	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-2025-012876-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	***$87.140.114,51***
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)	***1002372520-1002372521-1002372522-1002372524-1002372525-1002372526-1002372527-1002372528-1002372539-1002372529-1002372530-1002372531-1002372532-1002372533-1002372534-1002372535-1002372536-1002372537***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500548933***
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

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

ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***01***
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. ELEC-4) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	***50***
TOTAL FOLIOS		***53***

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-2025-012876-CP



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31/12/2025
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:
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).

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

PLAZO DE EJECUCIÓN	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.**
FECHA DE INICIO	26/06/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA FORMA DE PAGO - PAGOS PARCIALES CONFORME A DOCUMENTOS ADJUNTOS
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 **29-AGO-2025**	OCTUBRE 2025	De acuerdo con corte de obra parcial y rubro(s) correspondiente(s)	2025
02	Segundo corte parcial con fecha **31-OCT-2025**	DICIEMBRE 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 PRIME TRIMESTRE DE 2026	De acuerdo con corte de obra parcial y rubro(s) correspondiente(s)	2025

PLAZO DE EJECUCIÓN	NO SE MODIFICA
VALOR FINAL 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).
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MODIFICACIÓN 002: AMPLIACIÓN PLAZO EJECUCIÓN HASTA EL 26-DICIEMBRE-2025 Y MODIFICACIÓN PARCIAL FORMA DE PAGO

<table>
<tr><td></td><td>EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO DE OBRA No.003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025</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. (…):
<table>
<tr><th>PAGO No</th><th>CORTE DE OBRA</th><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>03</td><td>Corte final con fecha 28-NOV-2025</td><td>DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2026</td><td>De acuerdo con corte de obra parcial y rubro(s) correspondiente(s)</td><td rowspan="2">2025</td></tr>
<tr><td>04</td><td>Corte final con fecha 26-DIC-2025</td><td>CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2026</td><td>De acuerdo con corte de obra parcial y rubro(s) correspondiente(s)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>Modifíquese la Cláusula 3 – Plazo de ejecución del contrato, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 26 de DICIEMBRE de 2025.</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">CONTRATO MODIFICATORIO No. 3</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>26-12-2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>MODIFICACIÓN EN EL SENTIDO DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31-MARZO-2026, MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA FORMA Y CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL POR VALOR DE $152.835.430,36 DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA INTERVENTORÍA Y AVALADO POR EL SUPERVISOR</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. (…):
PAGOS PARCIALES
<table>
<tr><th>PAGO No</th><th>CORTE DE OBRA</th><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>04</td><td>Cuarto corte de parcial con fecha 31-DIC-2025</td><td>CUENTAS POR PAGAR PRIMER 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>
</table>

	PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL CONTRATO: El saldo del contrato por valor total de **$152.835.430,36,** será constituido en **RESERVA PRESUPUESTAL** con cargo a los siguientes PAC:

PAGO No	CORTE DE OBRA	PAC	VALOR	VIGENCIA
05	Quinto corte parcial con fecha **28-FEB-2026**	**PAC SEGUNDO BIMESTRE 2026**	De acuerdo con corte de obra parcial y rubro(s) correspondiente(s)	2025
06	Corte final con fecha **31-MAR-2026**	**PAC SEGUNDO TRIMESTRE 2026**	De acuerdo con corte de obra final y rubro(s) correspondiente(s)	2025

PLAZO DE EJECUCIÓN	Modifíquese la **Cláusula 3 – Plazo de ejecución del contrato,** en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el **31 de MARZO de 2026.**
VALOR FINAL 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).

En las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 2 el día 31 del mes de diciembre 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 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.4
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: $ 87.140.114,51 (Valor total correspondiente a este pago)

DESCRIPCION	VALOR	No. INVENTARIO
ALOJAMIENTO SOLDADOS 1	3.191.276,52	800405000000000000012962

BARRACA SUBOFICIAL No.3 CACOM-2	1.351.486,79	80040500000000000000008988
VIVIENDA SUBOFICIAL CASA 52 CACOM-2	4.798.801,86	80040500000000000000012946
BARRACA SUBOFICIAL No. 5 NUEVA CACOM-2	1.023.169,74	80040500000000000000407035
BARRACA SUBOFICIAL No. 6 NUEVA CACOM-2	1.023.169,74	80040500000000000000407036
BARRACA REACC TRIPU(ZONA OFICIALES) CACOM-2	1.023.169,74	80040500000000000000073311
ALOJAMIENTO OFICIALES SOLTEROS CACOM-2	1.023.169,74	80040500000000000000276547
BARRACA DE OFICIALES 4 CACOM-2	511.584,87	80040500000000000000008969
VIVIENDA OFICIAL CASA COMANDO CACOM-2	511.584,87	80040500000000000000008721
CASINO DE OFICIALES CACOM-2	6.743.669,75	80040500000000000000013074
BLOQUE DE 6 OFICINAS ZONA DE CARGA CACOM-2	18.159.200,73	80040500000000000000012961
RANCHO DE TROPA CACOM-2	28.391.694,50	80040500000000000000012755
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	3.675.517,59	80040500000000000000013067
BLOQ OFIC GRUAL SALA DE CONFERENCIAS CACOM-2	682.113,16	80040500000000000000009009
VIVIENDA SUBOFICIAL CASA 15 CACOM-2	405.446,04	80040500000000000000008891
VIVIENDA SUBOFICIAL CASA 53 CACOM-2	4.798.801,87	80040500000000000000008931
PLANTA ACUEDUCTO	6.354.837,21	80040500000000000000012763
CASINO SUBOFICIALES	3.471.419,79	80040500000000000000012769

- **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 CUARTO CORTE DE OBRA DE FECHA 31-12-2025.**

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	ELEC-3
CUARTO PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2026	$87.140.114,51	PENDIENTE POR EMITIR
SALDO	$152.835.430,36	

OBSERVACIONES

Sin observaciones.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ

Firmado digitalmente por SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ

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-JEC-GG-FR-397
Versión N°:	5
Vigente:	20/12/2024

CONTRATO No.: No. 013 DE 2 DE ENERO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORIA 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 OTRAS PAC CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE REGIRÁ EL PROCESO"

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPAC 2023

SUPERVISOR: CT. BOONCRUDCHOMNG ALVARO MAURICIO

CORTE DE INTERVENTORIA No.: CORTE DE INTERVENTORIA No.1

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	CANTIDAD DE PERSONAL	UNIDAD	Vr. HOR	PRESUPUESTO CONTRACTUAL: MARQUE: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS / CONTRATO PRESTACION DE	FACTOR MULTIPLICADOR PRESTACIONAL LABORAL O CONTRATO	TOTAL MESES	%DEDICACION MIN	VALOR TOTAL	BALANCE INTERVENTORIA A LA FECHA: RENDIMIENTO x N° PERSONAL x CANTIDADES	CANTIDAD MESES EJECUTADA	VALOR REAL	INTERVENTORIA: CORTE No.1 (26 Junio 2023 a 29 Agosto 2023): CANTIDAD MESES EJECUTADA	%DEDICACION MIN	TIPO CONTRATO	(FM)	VALOR PARCIAL EJECUTADO	%EJECUTADO	CORTE No.2 (30 de agosto de 2023 a 31 de octubre de 2023): CANTIDAD MESES EJECUTADA	%DEDICACION MIN.	TIPO CONTRATO	(FM)	VALOR EJECUTADO	%EJECUTADO	PRESENTE CORTE No.3 (1 de noviembre al 29 de noviembre): CANTIDAD MESES EJECUTADA	%DEDICACION MIN.	TIPO CONTRATO	(FM)	VALOR EJECUTADO	%EJECUTADO	PRESENTE CORTE No.4 (30 de noviembre al 31 de diciembre): CANTIDAD MESES EJECUTADA	%DEDICACION MIN.	TIPO CONTRATO	(FM)	VALOR EJECUTADO	%EJECUTADO	CANTIDAD POR EJECUTAR SALDO: CANT	VALOR PENDIENTE	UNIDAD EJECUTAR
1	HONORARIOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TODO EL PERSONAL PROFESIONAL QUE SEA NECESARIO, DISPONER DIRECTAMENTE EN LA OBRA, Y A ESTA CON DEDICACIÓN PARCIAL O PERMANENTE - RESIDENTE, Y AUXILIARES.																																											
	Director de Interventoria (Ingeniería Civil o Arquitectura)	1.00	Mes	$ 8.800.000,00	SERVICIOS	2,28	7,30	50,00%	$	49.504.000,00	0,00	7,00	$	49.504.000,00	2,13	50,00%	SERVICIOS	2,28	$	10.063.360,00	20,33%	2,27	50,00%	LABORAL	2,68	$	8.384.800,00	12,66%	0,37	50,00%	LABORAL	2,68	$	2.918.640,00	5,29%	1,53	$	10.823.150,00	21,86%	
	Residente de Interventoria (Ingeniería Civil o Arquitectura)	2,00	Mes	$ 8.000.000,00	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	$	42.238.900,00	28,14%	2,27	100,00%	SERVICIOS	2,68	$	15.056.000,00	12,66%	0,37	100,00%	SERVICIOS	2,68	$	5.896.400,00	3,92%	1,69	$	45.300.000,00	30,79%	
	Residente 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	1,97	100,00%	LABORAL	2,68	$	15.839.800,00	28,14%	2,27	100,00%	LABORAL	2,68	$	7.236.000,00	12,66%	0,37	100,00%	LABORAL	2,68	$	2.979.600,00	5,29%	1,69	$	15.999.600,00	28,43%	
	Arquitectonico (Ingeniería Civil con Posgrado en Estructuras)	1,00	Mes	$ 7.000.000,00	SERVICIOS	2,28	3,00	40,00%	$	17.472.000,00	0,00	3,00	$	17.472.000,00	1,00	40,00%	SERVICIOS	2,28	$	5.824.000,00	33,33%	0,00	40,00%	LABORAL	2,68	$	-	0,00%	0,00	40,00%	LABORAL	2,68	$	-	0,00%	2,00	$	11.648.000,00	66,67%	
	Ingeniero(Ingeniería Civil o Arquitectura) Hidrosanitario(Ingeniería Civil o Arquitectura) con Posgrado en Hidrosanitarias	1,00	Mes	$ 8.000.000,00	SERVICIOS	2,28	3,00	40,00%	$	14.976.000,00	0,00	3,00	$	14.976.000,00	0,00	0,00%	SERVICIOS	2,28	$	-	0,00%	0,00	40,00%	LABORAL	2,68	$	-	0,00%	0,00	40,00%	LABORAL	2,68	$	-	0,00%	3,00	$	14.976.000,00	100,00%	
	Ingeniero Electricista (Ingeniería Eléctrica)	1,00	Mes	$ 8.000.000,00	SERVICIOS	2,28	3,00	40,00%	$	14.976.000,00	0,00	3,00	$	14.976.000,00	1,00	40,00%	SERVICIOS	2,28	$	4.992.000,00	33,33%	0,00	40,00%	LABORAL	2,68	$	-	0,00%	0,00	40,00%	LABORAL	2,68	$	-	0,00%	2,00	$	9.984.000,00	66,67%	
	Asesora Jurídica (Derecho con Posgrado en Contratación Estatal)	1,00	Mes	$ 8.500.000,00	LABORAL	2,68	2,00	20,00%	$	8.713.000,00	0,00	2,00	$	8.713.000,00	1,00	20,00%	LABORAL	2,68	$	4.355.000,00	50,00%	0,40	20,00%	LABORAL	2,68	$	1.742.000,00	20,00%	0,00	20,00%	LABORAL	2,68	$	696.800,00	8,00%	0,19	$	827.400,00	9,50%	
	Asesora Contable y Financiera (Contador/a Público)	1,00	Mes	$ 8.000.000,00	LABORAL	2,68	2,00	20,00%	$	8.432.000,00	0,00	2,00	$	8.432.000,00	1,00	20,00%	LABORAL	2,68	$	3.216.000,00	38,14%	0,40	20,00%	SERVICIOS	2,68	$	1.286.400,00	20,00%	0,00	20,00%	SERVICIOS	2,68	$	514.560,00	6,00%	0,19	$	611.040,00	6,90%	
2	PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL																																											
	SUELDOS Y CARGA PRESTACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NO JECHEAD ESPECIFICAMENTE AL TRABAJO (Se refiere a lo mínimo del personal que labora en la oficina del contratista en horas regular y permanente, y cuya función garantiza el cumplimiento del objeto de la interventoria)																																											
	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	$	1.501.100,00	32,00%	2,27	10,00%	LABORAL	2,68	$	1.388.000,00	29,57%	0,00	10,00%	LABORAL	2,68	$	557.600,00	11,89%	1,53	$	1.020.150,00	21,68%	
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO CONTACTOR MULTIPLICADOR							SUBTOTAL 1	$	323.130.000,00		SUBTOTAL 1	$	323.130.000,00		SUBTOTAL 2			$	90.541.060,00	28,02%		SUBTOTAL 3			$	60.677.840,00			SUBTOTAL 4			$	38.771.100,00			SUBTOTAL 5			$	132.630.000,00			SUBTOTAL 6			$	130.557.300,00	
3	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES (incluyendo los gastos de nomenclaturizacion, útiles de oficina y papelería, alimentos de oficina, conservación de muebles y enseres y depreciación, etc.)				VALOR PARCIAL	TOTAL MESES	%DEDICACIÓN MINIMA	VALOR TOTAL	MAQUINAS x N° HERRAMIENTA x CANTIDADES	CANTIDAD MESES REAL	VALOR REAL	CANTIDAD MESES EJECUTADA	%DEDICACIÓN MINIMA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	%EJECUTADO	CANTIDAD MESES EJECUTADA	%DEDICACIÓN MINIMA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	%EJECUTADO	CANTIDAD MESES EJECUTADA	%DEDICACIÓN MINIMA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	%EJECUTADO	CANTIDAD MESES EJECUTADA	%DEDICACIÓN MINIMA	TIPO CONTRATO	(FM)	VALOR EJECUTADO	%EJECUTADO	CANT	VALOR PENDIENTE	UNIDAD EJECUTAR
	Combustible(Cubre: Internet) vinculado a oficina	1,00	Mes	$	550.000,00	7,00	100,00%	$ 3.730.000,00	0,00	7,00	$ 3.730.000,00	2,13	100,00%	$ 856.700,00	22,97%	2,27	100,00%	$ 857.300,00	29,57%	0,00	100,00%	$ 857.300,00	12,66%	0,37	100,00%	$ 344.300,00	5,29%	1,53	$ 595.700,00	21,86%	
	Arriendo oficina	1,00	Mes	$	600.000,00	7,00	100,00%	$ 4.200.000,00	0,00	7,00	$ 4.200.000,00	2,13	100,00%	$ 964.500,00	22,97%	2,27	100,00%	$ 2.215.000,00	29,57%	0,00	100,00%	$ 965.000,00	12,66%	0,37	100,00%	$ 388.000,00	5,29%	1,53	$ 670.500,00	21,86%	
4	OTROS GASTOS (papelería, etc)			$	1.500.000,00	7,00	100,00%	$ 10.500.000,00	0,00	1,00	$ 3.500.000,00	0,33	100,00%	$ 1.166.500,00	33,33%	0,00	100,00%	$ 1.750.000,00	33,33%	0,00	100,00%	$ 525.000,00	15,00%	0,00	100,00%	$ -	0,00%	0,00	100,00%	$ 175.000,00	5,00%	0,00	$ 513.500,00	9,80%	
	Computador(Incluye: Impresora)computador(Impresora)computador(Impresora)computador(Impresora) para el apoyo de la oficina	1,00	Un	$	550.000,00	7,00	100,00%	$ 2.450.000,00	0,00	7,00	$ 2.450.000,00	2,13	100,00%	$ 749.000,00	30,57%	2,27	100,00%	$ 734.500,00	29,57%	0,00	100,00%	$ 315.000,00	12,86%	0,37	100,00%	$ 129.500,00	5,29%	1,53	$ 539.000,00	21,98%	
	Vehículo (1500 cm_2000 cm)	1,00	Un	$	550.000,00	7,00	100,00%	$ 3.500.000,00	0,00	7,00	$ 3.500.000,00	2,13	100,00%	$ 1.666.000,00	50,40%	0,00	100,00%	$ -	0,00%	0,00	100,00%	$ -	0,00%	0,00	100,00%	$ -	0,00%	4,87	$ 2.450.000,00	69,97%	
	Vehículo(Cubre: Mantenimiento preventivo para el vehículo de la oficina Aprobación de las hojas de vida del personal del contratista y de los vehículos Mantenimiento Preventivo(Mantenimiento(vehículo oficina,planos,presupuesto,APUs,Programa(vehículo y personal),Aprobación(vehículo y personal),Mantenimiento(vehículo)) *Firma del acta de inicio de obra *Director(mantenimiento)(mantenimiento)(mantenimiento) *Residente(mantenimiento) *Ingeniero, así como en el manual de interventoría de la FAC)	1,00	Un	$	4.254.800,00	1,00	100,00%	$ 4.254.800,00	0,00	1,00	$ 4.254.800,00	1,00	100,00%	$ 4.254.800,00	100,00%	0,00	100,00%	$ -	0,00%	0,00	100,00%	$ -	0,00%	0,00	100,00%	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
								SUBTOTAL 2	$	23.434.800,00		SUBTOTAL 2	$	23.434.800,00		SUBTOTAL 3			$	9.724.800,00	41,50%		SUBTOTAL 4			$	4.288.800,00	22,05%		SUBTOTAL 5			$	2.091.000,00	5,40%		SUBTOTAL 6			$	810.000,00	3,45%		SUBTOTAL 7			$	2.412.200,00	25,58%	
							SUBTOTAL A + B	$	346.564.800,00			$	346.564.800,00			$	100.265.860,00	28,93%			$	64.966.640,00	18,74%			$	37.862.100,00				$	11.467.300,00			$	131.553.200,00		
							TOTAL ADMINISTRACION	$	69.312.960,00			$	69.312.960,00			$	19.253.172,00	27,77%			$	12.993.328,00	18,74%			$	7.572.420,00				$	2.293.460,00			$	26.310.640,00		
							TOTAL	$	415.877.760,00			$	415.877.760,00			$	119.519.032,00	28,74%			$	77.959.968,00	18,74%			$	45.434.520,00				$	13.760.760,00			$	157.863.840,00		
								TOTAL EJECUTADO	$	268.075.503,00	64,52%	PAGADO CORTE No.1 (VERSION *EJECUTADO CORTE*)	$	11.454.719,28	2,75%	PAGADO CORTE No.2 (VERSION *EJECUTADO CORTE*)	$	90.699.434,00	23,06%	PAGADO PRESENTE CORTE No.3 (VERSION *EJECUTADO CORTE*)	$	60.869.279,00	13,97%	PAGADO PRESENTE CORTE No.4 (VERSION *EJECUTADO CORTE*)	$	87.146.114,81	21,13%					
								TOTAL PAGADO	$	172.424.429,17	41,91%																													
								TOTAL POR EJECUTAR SALDO	$	239.970.544,87	58,09%																													

Observaciones:

Para el primer corte la ejecucion del contrato de interventoria fue de $ 127.892.800,43 de los cuales se va a pagar $ 11.454.719,28 de acuerdo a la forma de pago, correspondiente a un avance de obra del 2,75 %, quedando un saldo por pagar a la interventoria de $ 469.908.254,72 en el siguiente PAC.
Para el segundo corte la ejecucion del contrato de interventoria fue de $ 211.061.513,00 de los cuales se va a pagar $ 90.699.434,00 de acuerdo a la forma de pago, correspondiente a un avance de obra del 23,06%, quedando un saldo por pagar a la interventoria de $ 469.908.254,72 en el siguiente PAC.
Para el tercer corte la ejecucion del contrato de interventoria fue de $ 325.000.000,00 de los cuales se va a pagar $ 60.869.279,00 de acuerdo a la forma de pago, correspondiente a un avance de obra del 13,97%, quedando un saldo por pagar a la interventoria de $ 248.670.644,87 en el siguiente PAC.
Para el cuarto corte la ejecucion del contrato de interventoria fue de $ 512.000.000,00 de los cuales se va a pagar $87.146.114,81 de acuerdo a la forma de pago, correspondiente a un avance de obra del 21,13%, quedando un saldo por pagar a la interventoria de $ 152.824.529,91 en el siguiente PAC.

Elaboro:

SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ
Representante Legal
Interventoria Primer y postRme

Revisó:

Capitán BOONCRUDCHOMNG ALVARO MAURICIO
Primer y postRme

SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ

Firmado digitalmente por SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ

CONSORCIO INTERFAC 2025

NIT: 901948184-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 104 A # 47 A - 58, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3127089634

Email. facturacion@ingeplan.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764095121838 válida desde 2025-07-02 hasta 2027-07-02 rango desde ELEC1 hasta ELEC1000.

Nombre o Razón Social: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2

NIT : 800141627

Dirección: Comando Aéreo de Combate No. 2, ubicada en el Kilómetro 7 Vía Puerto López ? Vereda Apiay, Villavice, Villavicencio, Meta, Colombia, CP 110911

Teléfono: 3123456549

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario

Fecha de Pago: 30/01/2026

Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**ELEC4**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:55:13-05:00**
FECHA FIRMADO:	**31/12/2025 10:55:14**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	12	2025	30	01	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1003	Acta parcial de interventoría	94	1,00	$73.226.986,98	IVA	19%	$13,913,127.53	0,00	$73.226.986,98

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

SON: (ochenta y siete millones ciento cuarenta mil ciento catorce pesos cincuenta y un centavos)
CUFE: 9752f169e95fc4a1b5ab1fd60c2c98fcee8f359cc8df6f170faf901ca5fa2aac86bff95db0e6be4fce08adfad6a8139d

Subtotal:	$73.226.986,98
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$13.913.127,53
Total:	$87.140.114,51

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$73.226.986,98	19,00%	$13.913.127,53

Firma Digital: FbRqbjzbHE+aivsgEo4t95BdRd+o3h7EtlLGEDICIA2tdaamOE2m3Vgv0qv2na2g
oCjC2GsIpMUcYYFrc4ZfvuT5vCsnAWmxPgW+NKyHfiQlajTwsk
hYny+LuWLh0CKU IpitqM7cV7kMDRCD9Yb1ZGliQ0hT42wXPQ+FfIXLxqCPm2k7HqQJtTydxYEa47Q5 sRKq3ltunCJJA7Ek7ZlfHpjOfH/9v3f074Z
mMl9znrJzmZHr46Xcx11+HVfCRSBf k/13wJMQ2fKXxWQ3X+cOvedqiSFpVyICRLiovoVn0ekxik10m7cy+BDdd3qaiEEM eu2X9o+UDKpFCaMs0nbJ
BA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548933

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 4500548933, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548933	00010	1002372520	MANTTO INMUEBLES ALOJAMIENTO SOL 02-01				3.191.276,51
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	3.191.276,51

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

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
Gestiosn compras CACOM-2

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548933

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 4500548933, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548933	00020	1002372521	MANTTO INMUEBLES BARRACA SUB 3				1.351.486,78
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 1.351.486,78

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

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
Gestiosn compras CACOM-2

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548933

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 4500548933, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548933	00030	1002372522	MANTTO INMUEBLES CASA SUB 52				4.798.801,87
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 4.798.801,87

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

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
Gestiosn compras CACOM-2

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548933

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 4500548933, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548933	00040	1002372524	MANTTO INMUEBLES BARRACA SUB 5				1.023.169,74
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.023.169,74

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

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
Gestiosn compras CACOM-2

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548933

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 4500548933, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548933	00050	1002372525	BARRACA SUBOFICIAL No. 6 NUEVA CACOM-2				1.023.169,74
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 1.023.169,74

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

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
Gestiosn compras CACOM-2

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548933

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 4500548933, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548933	00060	1002372526	BARRACA REACC TRIPU (ZONA OFICIALES) CAC				1.023.169,74
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 1.023.169,74

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

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
Gestiosn compras CACOM-2

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548933

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 4500548933, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548933	00070	1002372527	ALOJAMIENTO OFICIALES SOLTEROS CACOM-2				1.023.169,74
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 1.023.169,74

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

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
Gestiosn compras CACOM-2

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548933

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 4500548933, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548933	00080	1002372528	BARRACA DE OFICIALES 4 CACOM-2				511.584,87
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	511.584,87

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

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
Gestiosn compras CACOM-2

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548933

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 4500548933, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548933	00100	1002372529	MANTTO INMUEBLES CASINO OFICIALES				6.743.669,75
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	6.743.669,75

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

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
Gestiosn compras CACOM-2

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548933

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 4500548933, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548933	00110	1002372530	MANTTO INMUEBLES CASINO SUBOFICIALES				3.471.419,79
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	3.471.419,79

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

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
Gestiosn compras CACOM-2

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548933

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 4500548933, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548933	00120	1002372531	BLOQUE 6 OFICINAS				18.159.200,73
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	18.159.200,73

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

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
Gestiosn compras CACOM-2

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548933

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 4500548933, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548933	00130	1002372532	RANCHO TROPA				28.391.694,50
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	28.391.694,50

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

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
Gestiosn compras CACOM-2

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548933

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 4500548933, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548933	00140	1002372533	MANTTO INMUEBLES ACUEDUCTO				6.354.837,21
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 6.354.837,21

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

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
Gestiosn compras CACOM-2

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548933

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 4500548933, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548933	00150	1002372534	MANTTO INMUEBLES PLANTA PTAR				3.675.517,59
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 3.675.517,59

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

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
Gestiosn compras CACOM-2

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548933

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 4500548933, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548933	00160	1002372535	BLOQ OFIC GRUAL SALA DE CONFERENCIAS CAC				682.113,16
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 682.113,16

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

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
Gestiosn compras CACOM-2

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548933

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 4500548933, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548933	00170	1002372536	MANTTO INMUEBLES CASA 15 02-01				405.446,04
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	405.446,04

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

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
Gestiosn compras CACOM-2

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548933

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 4500548933, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548933	00180	1002372537	MANTTO INMUEBLES CASA SUB 53				4.798.801,87
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 4.798.801,87

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

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
Gestiosn compras CACOM-2

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548933

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 4500548933, contrato interno 4600255694 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548933	00090	1002372539	CASA COMANDO				511.584,87
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	511.584,87

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

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
Gestiosn compras CACOM-2

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	19639828	Factura electrónica	ELEC4	ELEC4	31/12/2025 12:00:00 p. m.	31/12/2025 12:00:00 p. m.	31/12/2025 11:42:16 a. m.	31/12/2025 11:42:16 a. m.	901948184	CONSORCIO INTERFAC 2025	Aceptada	73226986,98000000	13913127,53000000	87140114,51000000	87140114,51000000	0	9752f169e95fc4a1b5ab1fd60c2c98fcee8f359cc8df6f170faf901ca5fa2aac86bff95db0e6be4fce08adfad6a8139d

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 31 días del mes de diciembre 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 31 días del mes de diciembre 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 31 días del mes de diciembre 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

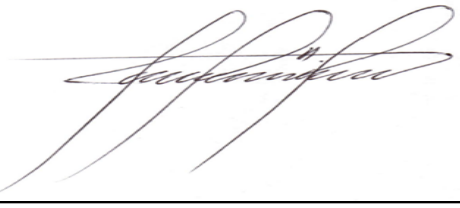
EL BANCO DE BOGOTA

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
4	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	$ 67.478.452,73	$ 67.478.452,73	$ 76.204.748,04
				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	$ 19.661.661,78	$ 19.661.661,78	$ 76.630.682,32
TOTALES							**$ 259.564.543,64**	**$ 259.564.543,64**	**$ 152.835.430,36**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO
FECHA	31/12/2025

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

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

29 de noviembre al 31 de diciembre 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 corresponde a la gestión desarrollada por el Director de Interventoría durante el periodo comprendido entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y de lo establecido en los documentos del contrato de Interventoría.

Durante este periodo, el Director de Interventoría ejerció la coordinación integral del contrato, garantizando el seguimiento técnico, administrativo y contractual de las actividades ejecutadas, así como la articulación permanente 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
Fecha de terminación real	31/03/2026
Modificaciones contractuales durante el mes	Modificatorio No. 2 **Cláusula 1 – Valor del Contrato, apropiación presupuestal y forma de pago:** Se incluye un corte más al 28/11/2025 Se modifica el último corte al 26/12/2025 **Cláusula 3 – Plazo de ejecución del Contrato:** Se ajusta el plazo del contrato al 26/12/2025 **Cláusula 4 – Requisitos de perfeccionamiento y Ejecución**: Se ajustan las garantías a los plazos contractuales modificados del contrato
	Modificatorio No. 3 **Cláusula 1 – Valor del Contrato, apropiación presupuestal y forma de pago** Se modifica el corte No. 4 al 31/12/2025 Se incluye el corte No. 5 al 28/02/2026 Se incluye el corte No. 6 al 31/03/2026 **Cláusula 3 – Plazo de ejecución del Contrato** Se ajusta el plazo del contrato al 31/03/2026 **Cláusula 4 – Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución**

	Se ajustan las garantías a los plazos contractuales modificados del contrato

3. ALCANCE

El alcance del presente informe comprende la verificación y control de las actividades desarrolladas por el Director de Interventoría en materia de coordinación técnica, gestión administrativa, seguimiento contractual y control documental, conforme a los lineamientos establecidos en los documentos del contrato de Interventoría.

Incluye el seguimiento a la bitácora de obra, la atención de observaciones técnicas, la revisión de comunicaciones, la coordinación del equipo interventor y la evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista durante el periodo evaluado.

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA REALIZADA

Durante el periodo en relación, el Director de Interventoría desarrolló una gestión administrativa continúa orientada a garantizar la trazabilidad documental y el cumplimiento de los procedimientos contractuales.

Se realizó la revisión y validación de informes semanales, comunicaciones oficiales, actas y registros administrativos, verificando su coherencia con la ejecución real de las actividades. Asimismo, se efectuó seguimiento a los compromisos adquiridos en reuniones y espacios de coordinación, asegurando su adecuado control y registro.

Adicionalmente, se supervisó la disponibilidad y dedicación del personal del contratista y del equipo interventor, de conformidad con lo exigido contractualmente.

5. GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA

El Director de Interventoría realizó seguimiento técnico permanente a la ejecución del contrato a través de la revisión sistemática de la bitácora de obra, como herramienta principal de control y trazabilidad técnica.

Este seguimiento permitió verificar la correcta documentación de las actividades ejecutadas, la coherencia entre lo reportado y lo observado en campo, y la identificación oportuna de situaciones técnicas relevantes.

6. GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE CUMPLIMIENTO

En el componente contractual, el Director de Interventoría efectuó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista, analizando la ejecución de las actividades frente a la programación contractual y evaluando los impactos derivados de condiciones operativas y organizacionales.

Se realizó control a la correspondencia entre el avance reportado, los registros documentales y la ejecución observada, así como seguimiento a los requerimientos realizados al contratista relacionados con la planeación, organización y ejecución de las actividades.

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.

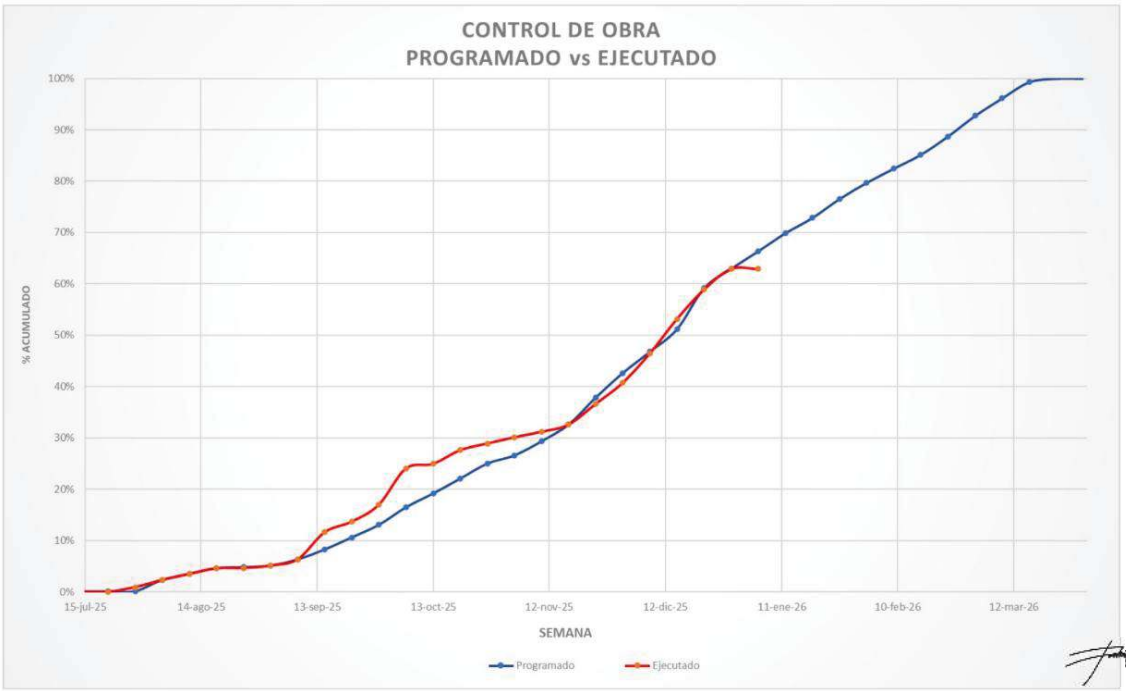
Los comités realizados en el periodo comprendido se observan a continuación:

Comité No.	Fecha	Compromisos
-	17/12/2025	Respetuosamente me permito enviar link para reunion el día de hoy 17-12-2025 las 14:30 horas. Agradezco co colaboracion y asistencia. REUNION CONTRATO 017-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025. | Reunión-Unirse | Microsoft Teams *"Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. En el CACOM-2 con el cero papel comprometidos".* **CT. Bohórquez Forero Álvaro Mauricio** Comandante Escuadrilla de Mantenimiento Arquitecto Grupo Apoyo Logístico No. 26 KILOMETRO 7 - VIA PUERTO LOPEZ APIAY -COLOMBIA Tel. 6616412 Ext. 1932. Movil: 3123456549 alvaro.bohorquez@fac.mil.co FUERZA AÉREA COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS
-	10/12/2025	CT. ALVARO MAURICIO BOHORQUEZ FORERO<ALVARO.BOHORQUEZ@FAC.MIL.CO> Para: **y 1 más** Mar 09/12/2025 19:47 CC: Interfac 2025 Buenas Noches me permito enviar link conexión para la reunion el día 10-12-2025 de 13:30 a 14:30 Citación posible incumplimiento Contrato No.003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 | Reunión- Unirse | Microsoft Teams Agradezco su conexión 5 minutos antes.

<table>
<tr><td>-</td><td>22/12/2025</td><td></td><td>Se le ha invitado a REUNIÓN CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NDFkZGQ3MTQtMTllZS00MTlhLTkwMDQtMzJjYTEyNDlmOWVm@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22e3a41248-36f9-41b7-8fb7-53d7684973e2%22,%22Oid%22:%22e2aa61ec-221c-4eff-8208-c12192bd9e3f%22%7D
Pulse en el vínculo o péguelo en un explorador para unirse.
4:57 p. m. ✓</td></tr>
<tr><td>19</td><td>30/12/2025</td><td></td><td>Actividades a Realizar
<table><tr><th>Actividad</th><th>Responsable</th><th>Fecha Entrega</th></tr><tr><td>Ajuste Cronograma de obra</td><td>Obra</td><td>31/12/2025</td></tr><tr><td>Solicitud Respuesta comunicado INTERFAC-167-2025</td><td>Obra</td><td>31/12/2025</td></tr><tr><td>Solicitud Respuesta comunicado INTERFAC-170-2025</td><td>Obra</td><td>31/12/2025</td></tr><tr><td>Firma Comités Faltantes</td><td>Obra</td><td>02/01/2026</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:



9. AVANCE FINANCIERO

Valor ejecutado durante el periodo reportado	$87.140.114,51
Porcentaje	21.13%
Valor ejecutado acumulado	$ 259.564.543,64
Porcentaje	62.94%

10. COMUNICACIONES REALIZADAS POR EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

No.	FECHA DE ENVÍO	DESTINATARIO	ASUNTO
INTERFAC--141-2025	1 de diciembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Aprobación PIA y Solicitud de Desembolso No. 04
INTERFAC--142-2025	2 de diciembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Tercera Reiteración solicitud plan de contingencia.
INTERFAC--143-2025	2 de diciembre de 2025	Supervisor Alvaro Bohorquez	Atrasos programación contrato obra 003-00-E-CACOM-2-GRUAL- 2025.
INTERFAC--144-2025	2 de diciembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Observaciones al Informe Mensual de Obra No. 5. Respuesta al oficio CMB-168-2025.
INTERFAC--145-2025	2 de diciembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Respuesta a oficio CMB 172_01_DIC 25 – Documentos adicionales solicitados
INTERFAC--146-2025	2 de diciembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Tercera solicitud de subsanación – Respuesta a oficio INTERFAC 135 - 2025 enviado el 28/11/2025 a las 15:30 horas por el contratista CONSORCIO MANTENIMIENTO BLESSED.
INTERFAC--147-2025	2 de diciembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Solicitud acta parcial obra N°3.
INTERFAC--148-2025	2 de diciembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Solicitud actualización pólizas de obra – Modificatorio No. 3.

INTERFAC--149-2025	3 de diciembre de 2025	Supervisor Alvaro Bohorquez	Subsanación Documentos Acta parcial de Interventoría No. 2.
INTERFAC--150-2025	3 de diciembre de 2025	Supervisor Alvaro Bohorquez	Subsanación Documentos Acta parcial de Obra No. 2.
INTERFAC--151-2025	5 de diciembre de 2025	Supervisor Alvaro Bohorquez	Respuesta Comunicado No. FAC-S-2025-044753
INTERFAC--152-2025	5 de diciembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Solicitud ajuste programación obra modificatorio N°3.
INTERFAC--153-2025	9 de diciembre de 2025	Supervisor Alvaro Bohorquez	Subsanación Documentos Acta parcial de Interventoría No. 2 – Respuesta Comunicado No. FAC-S-2025-045092-CE.
INTERFAC--154-2025	10 de diciembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Reiteración solicitud acta parcial obra N°3.
INTERFAC--155-2025	10 de diciembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Reiteración solicitud ajuste programación obra modificatorio N°3.
INTERFAC--156-2025	10 de diciembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Respuesta Comunicado No. CMB-173-2025
INTERFAC--157-2025	10 de diciembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Reiteración solicitud actualización pólizas de obra – Modificatorio No. 3.
INTERFAC--158-2025	16 de diciembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Recomendación No Autorización Frentes nuevos de trabajo.
INTERFAC--160-2025	16 de diciembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Tercera reiteración solicitud ajuste programación obra modificatorio N°3.
INTERFAC--161-2025	16 de diciembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Respuesta oficio CMB – 187-2025
INTERFAC--162-2025	16 de diciembre de 2025	Supervisor Alvaro Bohorquez	Respuesta Comunicado No. FAC-S-2025-045803-CE
INTERFAC--163-2025	18 de diciembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Aprobación PIA y Solicitud de Desembolso No. 05.

INTERFAC--165-2025	24 de diciembre de 2025	Supervisor Alvaro Bohorquez	Solicitud de Modificación de Contrato de obra e interventoría
INTERFAC--166-2025	24 de diciembre de 2025	Supervisor Alvaro Bohorquez	Envío Documentos para pago Acta parcial de interventoría No. 3.
INTERFAC--167-2025	29 de diciembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Traslado oficio FAC-S-2025-046411-CE
INTERFAC--168-2025	30 de diciembre de 2025	Supervisor Alvaro Bohorquez	Informe ejecución INPs Corte 3
INTERFAC--169-2025	29 de diciembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	ENTREGA OBLIGATORIA DE FRENTES DE TRABAJO
INTERFAC--170-2025	29 de diciembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Solicitud actualización pólizas de obra – Modificatorio No. 4.
INTERFAC--171-2025	30 de diciembre de 2025	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Solicitud Respuesta Propuesta de Modificatorio del contrato No. 003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
INTERFAC--172-2025	30 de diciembre de 2025	Supervisor Alvaro Bohorquez	Respuesta Comunicado No. FAC-S-2025-047666-CE
INTERFAC--174-2025	5 de enero de 2026	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Notificación de ausencia de personal operativo y solicitud de justificación
INTERFAC--175-2025	5 de enero de 2026	Representante legal Jaime Cesar González Pulido	Reiteración Traslado oficio FAC-S-2025-046411-CE
INTERFAC--176-2025	5 de enero de 2026	Supervisor Alvaro Bohorquez	Respuesta comunicado No. FAC-S-2025-046411-CE

11. RECOMENDACIONES

Como resultado del seguimiento realizado durante el periodo, se recomienda fortalecer el control de la bitácora de obra como herramienta principal de seguimiento técnico, garantizar la atención oportuna y documentada de las observaciones técnicas formuladas por la interventoría, y mejorar la planeación operativa mediante la presentación de instrumentos que permitan una adecuada gestión del cronograma.

Así mismo, se recomienda reforzar la disponibilidad de personal en obra y mantener una articulación permanente entre el contratista y la interventoría, con el fin de optimizar la ejecución de las actividades y asegurar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.

CONSORCIO INTERFAC 2025

12. CONCLUSIONES

Con base en la gestión desarrollada durante el periodo comprendido entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre, el Director de Interventoría concluye que, si bien se mantuvo un seguimiento técnico, administrativo y contractual permanente, persisten situaciones que requieren atención por parte del contratista.

Durante el periodo evaluado se evidenció la falta de entrega del plan de contingencia solicitado por la interventoría, la ausencia de una reprogramación formal del cronograma de obra del 15 de diciembre al 26 de diciembre y una limitada disponibilidad de personal en obra, aspectos que impactan el ritmo de ejecución del contrato. En consecuencia, se hace necesario que el contratista adopte las acciones correctivas correspondientes para garantizar el adecuado desarrollo del contrato en los periodos subsiguientes.

Cordialmente

FABIAN ANDRES FAJARDO GAVIRIA
Director de interventoría
Consorcio Interfac 2025

SANDRA CAROLINA CARDOZO
Representante legal
Consorcio Interfac 2025