ 1.273.000,00	27,14%
																						LABORAL	2,68	$ -					$ -				
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO CON FACTOR MULTIPLICADOR						**SUBTOTAL 1**		**$ 323.120.000,00**		**SUBTOTAL 1**	**$ 323.120.000,00**		**SUBTOTAL 1**			**$ 90.561.060,00**	28,02%		**SUBTOTAL 1**			**$ 80.077.940,00**			**SUBTOTAL 1**			**$ 35.771.100,00**		**SUBTOTAL 1**	**$ 116.729.900,00**	
4	**DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES (Incluyendo los gastos de comunicaciones, útiles de oficina y papelería, elementos de dibujo, conservación de muebles y enseres y depreciación, etc.)**				VALOR PARCIAL	TOTAL MESES	% DEDICACIÓN MÍNIMA	VALOR TOTAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD MESES REAL	VALOR REAL	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACIÓN MÍNIMA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACIÓN MÍNIMA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD MESES EJECUTADA	% DEDICACIÓN MÍNIMA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR PENDIENTE	%POR EJECUTAR
	Comunicación(celular, internet) residente y oficina	1,00	Mes	$	390.000,00	7,00	100,00%	$ 2.730.000,00	0,00	7,00	$ 2.730.000,00	2,13	100,00%	$ 830.700,00	30,43%	2,07	100,00%	$ 807.300,00	29,57%	0,90	100,00%	$ 351.000,00	12,86%	1,90	$ 741.000,00	27,14%
	Viatico y alimos personal de interventoria	1,00	Mes	$	1.000.000,00	7,00	100,00%	$ 7.000.000,00	0,00	7,00	$ 7.000.000,00	2,13	100,00%	$ 2.130.000,00	30,43%	2,07	100,00%	$ 2.070.000,00	29,57%	0,90	100,00%	$ 900.000,00	12,86%	1,90	$ 1.900.000,00	27,14%
5	**OTROS GASTOS**																															
	papelería, etc)	1,00	Un	$	3.500.000,00	1,00	100,00%	$ 3.500.000,00	0,00	1,00	$ 3.500.000,00	0,20	100,00%	$ 700.000,00	20,00%	0,51	100,00%	$ 1.785.000,00	51,00%	0,15	100,00%	$ 525.000,00	15,00%	0,14	$ 490.000,00	14,00%
	Presentación(enformaeléctricoosemanalesymensuales(incluyefotografías,impresiones),durante la ejecución del contrato	1,00	Un	$	350.000,00	7,00	100,00%	$ 2.450.000,00	0,00	7,00	$ 2.450.000,00	2,13	100,00%	$ 745.500,00	30,43%	2,07	100,00%	$ 724.500,00	29,57%	0,90	100,00%	$ 315.000,00	12,86%	1,90	$ 665.000,00	27,14%
	Vehículos (1300 cc - 2000 cc)	1,00	Un	$	500.000,00	7,00	100,00%	$ 3.500.000,00	0,00	7,00	$ 3.500.000,00	2,13	100,00%	$ 1.065.000,00	100,00%	0,00	100,00%	$ -	0,00%	0,00	100,00%	$ -	0,00%	4,87	$ 2.435.000,00	0,00%
	Entrega de la documentación presta para el inicio de la obra "Aprobación de las hojas de vida del personal del contratista de obra e interventoría,programacióningralde(proyecto)(memoriasdecálculos,planos,presupuesto,APUs,Programacióndeobra,flujodecaja,especificacionestécnicas,programadeseguridadindustrial. "Firma del acta de inicio de obra. "Demásdocumentación(previarequeridaparaelinicodeobradescr)loseelcontratoysuanexos, así como en el manual de interventoría de la FAC.	1,00	Un	$	4.254.600,00	1,00	100,00%	$ 4.254.600,00	0,00	1,00	$ 4.254.600,00	1,00	100,00%	$ 4.254.600,00	100,00%	0,00	100,00%	$ -	0,00%	0,00	100,00%	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%
							SUBTOTAL 2	**$ 23.434.600,00**		**SUBTOTAL 2**	**$ 23.434.600,00**		**SUBTOTAL 2**	**$ 9.725.800,00**	41,50%		**SUBTOTAL 2**	**$ 5.386.800,00**	22,99%		**SUBTOTAL 2**	**$ 2.091.000,00**	8,92%	**SUBTOTAL 2**	**$ 6.231.000,00**	26,59%
							SUBTOTAL (1 + 2)	**$ 346.554.600,00**			**$ 346.554.600,00**			**$ 100.266.660,00**	28,93%			**$ 85.464.740,00**				**$ 37.862.100,00**			**$ 122.960.900,00**	
							IVA (19%)	**$ 65.845.374,00**			**$ 65.845.374,00**			**$ 19.050.783,40**	28,93%			**$ 16.238.369,60**				**$ 7.193.799,00**			**$ 23.382.571,00**	
							TOTAL INTERVENTORIA	**$ 412.399.974,00**		**TOTAL**	**$ 412.399.974,00**		**EJECUTADO CORTE No.1**	**$ 119.317.583,40**	28,93%		**EJECUTADO CORTE No.2**	**$ 101.703.040,60**	24,66%		**EJECUTADO PRESENTE CORTE No.3**	**$ 45.055.899,00**	10,93%	**TOTAL**	**$ 146.323.471,00**	35,48%
										TOTAL EJECUTADO	**$ 266.076.503,00**	**64,52%**	**PAGADO CORTE No.1 (SEGÚN %EJECUTADO OBRA)**	**$ 11.464.719,28**	2,78%		**PAGADO CORTE No.2 (SEGÚN %EJECUTADO OBRA)**	**$ 96.099.434,00**	23,06%		**PAGADO PRESENTE CORTE No.3 (SEGÚN %EJECUTADO OBRA)**	**$ 65.860.275,95**	15,97%				
										TOTAL PAGADO	**$ 172.424.429,13**	**41,81%**																
										SALDO PENDIENTE POR PAGAR	**$ 239.975.544,87**	**58,19%**																

Observaciones:
Para el primer corte la ejecucion del contrato de interventoria fue de $ 127.800.835,40 de los cuales se va a pagar $ 11.464.719,28 de acuerdo a la forma de pago, correspondientes a un avance de obra del 2,78 %, quedando un saldo por pagar a la interventoria de $ 400.935.254,72 en el siguiente PAC.
Para el segundo corte la ejecucion del contrato de interventoria fue de $ 101.703.040,60 de los cuales se va a pagar $95.099.434 de acuerdo a la forma de pago, correspondientes a un avance de obra del 23,06%, quedando un saldo por pagar a la interventoria de $ 305.835820,7 en el siguiente PAC.
Para el tercer corte la ejecucion del contrato de interventoria fue de $45.055.899 de los cuales se va a pagar $65.860.275,95 de acuerdo a la forma de pago, correspondientes a un avance de obra del 15,97%, quedando un saldo por pagar a la interventoria de $ 239.975.544,87 en el siguiente PAC

Solicita:

SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ

Firmado digitalmente por SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ

SANDRA CAROLINA CARDOZO
Consorcio Interfac 2025
Representante Legal
Interventoria Firma y postfirma

Revisa:

Capitán BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO
Supervisor de Interventoria
Firma y postfirma

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
15d48e23c5c199695a1bba8e167621477443a4e14216e81841ebd5a5c5eba6168c1871d67333ef576b27be9113109d3c

Número de Factura: ELEC-3
Fecha de Emisión: 29/12/2025
Fecha de Vencimiento: 28/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO INTERFAC 2025
Nombre Comercial: CONSORCIO INTERFAC 2025
Nit del Emisor: 901948184
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CL 104 A # 47 A - 58
Teléfono / Móvil: 3127089634
Correo: facturacion@ingeplan.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2 / LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO
Dirección: Comando Aéreo de Combate No. 2, ubicada en el Kilómetro 7 Vía Puerto López ? Vereda Apiay, Villavice
Teléfono / Móvil: 3123456549
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1003	Acta parcial de interventoría	94	1,00	$ 55.344.769,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.515.506,23	19.00			$ 55.344.769,62

Notas Finales

#$15-01-05-004;Contrato-017-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025-CONSORCIO-INTERFAC-2025;ALVARO.BOHORQUEZ@FAC.MIL.CO#$

Datos Totales

Documento generado el:
29/12/2025 16:05:37
Documento validado por la DIAN:
29/12/2025 16:05:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	55.344.769,62
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	55.344.769,62
IVA	10.515.506,23
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	10.515.506,23
Total neto factura (=)	65.860.275,85
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 65.860.275,85

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764095121838 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-07-02

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548912

CONTRATO: 4600255694

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSORCIO INTERFAC 2025	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	31.12.2025
CONTRATO No.	CTO 017-25		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500548912, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548912	00010	1002372400	MANTTO INMUEBLES ALOJAMIENTO SOL 02-01				20.141.057,84
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 20.141.057,84

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC CONFORME ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548912

CONTRATO: 4600255694

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSORCIO INTERFAC 2025	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	31.12.2025
CONTRATO No.	CTO 017-25		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500548912, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548912	00020	1002372404	MANTTO INMUEBLES BARRACA SUB 3				21.113.828,74
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 21.113.828,74

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC CONFORME ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548912

CONTRATO: 4600255694

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSORCIO INTERFAC 2025	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	31.12.2025
CONTRATO No.	CTO 017-25		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500548912, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548912	00030	1002372406	MANTTO INMUEBLES CASA SUB 52				2.011.288,38
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 2.011.288,38

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC CONFORME ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548912

CONTRATO: 4600255694

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSORCIO INTERFAC 2025	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	31.12.2025
CONTRATO No.	CTO 017-25		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500548912, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548912	00040	1002372408	MANTTO INMUEBLES CASA 15 02-01				1.050.274,63
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 1.050.274,63

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC CONFORME ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548912

CONTRATO: 4600255694

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSORCIO INTERFAC 2025	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	31.12.2025
CONTRATO No.	CTO 017-25		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500548912, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548912	00050	1002372409	MANTTO INMUEBLES CASA SUB 53				1.432.811,32
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.432.811,32

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC CONFORME ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548912

CONTRATO: 4600255694

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSORCIO INTERFAC 2025	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	31.12.2025
CONTRATO No.	CTO 017-25		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500548912, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548912	00060	1002372410	MANTTO INMUEBLES ALMACEN AERONAU 02-01				1.575.038,11
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 1.575.038,11

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC CONFORME ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548912

CONTRATO: 4600255694

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSORCIO INTERFAC 2025	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	31.12.2025
CONTRATO No.	CTO 017-25		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500548912, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548912	00070	1002372412	MANTTO INMUEBLES BAR SOLDADOS				6.847.110,56
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 6.847.110,56

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC CONFORME ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548912

CONTRATO: 4600255694

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSORCIO INTERFAC 2025	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	31.12.2025
CONTRATO No.	CTO 017-25		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500548912, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548912	00080	1002372413	MANTTO INMUEBLES CASINO SUBOFICIALES				318.056,37
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 318.056,37

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC CONFORME ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548912

CONTRATO: 4600255694

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSORCIO INTERFAC 2025	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	31.12.2025
CONTRATO No.	CTO 017-25		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500548912, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548912	00090	1002372415	MANTTO INMUEBLES CASINO CIVILES				8.099.838,30
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 8.099.838,30

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC CONFORME ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548912

CONTRATO: 4600255694

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSORCIO INTERFAC 2025	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	31.12.2025
CONTRATO No.	CTO 017-25		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500548912, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548912	00100	1002372417	MANTTO INMUEBLES PLANTA PTAR				1.762.956,81
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 1.762.956,81

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC CONFORME ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548912

CONTRATO: 4600255694

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSORCIO INTERFAC 2025	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	31.12.2025
CONTRATO No.	CTO 017-25		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500548912, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548912	00110	1002372418	MANTTO INMUEBLES ACUEDUCTO				1.508.014,79
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 1.508.014,79

OBSERVACIONES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC CONFORME ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO

FIRMAS

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	19635019	Factura electrónica	ELEC3	ELEC3	29/12/2025 12:00:00 p. m.	29/12/2025 12:00:00 p. m.	29/12/2025 5:51:57 a. m.	29/12/2025 5:51:57 a. m.	901948184	CONSORCIO INTERFAC 2025	Aceptada	55344769,62000000	10515506,23000000	65860275,85000000	65860275,85000000	0	15d48e23c5c199695a1bba8e167621477443a4e14216e81841ebd5a5c5eba6168c1871d67333ef576b27be9113109d3c

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, Sandra Carolina Cardozo Perez, identificado con cédula de ciudadanía No. 52.778.495 en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO INTERFAC 2025 identificada con Nit 901.948.184-4, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

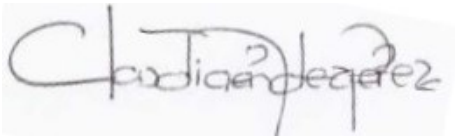
Yo, Claudia Margarita Mendez Perez, identificado con cédula de ciudadanía No. 64.741.412 y con Tarjeta Profesional No.93745-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora de CONSORCIO INTERFAC 2025 identificada con Nit 901.948.184-4, luego de examinar los Estados Financieros de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 28 días del mes de noviembre de 2025.

SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ

Firmado digitalmente por SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ

Sandra Carolina Cardozo Perez
Representante legal
CONSORCIO INTERFAC 2025
CC. 52.778.495



Claudia Margarita Mendez Perez
Contadora
CONSORCIO INTERFAC 2025
CC. 64.741.412
Matricula Profesional: 93745-T

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, Juan Pablo Muñoz Andrade, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.854.6047 en mi condición de Representante Legal de INGEPLAN.CO S.A.S BIC identificada con Nit 800.169.622-1, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, Maira Alejandra Pacheco Carrascal, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.463.588 y con Tarjeta Profesional No.203224-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INGEPLAN.CO S.A.S BIC identificada con Nit 800.169.622-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar los Estados Financieros de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 28 días del mes de Noviembre de 2025.

Juan Pablo Muñoz Andrade
Representante legal
INGEPLAN.CO S.A.S BIC
CC.80.854.607

Maira Alejandra Pacheco Carrascal
Revisora fiscal
INGEPLAN.CO S.A.S BIC
CC. 1.032.463.588
Matricula Profesional: 203224-T

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, Juan Pablo Muñoz Andrade, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.854.6047 en mi condición de Representante Legal de INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S. BIC identificada con Nit 901.755.088-6, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Y Yo, Cristian Steven Rodriguez Mendoza, identificado con CC. 1.118.572.238, y con Tarjeta Profesional No. 325859-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S. BIC identificada con Nit 901.755.088-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 28 días del mes de Noviembre de 2025.

Juan Pablo Muñoz Andrade
Representante legal
INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S BIC
CC.80.854.607

Cristian Steven Rodriguez Mendoza
Contador
INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S BIC
C.C 1.118.572.238 de Yopal
TP 325859-T

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-04, 08:04:57 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1077701909

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202511

PAGADA 2025-12-04 08:00:55.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FABIAN ANDRES FAJARDO GAVIRIA				
Documento	CC 94450057	**Dirección**	CL 8 #20 B - 173 APTO 801 T 4 COCORA		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6572747		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 94450057		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					FAJARDO GAVIRIA FABIAN ANDRES	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30					$ 1.971.666	25-14		16 %	$ 1.971.666	$ 315.500	$ 0	$ 0	MIN002		12,5 %	$ 1.971.666	$ 246.500	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 1.971.666	$ 48.100	CCF57	0,6 %	$ 1.971.666	$ 11.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ADRES MIN002 antes FOSYGA	ARL SURA	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 315.500	$ 0	$ 0	$ 246.500	$ 48.100	$ 11.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 622.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901948184	4	CONSORCIO INTERFAC 2025	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 69 11A 25	VILLAVICENCIO-META	3195491089	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2029055177	9496739935	E	2025/12/19	2025/12/22	BANCO DE BOGOTA	3	$3,541,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)					$11,466,668	$1,834,800			$11,466,668	$458,800			$11,466,668	$458,800			$11,466,668	$781,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)					$11,466,668	$1,834,800			$11,466,668	$458,800			$11,466,668	$458,800			$11,466,668	$781,900		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)					$11,466,668	$1,834,800			$11,466,668	$458,800			$11,466,668	$458,800			$11,466,668	$781,900		$0	$0
1	CC	1093766536	230301	2	$233,334	$37,400	EPS005	2	$233,334	$9,400	CCF34	2	$233,334	$9,400	14-11	2	$233,334	$0	2	$0	$0
2	CC	1093766536	230301	28	$3,733,334	$597,400	EPS005	28	$3,733,334	$149,400	CCF34	28	$3,733,334	$149,400	14-11	28	$3,733,334	$259,900	28	$0	$0
3	CC	1019014463	230201	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF34	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
4	CC	1121948473	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
Total		**Afiliados(3)**			$11,466,668	$1,834,800			$11,466,668	$458,800			$11,466,668	$458,800			$11,466,668	$781,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,834,800	$3,500	$0	$1,838,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$634,800	$1,200	$0	$636,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,200,000	$2,300	$0	$1,202,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$781,900	$1,500	$0	$783,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$781,900	$1,500	$0	$783,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$458,800	$900	$0	$459,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$458,800	$900	$0	$459,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$458,800	$900	$0	$459,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$458,800	$900	$0	$459,700
TOTAL				**3**	**$3,534,300**	**$6,800**	**$0**	**$3,541,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900585029	8	INGEPLAN.CO PROYECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 77 # 11 19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3208180967	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2000342822	9496326929	E	2025/12/09	2025/12/11	BANCO DE BOGOTA	2	$2,894,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																								$11,500,000	$1,910,000			$11,500,000	$460,000			$11,500,000	$460,000			$11,500,000		$60,100		$0	$0		$2,890,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																								$7,000,000	$1,190,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$36,600		$0	$0		$1,786,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								$7,000,000	$1,190,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000		$36,600		$0	$0		$1,786,600
1	CC	66986270	RAMIREZ GALLEGO ORIANA MILENA																			25-14	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS005	30	$7,000,000	$280,000	CCF24	30	$7,000,000	$280,000	14-11	30	$7,000,000	0.522%	$36,600	30	$0	$0	Si	$1,786,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								$4,500,000	$720,000			$4,500,000	$180,000			$4,500,000	$180,000			$4,500,000		$23,500		$0	$0		$1,103,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								$4,500,000	$720,000			$4,500,000	$180,000			$4,500,000	$180,000			$4,500,000		$23,500		$0	$0		$1,103,500
2	CC	1118572238	RODRIGUEZ MENDOZA CRISTIAN STEVEN							X												230301	30	$4,500,000	$720,000	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	0.522%	$23,500	30	$0	$0	Si	$1,103,500
Total			**Afiliados(2)**																					$11,500,000	$1,910,000			$11,500,000	$460,000			$11,500,000	$460,000			$11,500,000		$60,100		$0	$0		$2,890,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$1,910,000	$2,700	$0	$1,912,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,190,000	$1,700	$0	$1,191,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$720,000	$1,000	$0	$721,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$60,100	$100	$0	$60,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$60,100	$100	$0	$60,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$460,000	$600	$0	$460,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$460,000	$600	$0	$460,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$460,000	$700	$0	$460,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$180,000	$300	$0	$180,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$280,000	$400	$0	$280,400
TOTAL				**2**	**$2,890,100**	**$4,100**	**$0**	**$2,894,200**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INGEPLAN.CO PROYECTOS SAS identificado(a) con NI 900585029 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CLAUDIA MARGARITA MENDEZ PEREZ identificado(a) con CC 64741412

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9496465584	2009964299	E	2025-12-15	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$6,500,000	4%	$260,000
9496465584	2009964299	E	2025-12-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$6,500,000	16%	$1,040,000
9496465584	2009964299	E	2025-12-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																		$6,500,000		$32,500
9496465584	2009964299	E	2025-12-15	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																		$6,500,000		$32,500
9496465584	2009964299	E	2025-12-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																		$0	0%	$0
9496465584	2009964299	E	2025-12-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																		$0	0%	$0
9496465584	2009964299	E	2025-12-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$6,500,000	0.522%	$34,000
9496465584	2009964299	E	2025-12-15	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$6,500,000	4%	$260,000

Este certificado se expide el día 2025-12-18 a las 03:41.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INGEPLAN.CO PROYECTOS SAS identificado(a) con NI 900585029 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LAURA CATALINA RODRIGUEZ MANOSALVA identificado(a) con CC 1052417024

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9496161229	1993661243	E	2025-12-09	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$2,800,000	4%	$112,000
9496161229	1993661243	E	2025-12-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$2,800,000	16%	$448,000
9496161229	1993661243	E	2025-12-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																		$2,800,000		$0
9496161229	1993661243	E	2025-12-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																		$2,800,000		$0
9496161229	1993661243	E	2025-12-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																		$0	0%	$0
9496161229	1993661243	E	2025-12-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																		$0	0%	$0
9496161229	1993661243	E	2025-12-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$2,800,000	0.522%	$14,700
9496161229	1993661243	E	2025-12-09	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$2,800,000	4%	$112,000

Este certificado se expide el día 2025-12-18 a las 03:40.

Banco de Bogotá

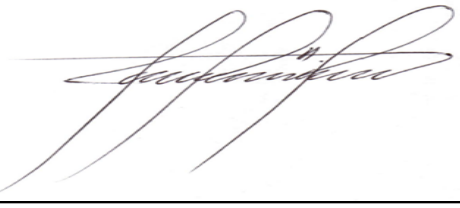
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO INTERFAC 2025 identificado(a) con NITPJ 9019481844 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 622205219 desde el 27 de mayo de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 27 de mayo de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-31-3:48 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	901948184	CONSORCIO INTERFAC 2025	BANCO DE BOGOTA	Ahorro	622205219		Pesos		Activa	2026/10/30

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM-2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO**
Ordenador del Gasto	**CACOM-2**
No. Contrato	**017-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGISTICAMENTE Y CPMS FAC CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DOCUMENTOS.**
Valor inicial del contrato	**$ 412.399.974,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 412.399.974,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
	RECURSO				
02-01-01-001-002-10	10	N/A	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA FINES MILITARES	INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES, EDIFICIOS , ESTRUCTURAS MILITARES, CALIDAD DE LOS ACABADOS DE CACOM-2	$ 249.999.987,00
02-01-01-001-001-07	10	N/A	VIVIENDAS PARA PERSONAL MILITAR	INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA FISCAL, CALIDAD DE LOS ACABADOS DE CACOM-2	$ 162.399.987,00
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 412.399.974,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 412.399.974,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: **(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)**		**$ 0,00**

No. PAGO	**MES DE PAGO**	**MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN**	**DETALLE DEL PAGO**	**RUBRO**	**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCION**	**VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO**	**VALOR TOTAL PARA PAGO**	**SALDOS**
1	OCTUBRE 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-10	N/A	INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES, EDIFICIOS , ESTRUCTURAS MILITARES, CALIDAD DE LOS ACABADOS DE CACOM-2	$ 8.204.264,52	$ 8.204.264,52	$ 241.795.722,48
				02-01-01-001-001-07	N/A	INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA FISCAL, CALIDAD DE LOS ACABADOS DE CACOM-2	$ 3.260.454,76	$ 3.260.454,76	$ 159.139.532,24
2	DICIEMBRE 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-10	N/A	INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES, EDIFICIOS , ESTRUCTURAS MILITARES, CALIDAD DE LOS ACABADOS DE CACOM-2	$ 78.001.506,78	$ 78.001.506,78	$ 163.794.215,70
				02-01-01-001-001-07	N/A	INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA FISCAL, CALIDAD DE LOS ACABADOS DE CACOM-2	$ 17.097.927,22	$ 17.097.927,22	$ 142.041.605,02
3	DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2026.	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-10	N/A	INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES, EDIFICIOS , ESTRUCTURAS MILITARES, CALIDAD DE LOS ACABADOS DE CACOM-2	$ 20.111.014,93	$ 20.111.014,93	$ 143.683.200,77
				02-01-01-001-001-07	N/A	INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA FISCAL, CALIDAD DE LOS ACABADOS DE CACOM-2	$ 45.749.260,92	$ 45.749.260,92	$ 96.292.344,10
TOTALES							**$ 172.424.429,13**	**$ 172.424.429,13**	**$ 239.975.544,87**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO
FECHA	28/11/2025

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhgaravit	Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-23-1:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7825 de fecha 2025-01-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	179925	**Fecha Registro:**	2025-05-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	412.399.974,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	412.399.974,00	**Saldo x Obligar:**	412.399.974,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901948184	**Razón Social:**	CONSORCIO INTERFAC 2025	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	622205219	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79948420	**Nombre:**	SOURBIER OCAMPO MUÑOZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	017-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2025-05-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-001-001 VIVIENDAS	Nación	10	CSF		162.399.987,00	0,00		
					Total:	162.399.987,00	0,00	162.399.987,00	162.399.987,00

004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	Nación	10	CSF		249.999.987,00	0,00		
					Total:	249.999.987,00	0,00	249.999.987,00	249.999.987,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-01	400.935.254,72	400.935.254,72	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-27	11.464.719,28	11.464.719,28	NINGUNO

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

FAC

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN HSE

"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 SIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO."

CONTRATANTE:
LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2

INTERVENTORÍA:
CONSORCIO INTERFAC 2025.

CONTRATISTA:
CONSORCIO MANTENIMIENTO BLESSED 2025.

ELABORADO POR:

PAULA DANIELA PORTILLA JIMÉNEZ – INSPECTOR SISOMA

DE NOVIEMBRE
2025

1. INTRODUCCIÓN

La interventoría Consorcio Interfac 2025, bajo el 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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS". " tiene como finalidad, constatar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo y determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos, empleando para ello el personal idóneo requerido en la presente convocatoria. Para sistema de gestión ambiental.

2. VERIFICACIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO

Durante el periodo comprendido en el mes de noviembre, se realizó las siguientes actividades de control y seguimiento:

2.1 PERMISOS DE TRABAJO

- Verificación diaria y semanal de permisos de trabajo en alturas, asegurando:
    - Inspección de líneas de vida.
    - Uso de arnés certificado.
    - Verificación de anclajes seguros.
    - Competencias del personal autorizado.
- Revisión de permisos de trabajo en caliente, garantizando:
    - Condiciones seguras del área.
    - Presencia de extintores operativos.
    - Señalización temporal adecuada.
    - Certificaciones del personal ejecutor.

3. RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se recibió y verificó la documentación correspondiente a:

- Inspecciones preoperacionales de equipos, herramientas y maquinaria.
- Inspecciones de elementos de emergencia, incluyendo:
  - Extintores.
  - Botiquines.
  - Camillas.
  - Puntos de encuentro.
- Registros del COPASST y participación de sus integrantes.
- Registros del Comité de Convivencia Laboral (COCOLAB), incluyendo actas y seguimientos.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA

4.1 CHARLAS Y CAPACITACIONES

En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del consorcio, se impartieron las siguientes charlas:

- **Seguridad Vial.**
- **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).**
- **Medio Ambiente.**

Estas actividades se desarrollaron de manera periódica en los diferentes frentes de trabajo, reforzando las normas y procedimientos exigidos para la ejecución segura de actividades.

4.2 RECORRIDOS EN CAMPO

Se realizaron recorridos de supervisión y control donde se verificaron:

- Uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP).
- Condiciones de trabajo en altura.
- Orden y aseo en los frentes de trabajo.
- Adecuada disposición de residuos conforme al Plan de Gestión Ambiental.
- Condición y certificación de andamios; se evidenció que:

- El contratista no cuenta con andamios certificados, situación reportada a la interventoría mediante hallazgos y requerimientos escritos.

5. OTRAS FUNCIONES EJECUTADAS COMO INSPECTOR SISOMA

Durante el periodo evaluado, también se desarrollaron actividades complementarias propias del rol, entre ellas:

- Elaboración de informes técnicos de condiciones subestándar y actos inseguros.
- Acompañamiento en investigación preliminar de incidentes y accidentes.
- Revisión del cumplimiento del Programa de Gestión de Riesgos Críticos.
- Evaluación del cumplimiento de la matriz de requisitos legales en SST, ambiente y seguridad industrial.
- Seguimiento a la ejecución de planes de acción correctivos y preventivos derivados de hallazgos.
- Verificación de:
  - Señalización preventiva y restrictiva.
  - Control de ingreso de personal autorizado.
  - Registros de inducción y reinducción.
  - Condiciones de almacenamiento de sustancias peligrosas.
- Acompañamiento en inspecciones de:
  - Herramientas eléctricas y manuales.
  - Estructuras temporales.
  - Equipos sometidos a presión.
- Reportes diarios y semanales a la interventoría sobre el comportamiento en seguridad y ambiente del proyecto.

6. CONCLUSIONES

El desarrollo de las actividades en noviembre permitió mantener un control efectivo sobre las condiciones de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente en los distintos frentes del proyecto.
Sin embargo, se resalta la necesidad de que el contratista gestione la certificación

de andamios para garantizar la seguridad de los trabajadores y el cumplimiento normativo.

Elaborado por:



FIRMA: _____

PAULA DANIELA PORTILLA JIMENEZ
CC: 1.121.948.473
CARGO: INSPECTOR SISOMA

CONSORCIO INTERFAC 2025

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.

CONSORCIO INTERFAC 2025

INFORME DE INTERVENTORÍA – COMPONENTE TECNICO

NOVIEMBRE 2025

CONSORCIO INTERFAC 2025

INTRODUCCIÓN

El informe presentado resume las principales actividades realizadas por el Residente de Interventoría durante el periodo de julio a octubre de 2025, en el contexto del Contrato de obra No. 003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025, cuyo objetivo es llevar a cabo el mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de los bienes inmuebles del Comando Aéreo de Combate No. 2, así como de las zonas desconcentradas y el CPMS FAC, y contrato de interventoría No. 017-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025, cuyo objetivo 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”.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES SUPERVISADAS

Durante el mes de noviembre de 2025, se llevaron a cabo diversas actividades en los frentes de trabajo establecidos para el mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de los bienes inmuebles del Comando Aéreo de Combate No. 2 y áreas asociadas. Las principales acciones realizadas se detallan a continuación:

- **Revisión y Verificación de Especificaciones Técnicas**
  - Se realizó un exhaustivo análisis de las especificaciones técnicas de los trabajos a ejecutar, con el objetivo de garantizar que las actividades cumplieran con los estándares establecidos en el contrato.
  - Esta revisión involucró la verificación de los planos, detalles técnicos y condiciones específicas requeridas para cada obra o tarea, asegurando que todas las intervenciones se alinearan con los requisitos contractuales.
- **Revisión de Memorias de Cálculo de Actividades Ejecutadas**
  - Se llevó a cabo una revisión detallada de las memorias de cálculo correspondientes a las actividades ejecutadas hasta la fecha, con el fin de validar su correcta ejecución y ajuste a los cálculos previos.
  - Esta revisión fue esencial para garantizar que las obras se desarrollaran dentro de los parámetros técnicos establecidos y que no existieran discrepancias que pudieran afectar la calidad o seguridad de las intervenciones.
- **Seguimiento Integral a las Obras Ejecutadas**
  - Se realizó un seguimiento continuo e integral a las obras ejecutadas, garantizando que cada actividad se realizara según lo planeado.
  - Esto incluyó visitas periódicas al sitio de obra, inspección de calidad y conformidad con los procedimientos aprobados, así como la verificación del cumplimiento de las normativas de seguridad.
- **Revisión de Cantidades Ejecutadas**
  - Se verificó el cumplimiento de las cantidades ejecutadas de trabajos conforme al contrato, mediante mediciones y comparaciones con lo estipulado en los documentos contractuales.
  - Este control fue fundamental para asegurar que no hubiera desviaciones significativas en la ejecución de las cantidades y para evitar problemas futuros relacionados con costos y presupuestos.

- **Análisis de Avances**
  - Se evaluaron los avances de cada frente de trabajo con respecto a lo planeado, realizando un análisis detallado de los tiempos de ejecución y las tareas pendientes.
- **Control Documental**
  - Se mantuvo un control riguroso de toda la documentación relacionada con el proyecto, incluyendo informes de avance, actas de reuniones, autorizaciones y registros de calidad.
  - Todos los documentos fueron organizados y almacenados adecuadamente para asegurar su accesibilidad y facilitar su revisión durante auditorías o evaluaciones posteriores.
- **Registro en Bitácora**
  - Se realizaron registros continuos en la bitácora de obra, con anotaciones sobre los avances, incidencias, cambios o modificaciones que se presentaron durante el desarrollo de las actividades.
  - Esta bitácora sirvió como un documento clave para el seguimiento histórico del proyecto y para respaldar las decisiones tomadas en cada etapa de la obra.

En resumen, las actividades realizadas durante el periodo de informe se centraron en garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos y administrativos, así como en asegurar que los trabajos se ejecutaran de acuerdo con cantidades y especificaciones establecidas. Esta labor de supervisión constante ha sido crucial para el buen desarrollo del proyecto y para la correcta documentación de las actividades ejecutadas.

2. GESTIÓN DOCUMENTAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

En cumplimiento de los numerales contractuales relacionados con la gestión documental, se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión, elaboración y radicación de actas parciales de obra, verificando cantidades ejecutadas y su concordancia con los soportes del contratista.
- Actualización permanente de la bitácora de obra, registrando actividades diarias, novedades, instrucciones técnicas y avances.
- Elaboración de oficios, requerimientos técnicos y comunicaciones oficiales dirigidos al contratista y supervisión.

- Revisión y organización del archivo técnico, asegurando la trazabilidad documental de cada frente de obra.
- Validación de planillas de control de cantidades, cortes de obra, cuantificación de cantidades y soportes fotográficos.
- Toda la documentación se encuentra diligenciada bajo los formatos oficiales de la FAC y almacenada en el archivo técnico de la interventoría.

3. SEGUIMIENTO Y CONTROL AL AVANCE DE OBRA

Durante el mes de noviembre de 2025, se llevaron a cabo diversas actividades de supervisión y control en los frentes de trabajo del proyecto, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los términos contractuales y la correcta ejecución de las obras. Las acciones más relevantes en este sentido fueron las siguientes:

- **Seguimiento Presencial a Cada Frente de Trabajo**
  - Se realizaron visitas continuas a los diferentes frentes de trabajo para llevar a cabo una inspección directa de las obras en proceso. Estas visitas fueron fundamentales para evaluar la ejecución de las actividades, observar en detalle los avances y asegurar que los trabajos se desarrollaran conforme a lo estipulado en los planes.
- **Verificación de que las Actividades Adelantadas Corresponden al Cronograma Aprobado**
  - Se verificó que las actividades realizadas estuvieran en concordancia con el cronograma aprobado al inicio del proyecto. Este control permitió confirmar que el avance de la obra seguía el ritmo previamente establecido y que no se estaban produciendo retrasos o desviaciones significativas.
  - De ser necesario, se ajustaron las previsiones para mantener el cumplimiento de los plazos establecidos, con la coordinación de todas las partes involucradas en el proyecto.
- **Confirmación del Avance Físico Reportado por el Contratista mediante Inspección en Campo**
  - Se llevó a cabo una inspección detallada en el campo para corroborar que el avance físico reportado por el contratista coincidiera con la realidad de las obras ejecutadas. Esta acción fue crucial para evitar

posibles discrepancias entre los reportes de avance y la ejecución real, asegurando la transparencia y precisión en la información del proyecto.
    - Las mediciones y observaciones realizadas en el terreno permitieron validar que el ritmo de ejecución era el adecuado y que las obras se desarrollaban conforme a lo acordado.
- **Identificación de Desviaciones y Reporte Oportuno mediante Bitácora y Comunicaciones Formales**
    - Durante el seguimiento de las obras, se identificaron desviaciones en cuanto a calidad, cantidad de materiales o tiempos de ejecución que no se ajustaban al plan original. En estos casos, se procedió a registrar las incidencias en la bitácora de obra y se emitieron comunicaciones formales al contratista y las partes correspondientes.
    - Este procedimiento fue clave para asegurar una rápida resolución de problemas y para mantener un control detallado de todos los aspectos del proyecto.

CONSORCIO INTERFAC 2025

CONCLUSIONES

Durante noviembre de 2025, la interventoría desempeñó un rol esencial en el seguimiento y control del proyecto de mantenimiento, correctivo y adecuación de los bienes inmuebles del Comando Aéreo de Combate No. 2, sus zonas desconcentradas y el CPMS FAC. Las actividades desarrolladas permitieron verificar el cumplimiento tanto técnico como administrativo, asegurando que las obras se ejecutaran conforme a las especificaciones.

Las inspecciones periódicas y el seguimiento detallado garantizaron que las obras se ajustaran a las especificaciones técnicas de la Fuerza Aérea Colombiana, lo cual es fundamental para asegurar la calidad y seguridad de las instalaciones intervenidas. Adicionalmente, la verificación y el control riguroso de las cantidades ejecutadas de materiales y trabajos permitieron asegurar el uso adecuado de los recursos, sin desviaciones significativas respecto a lo planificado, favoreciendo la transparencia y la eficiencia

Atentamente,



Juan Sebastián Guevara
Residente de Interventoría
Consorcio INTERFAC
2025

CONSORCIO INTERFAC 2025

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.

CONTRATO No. 017-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERFAC 2025
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO MANTENIMIENTOS BLESSED 2025

INFORME DE INTERVENTORÍA – FABIAN ANDRES FAJARDO GAVIRIA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

01 al 28 de noviembre de 2025

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

CONSORCIO INTERFAC 2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe administrativo consolida las actividades desarrolladas por el Director de Interventoría durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de noviembre, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y de lo establecido en el Anexo Técnico de Interventoría.

El Director de Interventoría ejerció la dirección y coordinación integral del contrato, articulando los componentes técnicos, administrativos y contractuales, garantizando el seguimiento permanente a la ejecución de las actividades, la correcta aplicación de las especificaciones técnicas y la adecuada interacción entre la Entidad, el contratista y el equipo interventor.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Valor contractual inicial	$ 412.399.974
Plazo contractual	SIETE (07) meses, sin sobrepasar el 15 de DICIEMBRE de 2025.
Fecha de inicio	26/06/2025
Fecha de terminación programada	15/12/2025
Modificaciones contractuales durante el mes	N.A

3. ALCANCE

Durante el periodo evaluado, el Director de Interventoría actuó como responsable principal del control y vigilancia integral del contrato, orientando la gestión del equipo interventor y verificando el cumplimiento de las obligaciones del contratista conforme a los lineamientos técnicos, administrativos y contractuales vigentes.

Su actuación se fundamentó en la dirección del equipo interdisciplinario, la revisión permanente del avance físico y administrativo, la validación de los productos entregados y la adopción de medidas preventivas y correctivas frente a situaciones que pudieran afectar la ejecución del contrato.

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA REALIZADA

El Director de Interventoría desarrolló una gestión administrativa continua orientada a garantizar el orden, la trazabilidad documental y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Durante el periodo se realizó seguimiento a la elaboración, revisión y validación de informes técnicos y administrativos, registros fotográficos y bitácoras de obra. Se verificó la correcta

organización del archivo contractual y se supervisó el cumplimiento de los compromisos adquiridos en reuniones y espacios de seguimiento.

Asimismo, se efectuó control sobre la disponibilidad y dedicación del personal del contratista y del equipo interventor, asegurando que los perfiles y roles asignados correspondieran a lo exigido contractualmente.

5. GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de noviembre, el Director de Interventoría realizó seguimiento técnico permanente a la ejecución del contrato a partir de la revisión, análisis y control de la bitácora de obra, como instrumento principal de trazabilidad técnica y operativa. Este seguimiento permitió verificar que las actividades desarrolladas por el contratista se encontraran debidamente registradas, descritas y soportadas, garantizando coherencia entre lo ejecutado en campo y lo reportado administrativamente.

Como parte del seguimiento técnico, el Director verificó la atención oportuna de las observaciones técnicas formuladas durante las visitas de obra y en los espacios de revisión interna del equipo interventor, constatando la implementación de ajustes, correcciones y medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico de Interventoría.

Asimismo, se realizó acompañamiento técnico al equipo interventor en la identificación, análisis y cierre de observaciones, asegurando que las acciones ejecutadas por el contratista quedaran debidamente registradas en la bitácora de obra y soportadas documentalmente. Este proceso permitió fortalecer la trazabilidad técnica del contrato y garantizar un control efectivo sobre la calidad y conformidad de las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado.

6. GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE CUMPLIMIENTO

El Director de Interventoría efectuó control al avance físico y administrativo del contrato, analizando la programación de actividades y su ejecución real durante el periodo evaluado.

Se realizó seguimiento a los impactos derivados de condiciones climáticas adversas, especialmente en actividades a cielo abierto, evaluando su incidencia en el cronograma y coordinando con el contratista las medidas de ajuste correspondientes.

Adicionalmente, se verificó la coherencia entre las actividades ejecutadas en campo, los registros documentales y los reportes administrativos, garantizando consistencia en la información presentada a la Entidad.

Mediante mesas de trabajo, se encuentra en trámite el modificatorio de los contratos No. 017-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 y 003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025, esto con el fin del

cumplimiento del objeto contractual, se estima una prórroga hasta el 26 de diciembre de 2025 y la inclusión de Items no previstos al contrato de obra.

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

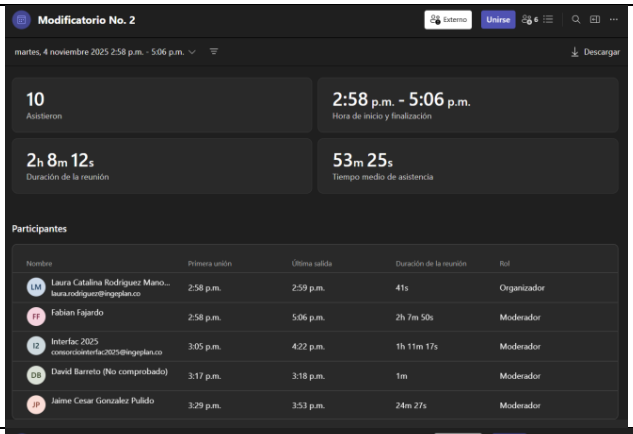
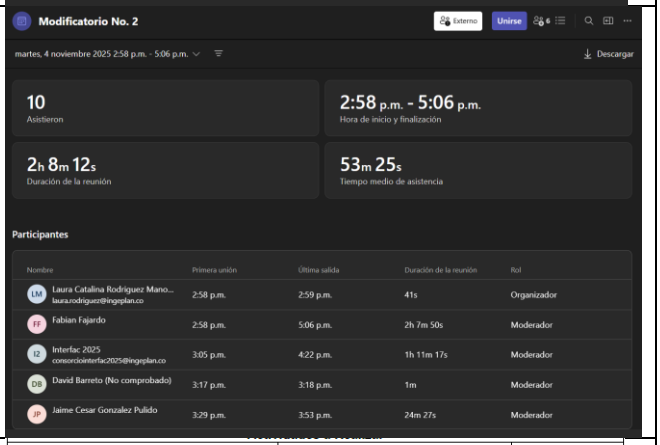
8.1. COMITÉS, REUNIONES Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

El Director lideró y participó en los comités técnicos, administrativos y de obra realizados durante el periodo. En estos espacios se presentaron avances, se analizaron retrasos operativos, se discutieron no conformidades y se adoptaron decisiones estratégicas orientadas a mitigar riesgos y mejorar la eficiencia del proceso constructivo.

La articulación continua con la Entidad permitió mantener una comunicación clara sobre el estado del contrato, las dificultades encontradas, las recomendaciones del equipo interventor y los compromisos establecidos para cada semana.

Los comités realizados en el periodo comprendido se observan a continuación:

<table>
<tr><th>Comité No.</th><th>Fecha</th><th>Compromisos</th></tr>
<tr><td>17</td><td>29/10/2025</td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">Actividades a Realizar</th></tr>
<tr><th>Actividad</th><th>Responsable</th><th>Fecha Entrega</th></tr>
<tr><td>Entrega de los 5 NP faltantes</td><td>Obra</td><td>30/10/25</td></tr>
<tr><td>Verificación y aprobación NP´S (5 un)</td><td>Interventoría-Obra</td><td>30/10/25</td></tr>
<tr><td>Entrega de modificatorio N°1.</td><td>Obra</td><td>31/10/25</td></tr>
<tr><td>Revisión y aprobación modificatorio N°1</td><td>Interventoría-Supervisión</td><td>04-11-25</td></tr>
<tr><td>Entrega informe mensual N°3</td><td>Obra</td><td>30-10-25</td></tr>
<tr><td>Subsanación observaciones informes mensuales N°3 SST, AMBIENTAL, OBRA.</td><td>Obra</td><td>30-10-25</td></tr>
<tr><td>Respuesta oficios 74, 79, 83, 84</td><td>Obra</td><td>30-10-25</td></tr>
<tr><td>Poliuretano en obra</td><td>Obra</td><td>31-10-25</td></tr>
<tr><td>Prueba de carga de cubierta alojamientos</td><td>Obra</td><td>04-11-25</td></tr>
<tr><td>Planos taller de estructura (sujeto a entrega de diseños), diseño red potable y sanitaria</td><td>Interventoría – supervisión-obra</td><td>04-11-25</td></tr>
<tr><td>Fecha entrega CASA AS-15</td><td>Obra</td><td>07-11-25</td></tr>
<tr><td>Entrega Supermercado</td><td>Obra</td><td>07-11-25</td></tr>
<tr><td>Fecha entrega ALOJAMIENTO SOLDADOS</td><td>Obra</td><td>15-11-25</td></tr>
<tr><td>Entrega casino suboficiales</td><td>Obra</td><td>15-11-25</td></tr>
<tr><td>Entrega diseños de cubierta oficiales</td><td>Interventoría</td><td>31-10-25</td></tr>
<tr><td>Retiro material sobrante, cálculo de volumen</td><td>Obra</td><td>04-11-25</td></tr>
<tr><td>Reporte personal obra</td><td>Interventoría</td><td>04-11-25</td></tr>
<tr><td>Hoja de vida residente obra N°2</td><td>Obra</td><td>30-10-25</td></tr>
<tr><td>Ingreso de residente Obra N°2</td><td>Obra</td><td>04-11-25</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>Modificatorio No. 2</td>
<td>04/11/2025</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Informe Posible incumplimiento</td>
<td>21/11/2025</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>26/11/2025</td>
<td>
<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Responsable</th><th>Fecha Entrega</th></tr>
<tr><td>Entrega informe mensual N° 5</td><td>Obra</td><td>01/12/25</td></tr>
<tr><td>Prueba de carga cubierta</td><td>Obra</td><td>29/11/25</td></tr>
<tr><td>Fecha entrega CASA AS-15</td><td>Obra</td><td>04-12-25</td></tr>
<tr><td>Entrega locación bar soldados cacom 2</td><td>Obra</td><td>15-12-25</td></tr>
<tr><td>Entrega ALOJAMIENTO SOLDADOS 1</td><td>Obra</td><td>15-12-25</td></tr>
<tr><td>Entrega casino suboficiales</td><td>Obra</td><td>06-12-25</td></tr>
<tr><td>Entrega diseños de cubierta oficiales</td><td>Interventoría</td><td>25-11-25</td></tr>
<tr><td>Retiro material sobrante, cálculo de volumen</td><td>Obra</td><td>02-12-25</td></tr>
<tr><td>Reporte personal obra</td><td>Interventoría</td><td>02-12-25</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

8. REVISIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA

De acuerdo con lo ejecutado durante el periodo reportado, es importante informar a la entidad el estado actual del contrato como se evidencia a continuación:

CONSORCIO INTERFAC 2025

SEMANA	VALOR PROGRAMADO ($)	PROGRAMADO (%)	PROGRAMADO ACUMULADO (%)	EJECUTADO SEMANA (%)	EJECUTADO ACUMULADO (%)	ATRASO (-) ADELANTO (+)	ESTADO PROGRAMACIÓN
26-jun-25	$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	AL DÍA
30-jun-25	$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	AL DÍA
07-jul-25	$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	AL DÍA
14-jul-25	$ 1.956.795,55	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	-0,05%	ATRASADO
21-jul-25	$ 1.451.993,08	0,04%	0,08%	0,01%	0,01%	-0,07%	ATRASADO
28-jul-25	$ 2.973.363,98	0,07%	0,15%	0,90%	0,91%	0,76%	ADELANTADO
04-ago-25	$ 1.515.396,15	0,04%	0,19%	1,40%	2,31%	2,12%	ADELANTADO
11-ago-25	$ 2.470.347,86	0,06%	0,25%	1,17%	3,48%	3,23%	ADELANTADO
18-ago-25	$ 3.200.847,82	0,08%	0,33%	1,11%	4,59%	4,26%	ADELANTADO
25-ago-25	$ 7.411.821,96	0,18%	0,51%	0,05%	4,64%	4,13%	ADELANTADO
01-sep-25	$ 28.145.154,07	0,68%	1,19%	0,49%	5,13%	3,94%	ADELANTADO
08-sep-25	$ 51.420.997,68	1,24%	2,43%	1,20%	6,33%	3,90%	ADELANTADO
15-sep-25	$ 78.845.408,48	1,90%	4,33%	5,29%	11,62%	7,29%	ADELANTADO
22-sep-25	$ 94.016.978,35	2,27%	6,60%	2,06%	13,68%	7,08%	ADELANTADO
29-sep-25	$ 71.559.589,14	1,73%	8,33%	3,31%	16,99%	8,66%	ADELANTADO
06-oct-25	$ 119.876.508,00	2,89%	11,22%	7,06%	24,05%	12,83%	ADELANTADO
13-oct-25	$ 277.322.996,29	6,70%	17,92%	0,90%	24,95%	7,03%	ADELANTADO
20-oct-25	$ 333.273.977,61	8,05%	25,97%	2,66%	27,61%	1,64%	ADELANTADO
27-oct-25	$ 467.828.892,31	11,30%	37,26%	1,32%	28,93%	-8,33%	ATRASADO
03-nov-25	$ 543.421.951,68	13,12%	50,38%	1,20%	30,13%	-20,25%	ATRASADO
10-nov-25	$ 508.587.289,49	12,28%	62,66%	1,07%	31,20%	-31,46%	ATRASADO
17-nov-25	$ 386.428.704,84	9,33%	71,99%	1,40%	32,60%	-39,39%	ATRASADO
24-nov-25	$ 537.475.949,00	12,98%	84,97%				

Mediante comunicado No. INTERFAC-104-2025 de fecha 31 de octubre de 2025, se informó a la entidad sobre el estado actual del contrato, reportando un atraso del 20.25%. En dicho comunicado se indicó, además, que a la fecha el contratista de obra no había entregado el plan de contingencia solicitado por la interventoría para la recuperación del atraso presentado.

Mediante comunicado No. INTERFAC-105-2025 del 5 de noviembre de 2025, esta interventoría reiteró al contratista la obligación de entregar un plan de contingencia que permitiera recuperar el atraso presentado a la fecha. En dicha comunicación se recordó la necesidad de que el plan incluyera estrategias claras, realistas y verificables, orientadas tanto a la recuperación del atraso como al cumplimiento del cronograma de actividades aprobado por la interventoría. Asimismo, se enfatizó que la falta de presentación de este plan impedía adoptar acciones correctivas oportunas y ponía en riesgo el cumplimiento de los hitos contractuales establecidos.

Mediante el Informe Semanal No. 19, de fecha 01 de noviembre al 07 de noviembre de 2025, se informó a la entidad sobre el atraso presentado por el contratista de obra, el cual correspondía al 31.46%.

Mediante el Informe Semanal No. 20, de fecha 08 de noviembre al 14 de noviembre de 2025, se informó a la entidad sobre el atraso presentado por el contratista de obra, el cual correspondía al 39.36%.

Mediante Informe Semanal No. 21, de fecha 15 al 21 de noviembre de 2025, se informó a la entidad sobre el atraso presentado por el contratista de obra, el cual correspondía al 48.34%.

Mediante Informe Semanal No. 22, de fecha 22 al 28 de noviembre de 2025, se informó a la entidad sobre el atraso presentado por el contratista de obra, el cual correspondía al 54.21%.

9. AVANCE FINANCIERO

Valor ejecutado durante el periodo reportado	$ 65.860.275,85
Porcentaje	15.97%
Valor ejecutado acumulado	$ 172.424.429,13
Porcentaje	41.81%

10. COMUNICACIONES REALIZADAS POR EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

No.	FECHA DE ENVÍO	DESTINATARIO	ASUNTO
INTERFAC--105-2025	5 de noviembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Reiteración solicitud Plan de contingencia
INTERFAC--106-2025	5 de noviembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Envío de planos estructurales, arquitectónicos y eléctricos - Auditorio casino oficiales
INTERFAC--107-2025	5 de noviembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Reiteración Observaciones Informe Mensual de Obra No. 3
INTERFAC--108-2025	6 de noviembre de 2025	Supervisor Alvaro Bohorquez	Envío Informe mensual No. 4 de Interventoría
INTERFAC--109-2025	6 de noviembre de 2025	Supervisor Alvaro Bohorquez	Respuesta a comunicado FAC-S-2025-040087-CE
INTERFAC--110-2025	5 de noviembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Acta Parcial de Obra No. 2

CONSORCIO INTERFAC 2025

INTERFAC--111-2025	5 de noviembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Observaciones al Informe Mensual de Obra No. 4. Respuesta al correo del 4 de noviembre de 2025.
INTERFAC--112-2025	10 de noviembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Ausencia de personal SST en obra y solicitud de suspensión de actividades.
INTERFAC--113-2025	11 de noviembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Devolución informe mensual obra N°3 y reiteración entrega observaciones informe SST, Ambiental mes Septiembre.
INTERFAC--114-2025	12 de noviembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Observaciones a la Orden de desembolso No. 3 del anticipo
INTERFAC--116-2025	12 de noviembre de 2025	Supervisor Alvaro Bohorquez	Respuesta comunicado No. FAC-S-2025-041684-CE
INTERFAC--117-2025	12 de noviembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Observaciones al Informe Mensual de Obra No. 4. Respuesta al correo del 10 de noviembre de 2025.
INTERFAC--119-2025	12 de noviembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Observaciones Documentación para trámite Corte 2
INTERFAC--120-2025	13 de noviembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Observaciones entrega BAR SOLDADOS CACOM2 – Solicitud entrega formal.
INTERFAC--121-2025	13 de noviembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Relación de planillas y documentación pendiente según información recibida
INTERFAC--122-2025	13 de noviembre de 2025	Supervisor Alvaro Bohorquez	Informe No. 2 balance actual de la posible adición al contrato de obra No 003-00-ECACOM2-GRUAL-2025.
INTERFAC--123-2025	14 de noviembre de 2025	Supervisor Alvaro Bohorquez	Ausencia de personal SST en obra y suspensión de actividades.
INTERFAC--124-2025	14 de noviembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Aprobación PIA y Solicitud de Desembolso No. 03
INTERFAC--125-2025	18 de noviembre de 2025	Supervisor Alvaro Bohorquez	Remisión Acta Parcial Corte de Obra No. 2
INTERFAC--126-2025	14 de noviembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Ausencia de personal SST en obra y no autorización de actividades, informe de posibles riesgos

CONSORCIO INTERFAC 2025

INTERFAC--129-2025	19 de noviembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Solicitud entrega propuesta técnica Sede Social Casino de Oficiales
INTERFAC--130-2025	21 de noviembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Aprobación Hoja de Vida Residente de obra No. 2
INTERFAC--131-2025	26 de noviembre de 2025	Supervisor Alvaro Bohorquez	Solicitud de Modificación de Contrato
INTERFAC--132-2025	21 de noviembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Respuesta a oficio CMB-142-2025.
INTERFAC--133-2025	21 de noviembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Documentación pendiente para la elaboración del Acta Parcial No. 2
INTERFAC--134-2025	22 de noviembre de 2025	Supervisor Alvaro Bohorquez	Envío Informe de posible incumplimiento
INTERFAC--135-2025	24 de noviembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Notificación de pendientes identificados en la revisión del Informe HSE – Mes de noviembre
INTERFAC--136-2025	26 de noviembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Falta de cumplimeinto en la subsanación de pendientes – Informe HSE Mes de noviembre Radicado relacionado: INTERFAC-135-2025
INTERFAC--137-2025	26 de noviembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Respuesta al oficio CMB-166-2025 – Verificación de planillas de seguridad social y cajas de compensación.
INTERFAC--138-2025	27 de noviembre de 2025	Supervisor Alvaro Bohorquez	Envío Documentos para pago Acta parcial de interventoría No. 2.
INTERFAC--139-2025	27 de noviembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Respuesta al oficio INTERFAC-135-2025 – Persistencia de pendientes en la revisión del Informe HSE del mes de noviembre.
INTERFAC--140-2025	28 de noviembre de 2025	Supervisor Alvaro Bohorquez	Envío Documentos para Pago Acta parcial de obra No. 2.

11. RECOMENDACIONES

Se recomienda exigir que cada anotación incorpore descripción detallada de las labores realizadas, frentes intervenidos, responsables, novedades técnicas, de manera que la bitácora continúe siendo el principal instrumento de control técnico y trazabilidad del contrato.

Mantener la atención oportuna y documentada de las observaciones técnicas formuladas por la interventoría, asegurando que las acciones correctivas implementadas por el contratista queden debidamente registradas, verificadas y cerradas dentro de los plazos establecidos. Este control permite prevenir la repetición de no conformidades y garantiza el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas.

Optimizar la planeación y programación de actividades, especialmente en frentes susceptibles a condiciones climáticas adversas, con el propósito de minimizar impactos en la ejecución y evitar retrasos acumulados. Se recomienda que los ajustes operativos queden debidamente soportados y registrados en los documentos de seguimiento.

Continuar promoviendo espacios de seguimiento técnico y administrativo, que permitan revisar avances, dificultades y compromisos de manera periódica, dejando constancia documental de las decisiones adoptadas y de las acciones a implementar. Estos espacios fortalecen la transparencia y el control del proceso interventor.

12. CONCLUSIONES

Con base en la gestión desarrollada durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de noviembre, el Director de Interventoría concluye que el contrato ha sido objeto de seguimiento técnico, administrativo y contractual permanente, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico de Interventoría. La coordinación del equipo interventor, el control documental y la revisión continua de la ejecución permitieron mantener la trazabilidad de las actividades desarrolladas y el cumplimiento de las funciones asignadas a la interventoría.

No obstante, durante el periodo evaluado se identificaron situaciones que requieren atención por parte del contratista, entre ellas la no entrega oportuna del plan de contingencia requerido para la atención de eventos que impactan la ejecución del contrato, así como la ausencia de una reprogramación formal del cronograma, necesaria para reflejar de manera realista los ajustes derivados de condiciones operativas y factores externos. Estas situaciones limitan la capacidad de planificación y seguimiento efectivo del proyecto.

Adicionalmente, se evidenció en determinados momentos la insuficiencia de personal en obra, lo cual generó afectaciones en el ritmo de ejecución de algunas actividades y en la atención oportuna de observaciones técnicas formuladas por la interventoría. Esta condición hace necesario reforzar la presencia del personal técnico y operativo conforme a lo establecido contractualmente, con el fin de garantizar continuidad, calidad y oportunidad en

CONSORCIO INTERFAC 2025

la ejecución de los trabajos.

En consecuencia, el Director de Interventoría reitera la necesidad de que el contratista adopte de manera inmediata las acciones correctivas correspondientes, orientadas a la presentación del plan de contingencia, la actualización del cronograma y el fortalecimiento del recurso humano en obra, con el propósito de asegurar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y la adecuada ejecución del contrato en los periodos subsiguientes.

Cordialmente

FABIAN ANDRES FAJARDO GAVIRIA
Director de interventoría
Consorcio Interfac 2025

SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ
Firmado digitalmente por SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ

SANDRA CAROLINA CARDOZO
Representante legal
Consorcio Interfac 2025