	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-2026-002357-CP**

FECHA: 10-04-2026

El suscrito ***Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución No. 1073 Art.-1 16-12-2025*** ; 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	901.948.184-4
No DOC. SOPORTE	CONTRATO No. 017-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
VALOR TOTAL	$ 412.399.974,00
VALOR A PAGAR	$116,296,792.67
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)	1002397622-1002397623-1002397626-1002397627-1002397629-1002397630-1002397631-1002397634-1002397635-1002397637-1002397639-1002397643-1002397645-1002397654-1002397655-1002397656-1002397659-1002397661-1002397662-1002397663-1002397666-1002397667-1002397668-1002397671-1002397673-1002397698-1002397699-1002397700-1002397703-1002397705-1002397707
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500559185
VIGENCIA	RESERVA PRESUPUESTAL 2025
PAC MES	PAGO PARCIAL RESERVA PRESUPUESTA PAC SEGUNDO BIMESTRE 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	

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

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
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. ELEC5) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	***40***
TOTAL FOLIOS		***43***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Subteniente EMIRO IGNACIO DAZA CHICA
Especialista Jurídico

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP ST. DAZA / DEJDH Aprobó:ST. DAZA / DEJDH

FAC-S-2026-002357-CP



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 28/02/2026
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	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD 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).
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:
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

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

<table>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>MODIFICACIÓN 002: AMPLIACIÓN PLAZO EJECUCIÓN HASTA EL 26-DICIEMBRE-2025 Y MODIFICACIÓN PARCIAL FORMA DE PAGO 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>

PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL CONTRATO:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>El saldo del contrato por valor total de $152.835.430,36, será constituido en RESERVA PRESUPUESTAL
con cargo a los siguientes PAC:
<table>
<tr><th>PAGO No</th><th>CORTE DE OBRA</th><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>05</td><td>Quinto corte parcial con fecha 28-FEB-2026</td><td>PAC SEGUNDO BIMESTRE 2026</td><td>De acuerdo con corte de obra parcial y rubro(s) correspondiente(s)</td><td>2025</td></tr>
<tr><td>06</td><td>Corte final con fecha 31-MAR-2026</td><td>PAC SEGUNDO TRIMESTRE 2026</td><td>De acuerdo con corte de obra final y rubro(s) correspondiente(s)</td><td>2025</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 31 de MARZO de 2026.</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>
</table>

En las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 2 el día 28 del mes de febrero de 2026, el señor Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente BAUTISTA GARCÍA DIDSON STIWARD 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.5
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
MICHAEL ANTHONY GARCÍA VILLALOBOS	RESIDENTE INTERVENTORIA	25202-378964
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

Se deja como constancia que el residente de interventoría MICHAEL ANTHONY GARCÍA VILLALOBOS, inicio labores desde el día 15 de enero del 2026, lo cual se vio reflejado en el acta de corte parcial 05

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: $118,019,761.19

DESCRIPCIÓN	VALOR	No. INVENTARIO
ALOJAMIENTO SOLDADOS NO. 1 CACOM-2	3,940,208.34	8004050000000000000012962
BARRACA SUBOFICIAL No.3 CACOM-2	1,209,098.88	8004050000000000000008988

VIVIENDA SUBOFICIAL CASA 52 CACOM-2	4,501,479.85	8004050000000000000012946
BARRACA SUBOFICIAL No. 5 NUEVA CACOM-2	170,533.33	8004050000000000000407035
VIVIENDA OFICIAL CASA 7 CACOM-2	1,462,756.32	8004050000000000000008736
BARRACA DE OFICIALES 5 CACOM-2	826,747.99	8004050000000000000008972
BARRACA DE OFICIALES 2 CACOM-2	814,986.33	8004050000000000000008962
BARRACA DE OFICIALES 3 CACOM-2	22,923.29	8004050000000000000008966
VIVIENDA OFICIAL CASA COMANDO CACOM-2	25,825,076.27	8004050000000000000008721
BARRACA DE OFICIALES 1 CACOM-2	1,688,804.30	8004050000000000000008953
CASINO DE OFICIALES CACOM-2	15,583,104.24	8004050000000000000013074
CASINO DE SUBOFICIALES CACOM-2	688,918.90	8004050000000000000012769
SEDE SOCIAL CASINO DE CIVILES CACOM-2	7,270,177.91	8004050000000000000013015
RANCHO DE TROPA CACOM-2	4,853,275.29	8004050000000000000012755
PLANTA ACUEDUCTO	246,685.08	8004050000000000000012763
HANGAR NO 1 CACOM-2	6,193,728.12	8004050000000000000008627
ALMACEN AERONAUTICO CACOM-2	234,442.41	8004050000000000000009052
COMPLEJO COMBUSTIBLES AVIONES CACOM-2	9,626,789.13	8004050000000000000008666
HANGAR DE ELECTRONICA A - 29 CACOM-2	19,726.26	8004050000000000000111210
HANGAR NO 2 CACOM-2	4,451,561.36	8004050000000000000008630
HANGAR DE PINTURA GRUTE RAMPA NORTE CACOM-2	4,319,892.74	8004050000000000000386042
BLOQUE OFICINAS ESTADO MAYOR CACOM-2	682,133.33	8004050000000000000012995
TALLER EQUIPO TERRESTRE APOYO AERONAUT CACOM-2 (HANGAR ETTA)	8,695,501.48	8004050000000000000372039
BAR DE SOLDADOS CACOM-2	3,021,006.09	8004050000000000000008590
DEPOSITO DE ARMAMENTO INTELIGENTE CACOM-2 (BUNKER 4)	4,949,619.98	8004050000000000000511700
CAPILLA UNIDAD CACOM-2	159,503.95	8004050000000000000008995
PRIMER FASE COLEGIO LUIS F. GOMEZ NIÑO CACOM-2	11,220.71	8004050000000000000360072
VIVIENDA SUBOFICIAL CASA 15 CACOM-2	1,439,901.10	8004050000000000000008891
VIVIENDA SUBOFICIAL CASA 53 CACOM-2	4,505,277.75	8004050000000000000008931
CASA PREFABRICADA CACOM-2	53,422.40	8004050000000000000535595
CENTRO DE RECLUSION MILITAR FAC C-2 CACOM-2 (CPMS)	551,258.06	8004050000000000000554146
TOTAL	118,019,761.19	

- **Descapitalización:**
  Bienes a descapitalizar por la revisión técnica y en la constatación de las cantidades realmente ejecutadas en campo, conforme a los soportes de obra y a las mediciones efectuadas por la interventoría y la supervisión

DESCRIPCIÓN	VALOR	No. INVENTARIO
BARRACA SUBOFICIAL No. 6 NUEVA CACOM-2	-170,533.33	8004050000000000000407036
BLOQUE DE 6 OFICINAS ZONA DE CARGA CACOM-2	-1,186,782.98	8004050000000000000012961
PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	-365,652.20	8004050000000000000013067
TOTAL	-1,722,968.51	

- **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 PRIMER CORTE DE OBRA DE FECHA 29-08-2025.**

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	ELEC1
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2025	$ 95.099.434,00	ELEC2
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2026	$ 65.860.275,85	ELEC3
CUARTO PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2026	$87.140.114,51	ELEC4
QUINTO PAGO PARCIAL PAC SEGUNDO BIMESTRE 2026	$116,296,792.67	PENDIENTE POR EMITIR
SALDO	$36,538,637.69	

OBSERVACIONES

1. Como resultado de la verificación de cantidades realizada en el marco del Acta Parcial de obra No. 5, se efectuó la corrección de algunas cantidades inicialmente reportadas, lo que generó valores negativos en determinados ítems. Dicho ajuste se fundamentó en la revisión técnica y en la constatación de las cantidades realmente ejecutadas en campo, conforme a los soportes de obra y a las mediciones efectuadas por la interventoría, tal como se evidencia a continuación:

RUBRO 02-02			
HANGAR DE ELECTRONICA A - 29 CACOM-2			
1,1,13	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA)	-0,58	-$ 8.851,59
CASINO DE OFICIALES CACOM - 2			
1,1,7	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	-2,15	-$ 33.199,25
BLOQUE DE 6 OFICINAS ZONA DE CARGA CACOM - 2			
1,1,13	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	-134,29	-$ 2.049.448,03
PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUALES			
1,1,14	ESCARIFICADO DE PAREDES	-157,39	-$ 524.670,58
2,1,4	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	-157,39	-$ 5.354.741,47
ALOJAMIENTO SOLDADOS No. 1 CACOM - 2			
2,1,5	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	-297,52	-$ 9.553.908,69

RUBRO 02-01			
ALOJAMIENTO SOLDADOS NO. 1 CACOM-2			
5,1,1	CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	-55,72	-$ 5.100.518,53
BARRACA SUBOFICIAL No. 6 NUEVA CACOM-2			
INP-21	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED SOLAR GARDEN 4500 LM PRO NW MARCA SYLVANIA O SIMILAR	-1,00	-$ 1.387.879,80
VIVIENDA SUBOFICIAL CASA 50 CACOM-2			
3,1,2	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	-10,75	-$ 2.378.574,13
HANGAR DE ELECTRONICA A - 29 CACOM-2			
5,1,1	CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	-0,58	-$ 53.092,26
HANGAR NO 2 CACOM-2			
5.1.1	CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	-0,11	-$ 10.069,22

CASINO DE SUBOFICIALES CACOM-2			
INP-21	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED SOLAR GARDEN 4500 LM PRO NW MARCA SYLVANIA O SIMILAR	-1,00	-$ 1.387.879,80
6,1,1	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	-19,12	-$ 746.576,15
INP-35	TABLETA TIPO GRES 0.31X0.31 ESCALGRES ALFA O SIMILAR	-19,12	-$ 1.728.397,91
5,1,1	CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	-134,29	-$ 12.292.689,05
RANCHO DE TROPA CACOM-2			
3,1,2	TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	-59,17	-$ 13.092.114,55
ACUEDUCTO			
3,1,1	ESTRUCTURA METALICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	-27,52	-$ 534.276,03

Esta situación fue analizada y aclarada por parte de la interventoría mediante comunicado No. INTERFAC-247-2026, en el cual se explicó el origen del ajuste y la forma en que se realizó la verificación de las cantidades ejecutadas.

Posteriormente, el contratista de obra reiteró y ratificó lo expuesto a través del comunicado No. CMB-062-2026, confirmando la procedencia de los ajustes efectuados en el acta parcial.

En consecuencia, y con fundamento en los pronunciamientos emitidos tanto por la interventoría como por el contratista, se deja constancia de que la situación relacionada con el ajuste de cantidades quedó **debidamente aclarada, sustentada y documentada**, conforme a los citados comunicados, los cuales soportan técnica y administrativamente la modificación de las cantidades inicialmente reportadas.

Como efecto de dicho ajuste, los siguientes rubros presupuestales arrojaron valores negativos, los cuales corresponden a menores valores a descapitalizar en los bienes inmuebles, así:

- **02-01-01-001-001-07 R-10: -$1.712.643,68**
- **02-01-01-001-002-10 R-10: -$9.978.418,31**
- **02-02-02-005-004-01-2 R-10: -$9.218.828,80**

En conclusión, una vez efectuado el ajuste de cantidades del **Acta Parcial No. 5 de obra**, los rubros anteriormente relacionados presentaron un **menor valor total de $20.909.890,79**, suma que corresponde al valor negativo resultante de la depuración de cantidades y que deberá ser tenida en cuenta para efectos de la respectiva **descapitalización en los bienes inmuebles**, conforme a los soportes técnicos y administrativos que integran el expediente contractual.

Adicionalmente, en virtud de que el pago de la interventoría se realiza con base en el porcentaje de avance de ejecución de obra, los ajustes de cantidades efectuados en el Acta Parcial No. 5 del contrato

de obra generaron una afectación negativa en el acta de recibo a satisfacción de la interventoría por valor total de **$1.722.968,51**, discriminado así:

rubro **02-01-01-001-002-10** por **-$1.552.435,18**
rubro **02-01-01-001-001-07** por **-$170.533,33**.

2. Con fundamento en las necesidades prioritarias definidas por el Comando Aéreo de Combate No. 2 y en lo establecido en el estudio previo que hace parte integral del proceso contractual de obra, se realizó el mantenimiento de las edificaciones correspondientes " Barraca Suboficiales No.5 nueva cacom-2, vivienda oficial casa 7 Cacom-2, hangar de electrónica A-29 Cacom-2, Vivienda Oficial Casa Comando Cacom-2, Complejo Combustibles Aviones Cacom-2 casa prefabricada CACOM-2, Deposito De Armamento Inteligente Cacom-2 (Bunker 4), dentro del alcance del contrato vigente, teniendo en cuenta que durante la ejecución normal del contrato se evidenciaron deterioros significativos en diferentes locaciones consistentes en afectaciones del cielo raso por ingreso de animales, deficiencias en la iluminación, deterioro de muros y de muebles fijos, condiciones que impiden el uso adecuado de estos espacios para vivienda y el desarrollo de actividades administrativas. En consecuencia, su intervención resulta necesaria y prioritaria para garantizar condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y funcionalidad, en concordancia con el objeto contractual y los lineamientos técnicos definidos en el estudio previo.

Así mismo, es importante denotar que de acuerdo al Certificado Plan de Adquisiciones y Certificado Disponibilidad Presupuestal del Contrato no se establecen destinaciones y/o lugares de intervención solo se evidencia de manera general el valor destinado a cada uno de los rubros presupuestales y se ejecutan de acuerdo a los inventarios de bienes inmuebles de la Unidad.

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

ST. BAUTISTA GARCÍA DIDSON STIWARD
Supervisor del Contrato

Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 2

VoBo TC Leonardo Luján S.
Gerente Proyecto

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO ACTA CORTE PARCIAL

Codigo:	GA-261.DO-FR-097
Version N°:	5
Vigencia:	26/12/2024

CONTRATO/OTRO: No. 017-GI-E-CACOM-2-GRUAL-2020

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, JURÍDICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AVIONES DE TIPO T-90 Y BELL 206 DEL GRUPO AÉREO DE COMBATE No. 5, GUIANA DESIGNADOS PARA ALISTAMIENTO EN LA BASE AÉREA CAPITÁN LUIS ALBERTO TORO ARIAS DEL CACOM-2 UBICADO EN EL TROPICO

CONTRATISTA: CONSORCIO SERVIPAC 2020

SUPERVISOR: Subteniente BAUTISTA GARCIA OSCAR EDGARDO

INTERVENTOR: Ingeniero Electrónico

CORTE DE INTERVENTORIA No.: CORTE DE INTERVENTORIA No.3

INTERVENTORIA

| No. | DESCRIPCION ACTIVIDAD | PRESUPUESTO CONTRACTUAL: CANTIDAD DE PERSONAL | UNIDAD | Vr. HSE | MARGEN INTERMEDIACION LABORAL (CONTRATO LABORAL O CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | FACTOR MULTIPLICACION (CONTRATO LABORAL O CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | TOTAL MESES | %DEDICACION MIN. | VALOR TOTAL | BALANCE INTERVENTORÍA A LA FECHA: MAYORES (+) Y MENORES (-) CANTIDADES (ANTERIOR) | CANTIDAD MESES REAL | VALOR REAL | CORTE No.1 (26 Junio 2020 a 29 Agosto 2020): CANTIDAD MESES EJECUTADA | %DEDICACION MIN. | TIPO CONTRATO | (FR) | VALOR PARCIAL EJECUTADO | %EJECUTADO | CORTE No.2 (30 de agosto de 2020 a 31 de octubre de 2020): CANTIDAD MESES EJECUTADA | %DEDICACION MIN. | TIPO CONTRATO | (FR) | VALOR EJECUTADO | %EJECUTADO | PRESENTE CORTE No.3 (1 de noviembre al 25 de noviembre): CANTIDAD MESES EJECUTADA | %DEDICACION MIN. | TIPO CONTRATO | (FR) | VALOR EJECUTADO | %EJECUTADO | PRESENTE CORTE No.4 (26 de noviembre al 31 de diciembre): CANTIDAD MESES EJECUTADA | %DEDICACION MIN. | TIPO CONTRATO | (FR) | VALOR EJECUTADO | %EJECUTADO | PRESENTE CORTE No.5 (1 de enero 2026 al 28 de febrero 2026): CANTIDAD MESES EJECUTADA | %DEDICACION MIN. | TIPO CONTRATO | (FR) | VALOR EJECUTADO | %EJECUTADO | CANTIDAD POR EJECUTAR SALDO: CANT | VALOR PENDIENTE | %POR EJECUTAR |
|---|---|---

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 de venta nacional 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: 07/05/2026

Total de Lineas: 1

FACTURA DE VENTA NACIONAL : **ELEC5**

MONEDA: **COP Colombia, Pesos**

HORA EMISIÓN: **19:18:29**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	04	2026	07	05	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1003	Acta parcial de interventoría No.05	94	1,00	$97.728.397,20	IVA	19%	$18,568,395.47	0,00	$97.728.397,20

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

SON: (ciento dieciseis millones doscientos noventa y seis mil setecientos noventa y dos pesos sesenta y siete centavos)
CUFE:

Subtotal:	$97.728.397,20
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$18.568.395,47
Total:	$116.296.792,67

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$97.728.397,20	19,00%	$18.568.395,47

Firma Digital:

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.

Identificación	Descripción E	Numero Inter	Tipo de Docu	Número de d	Número Fact	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de env	Fecha de Ace	Fecha de Rea	No. Identifica	Nombre o Razón Social	Estado de do	Valor antes d	IVA	Valor despué	Valor máxim	No. Obligació	Estado obliga	Valor Obligad	Número de Eg	Código CUFE_CUDE
	FAC					10/04/2026	10/04/2026	10/04/2026	10/04/2026													67af2f9beab
	COMANDO		Factura			12:00:00 p.	12:00:00 p.	11:29:13 a.	11:29:13 a.					97728397,20	18568395,47	116296792,6						1dbc6bbc2df
15-01-05-004	AEREO DE	20227485	electrónica	ELEC5	ELEC5	m.	m.	m.	m.		901948184	CONSORCIO INTERFAC 2025	Aceptada	000000	000000	7000000	0,00000000					3cb9713c73f

							ENTRADAS RECEPCIÓN DEL SERVICIO													
Creado por	Sociedad	Centro	No. Contrato Interno	Contrato Marco	Pedido de Compras	Doc. material	Proveedor	NIT ó Tercero	Texto breve pedido	Cantidad Ped.	Total Pedido + Iva	IVA	Precio Bruto	Valor Facturado	Año conc cont	Posición	Grupo Compras	Fecha hoja de entrad	N° Factura	Hoja de entrada
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879790	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	ALOJAMIENTO SOLDADOS NO. 1 CACOM-2	1	3.940.208,35	629.108,90	3.311.099,45	3.940.208,35	2026	10	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397622
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879791	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	BARRACA SUBOFICIAL No.3 CACOM-2	1	1.209.098,88	193.049,40	1.016.049,48	1.209.098,88	2026	20	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397623
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879793	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	VIVIENDA SUBOFICIAL CASA 52 CACOM-2	1	4.501.479,85	718.723,67	3.782.756,18	4.501.479,85	2026	30	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397626
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879874	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	BARRACA SUBOFICIAL No. 5 NUEVA CACOM-2	1	170.533,33	27.228,01	143.305,32	170.533,33	2026	40	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397627
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879875	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	VIVIENDA OFICIAL CASA 7 CACOM-2	1	1.462.756,31	233.549,33	1.229.206,98	1.462.756,31	2026	50	CACOM - 2	13/04/2026	CTO 017-25	1002397629
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879876	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	BARRACA DE OFICIALES 5 CACOM-2	1	826.747,99	132.001,78	694.746,21	826.747,99	2026	60	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397630
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879877	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	BARRACA DE OFICIALES 2 CACOM-2	1	814.986,33	130.123,87	684.862,46	814.986,33	2026	70	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397631
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879878	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	BARRACA DE OFICIALES 3 CACOM-2	1	22.923,29	3.660,02	19.263,27	22.923,29	2026	80	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397634
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879879	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	VIVIENDA OFICIAL CASA COMANDO CACOM-2	1	25.654.542,95	4.096.103,50	21.558.439,45	25.654.542,95	2026	90	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397635
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879880	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	BARRACA DE OFICIALES 1 CACOM-2	1	1.688.804,30	269.641,02	1.419.163,28	1.688.804,30	2026	100	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397637
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879882	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	CASINO DE OFICIALES CACOM-2	1	14.030.669,06	2.240.190,86	11.790.478,20	14.030.669,06	2026	110	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397639
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879883	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	CASINO DE SUBOFICIALES CACOM-2	1	688.918,91	109.995,46	578.923,45	688.918,91	2026	120	CACOM - 2	13/04/2026	CTO 017-25	1002397643
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879914	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	SEDE SOCIAL CASINO DE CIVILES CACOM-2	1	7.270.177,91	1.160.784,71	6.109.393,20	7.270.177,91	2026	130	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397645
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879916	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	RANCHO DE TROPA CACOM-2	1	4.853.275,29	774.892,69	4.078.382,60	4.853.275,29	2026	140	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397654
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879917	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	PLANTA ACUEDUCTO	1	246.685,08	39.386,69	207.298,39	246.685,08	2026	150	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397655
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879918	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	HANGAR NO 1 CACOM-2	1	6.193.728,12	988.914,57	5.204.813,55	6.193.728,12	2026	160	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397656
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879919	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	ALMACEN AERONAUTICO CACOM-2	1	234.442,41	37.431,98	197.010,43	234.442,41	2026	170	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397659
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879920	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	COMPLEJO COMBUSTIBLES AVIONES CACOM-2	1	9.626.789,12	1.537.050,36	8.089.738,76	9.626.789,12	2026	180	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397661
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879921	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	HANGAR DE ELECTRONICA A - 29 CACOM-2	1	19.726,26	3.149,57	16.576,69	19.726,26	2026	190	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397662
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879922	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	HANGAR NO 2 CACOM-2	1	4.451.561,37	710.753,50	3.740.807,87	4.451.561,37	2026	200	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397663
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879923	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	BLOQUE OFICINAS ESTADO MAYOR CACOM-2	1	682.133,34	108.912,05	573.221,29	682.133,34	2026	210	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397666
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879924	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	BAR DE SOLDADOS CACOM-2	1	3.021.006,09	482.345,51	2.538.660,58	3.021.006,09	2026	220	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397667
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879925	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	DEPOSITO DE ARMAMENTO INTELIGENTE CACO	1	4.949.619,98	790.275,46	4.159.344,52	4.949.619,98	2026	230	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397668
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879926	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	VIVIENDA SUBOFICIAL CASA 15 CACOM-2	1	1.439.901,09	229.900,17	1.210.000,92	1.439.901,09	2026	240	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397671
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879927	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	VIVIENDA SUBOFICIAL CASA 53 CACOM-2	1	4.505.277,75	719.330,06	3.785.947,69	4.505.277,75	2026	250	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397673
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879931	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	HANGAR DE PINTURA GRUTE RAMPA NORTE C	1	4.319.892,74	689.730,77	3.630.161,97	4.319.892,74	2026	260	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397698
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879932	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	TALLER EQUIPO TERRESTRE APOYO AERONAU	1	8.695.501,48	1.388.357,38	7.307.144,10	8.695.501,48	2026	270	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397699
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879933	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	CAPILLA UNIDAD CACOM-2	1	159.503,95	25.467,02	134.036,93	159.503,95	2026	280	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397700
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879964	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	PRIMER FASE COLEGIO LUIS F. GOMEZ NIÑO C	1	11.220,71	1.791,54	9.429,17	11.220,71	2026	290	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397703
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879966	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	CASA PREFABRICADA CACOM-2	1	53.422,40	8.529,63	44.892,77	53.422,40	2026	300	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397705
ISBEACED	5002	F002	CTO 017-25	4600255694	4500559185	5003879968	CONSORCIO INTERFAC 2025	901948184	CENTRO DE RECLUSION MILITAR FAC C-2 CACO	1	551.258,06	88.015,99	463.242,07	551.258,06	2026	310	CACOM - 2	10/04/2026	CTO 017-25	1002397707
														116.296.792,70						

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA
TECNICO ESPECIALISTA CONTRATACIÓN

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 febrero de 2026.

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 febrero de 2026.

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 febrero de 2026.

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

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 ORIANA MILENA RAMIREZ GALLEGO identificado(a) con CC 66986270

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			
9499446423	52495911	E	2026-02-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30							X											$9,000,000	4%	$360,000
9499446423	52495911	E	2026-02-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X											$9,000,000	16%	$1,440,000
9499446423	52495911	E	2026-02-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	30							X											$9,000,000		$45,000
9499446423	52495911	E	2026-02-10	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	30							X											$9,000,000		$45,000
9499446423	52495911	E	2026-02-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	30							X											$0	0%	$0
9499446423	52495911	E	2026-02-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	30							X											$0	0%	$0
9499446423	52495911	E	2026-02-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X											$9,000,000	0.522%	$47,000
9499446423	52495911	E	2026-02-10	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X											$9,000,000	4%	$360,000
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$7,000,000	4%	$280,000
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$7,000,000	16%	$1,120,000
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30																		$7,000,000		$35,000
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30																		$7,000,000		$35,000
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-12	30																		$0	0%	$0
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-12	30																		$0	0%	$0
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$7,000,000	0.522%	$36,600
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$7,000,000	4%	$280,000

Este certificado se expide el día 2026-03-02 a las 10:02.

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			
9499446423	52495911	E	2026-02-10	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$6,500,000	4%	$260,000
9499446423	52495911	E	2026-02-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$6,500,000	16%	$1,040,000
9499446423	52495911	E	2026-02-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	30																		$6,500,000		$0
9499446423	52495911	E	2026-02-10	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	30																		$6,500,000		$0
9499446423	52495911	E	2026-02-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	30																		$0	0%	$0
9499446423	52495911	E	2026-02-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	30																		$0	0%	$0
9499446423	52495911	E	2026-02-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$6,500,000	0.522%	$34,000
9499446423	52495911	E	2026-02-10	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$6,500,000	4%	$260,000
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$6,500,000	4%	$260,000
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$6,500,000	16%	$1,040,000
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30																		$6,500,000		$32,500
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30																		$6,500,000		$32,500
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-12	30																		$0	0%	$0
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-12	30																		$0	0%	$0
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$6,500,000	0.522%	$34,000
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$6,500,000	4%	$260,000

Este certificado se expide el día 2026-03-02 a las 10:12.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-12, 01:01:47 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079611979

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 12/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FABIAN ANDRES FAJARDO GAVIRIA		
Documento	CC94450057	**Dirección**	CL 8 #20 B - 173 APTO 801 T 4 COCORA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6572747
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 94450057	FABIAN ANDRES FAJARDO GAVIRIA	59	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.971.666	$ 315.500	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	$ 1.971.666	$ 246.500	2,436	$ 1.971.666	$ 48.100	(CCF57) COMFANDI	$ 1.971.666	$ 11.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 622.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.971.666	$ 1.971.666	$ 1.971.666	$ 1.971.666	$ 315.500	$ 246.500	$ 48.100	$ 11.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 622.000	$ 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!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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			
9499446423	52495911	E	2026-02-10	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$2,800,000	4%	$112,000
9499446423	52495911	E	2026-02-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$2,800,000	16%	$448,000
9499446423	52495911	E	2026-02-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	30																		$2,800,000		$0
9499446423	52495911	E	2026-02-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	30																		$2,800,000		$0
9499446423	52495911	E	2026-02-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	30																		$0	0%	$0
9499446423	52495911	E	2026-02-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	30																		$0	0%	$0
9499446423	52495911	E	2026-02-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$2,800,000	0.522%	$14,700
9499446423	52495911	E	2026-02-10	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$2,800,000	4%	$112,000
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$2,800,000	4%	$112,000
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$2,800,000	16%	$448,000
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30																		$2,800,000		$0
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30																		$2,800,000		$0
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-12	30																		$0	0%	$0
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-12	30																		$0	0%	$0
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$2,800,000	0.522%	$14,700
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$2,800,000	4%	$112,000

Este certificado se expide el día 2026-03-02 a las 10:13.

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 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
2026-01	2026-02	92420022	9500493618	E	2026/02/19	2026/02/26	BANCO DE BOGOTA	7	$2,734,700

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 (3 Afiliados)																						$8,872,227	$1,419,600			$8,872,227	$355,000			$8,872,227	$355,000			$8,872,227		$592,800		$0	$0		$2,722,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)																						$8,872,227	$1,419,600			$8,872,227	$355,000			$8,872,227	$355,000			$8,872,227		$592,800		$0	$0		$2,722,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																						$8,872,227	$1,419,600			$8,872,227	$355,000			$8,872,227	$355,000			$8,872,227		$592,800		$0	$0		$2,722,400
1	CC	1122133873	GARCIA VILLALOBOS MICHAEL ANTHONY	X								X									23030 1	11	$1,466,667	$234,700	EPS005	11	$1,466,667	$58,700	CCF34	11	$1,466,667	$58,700	14-11	11	$1,466,667	6.960%	$102,100	11	$0	$0	Si	$454,200
2	CC	1019014463	GUEVARA MATAMOROS JUAN SEBASTIAN									X									23020 1	27	$4,050,000	$648,000	EPS005	27	$4,050,000	$162,000	CCF34	27	$4,050,000	$162,000	14-11	27	$4,050,000	6.960%	$281,900	27	$0	$0	Si	$1,253,900
3	CC	1019014463	GUEVARA MATAMOROS JUAN SEBASTIAN											X							23020 1	3	$355,560	$56,900	EPS005	3	$355,560	$14,300	CCF34	3	$355,560	$14,300	14-11	3	$355,560	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$85,500
4	CC	1121948473	PORTILLA JIMENEZ PAULA DANIELA																		23020 1	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	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
Total			**Afiliados(3)**																			$8,872,227	$1,419,600			$8,872,227	$355,000			$8,872,227	$355,000			$8,872,227		$592,800		$0	$0		$2,722,400

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)				3	$1,419,600	$6,400	$0	$1,426,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$234,700	$1,100	$0	$235,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,184,900	$5,300	$0	$1,190,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$592,800	$2,700	$0	$595,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$592,800	$2,700	$0	$595,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$355,000	$1,600	$0	$356,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$355,000	$1,600	$0	$356,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$355,000	$1,600	$0	$356,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$355,000	$1,600	$0	$356,600
TOTAL				**3**	**$2,722,400**	**$12,300**	**$0**	**$2,734,700**

PLANILLA PAGADA

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 ORIANA MILENA RAMIREZ GALLEGO identificado(a) con CC 66986270

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			
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$7,000,000	4%	$280,000
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$7,000,000	16%	$1,120,000
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30																		$7,000,000		$35,000
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30																		$7,000,000		$35,000
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-12	30																		$0	0%	$0
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-12	30																		$0	0%	$0
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$7,000,000	0.522%	$36,600
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$7,000,000	4%	$280,000

Este certificado se expide el día 2026-03-12 a las 05:36.

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			
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$6,500,000	4%	$260,000
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$6,500,000	16%	$1,040,000
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30																		$6,500,000		$32,500
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30																		$6,500,000		$32,500
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-12	30																		$0	0%	$0
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-12	30																		$0	0%	$0
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$6,500,000	0.522%	$34,000
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$6,500,000	4%	$260,000

Este certificado se expide el día 2026-03-12 a las 05:35.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-01-09, 03:40:54 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	FABIAN ANDRES FAJARDO GAVIRIA
CEDULA CIUDADANIA	CC 94450057
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1078702358
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2071785741
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 622.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 315.500	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	$ 246.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 48.100	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1	$ 11.900	$ 0

SubTotales:	$ 622.000	$ 0
Total a Pagar:		$ 622.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

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 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
2025-12	2026-01	2071887734	9497776125	E	2026/01/22	2026/01/09	BANCO DE BOGOTA	0	$2,900,100

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																							$9,366,667	$1,498,700			$9,366,667	$374,700			$9,366,667	$374,700			$9,366,667		$652,000		$0	$0		$2,900,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)																							$9,366,667	$1,498,700			$9,366,667	$374,700			$9,366,667	$374,700			$9,366,667		$652,000		$0	$0		$2,900,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																							$9,366,667	$1,498,700			$9,366,667	$374,700			$9,366,667	$374,700			$9,366,667		$652,000		$0	$0		$2,900,100
1	CC	1093766536	CASTRILLON PARADA MARIA ALEJANDRA		X							X									23030 1	14	$1,866,667	$298,700	EPS005	14	$1,866,667	$74,700	CCF34	14	$1,866,667	$74,700	14-11	14	$1,866,667	6.960%	$130,000	14	$0	$0	Si	$578,100
2	CC	1019014463	GUEVARA MATAMOROS JUAN SEBASTIAN									X									23020 1	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	6.960%	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
3	CC	1121948473	PORTILLA JIMENEZ PAULA DANIELA																		23020 1	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	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
Total			**Afiliados(3)**																				$9,366,667	$1,498,700			$9,366,667	$374,700			$9,366,667	$374,700			$9,366,667		$652,000		$0	$0		$2,900,100

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)				3	$1,498,700	$0	$0	$1,498,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$298,700	$0	$0	$298,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,200,000	$0	$0	$1,200,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$652,000	$0	$0	$652,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$652,000	$0	$0	$652,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$374,700	$0	$0	$374,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$374,700	$0	$0	$374,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$374,700	$0	$0	$374,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$374,700	$0	$0	$374,700
TOTAL				**3**	**$2,900,100**	**$0**	**$0**	**$2,900,100**

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			
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$2,800,000	4%	$112,000
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$2,800,000	16%	$448,000
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30																		$2,800,000		$0
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30																		$2,800,000		$0
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-12	30																		$0	0%	$0
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-12	30																		$0	0%	$0
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$2,800,000	0.522%	$14,700
9497960669	2087363818	E	2026-01-16	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$2,800,000	4%	$112,000

Este certificado se expide el día 2026-03-12 a las 05:37.

Banco de Bogotá

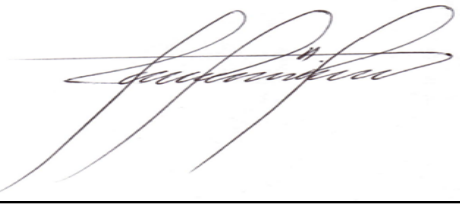
EL BANCO DE BOGOTA

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:	2026-04-14-2:20 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

Cuenta por pagar Comprobante

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:	2026-04-10-4:57 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	53026	**Fecha Registro:**	2026-04-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Honorarios Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	179925	**Nro. Cdp:**	7825
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	97.728.397,20	**Valor Iva:**	18.568.395,47	**Valor Total:**	116.296.792,67	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	901948184	**Razón Social:**	CONSORCIO INTERFAC 2025				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	ELEC 5	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
1	ACTO ADMINISTRATIVO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

Objeto.:	CTO. 017-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 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

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

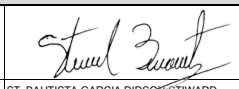
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM-2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD**
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

5	PAC SEGUNDO BIMESTRE 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	$ 71,748,336.56	$ 71,748,336.56	$ 4,456,411.48
				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	$ 44,548,456.11	$ 44,548,456.11	$ 32,082,226.21
TOTALES							**$ 375,861,336.31**	**$ 375,861,336.31**	**$ 36,538,637.69**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
FECHA	28/02/2026

CONSORCIO INTERFAC 2025

Bogotá, 28 de febrero de 2026.

INTERFAC-247-2026

Señores
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2
ST. Bautista Garcia Didson Stiward
Supervisor del contrato
didson.bautista@fac.mil.co

Referencia: Contrato de interventoría No. 017-00-E-CACOM-2-GRUAL-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.

Asunto: Cantidades negativas en balances y cortes.

Cordial saludo,

En atención a requerimiento hecho por esa supervisión, particularmente en la observación donde se manifiesta que: *"…….Se relacionan valores negativos, de acuerdo a la verificación de lo realmente ejecutado para este corte, estos ítems para el paquete de pago se deberá adjuntar todo el soporte técnico que sea necesario como actas, informes, validación de interventoría; así mismo para estos ítems se verificará con DEFIN y el almacén lo que refiere al sistema SAP, lo anterior teniendo en cuenta que en algunos inmuebles (03) queda totalmente en negativo, y de todos los que tienen cantidades negativas en el paquete pasado de pago se había aumentado el bien en el sistema, adicional se debe agregar una nota en el acta de recibo a satisfacción explicando las cantidades negativas reportadas……*

RUBRO 02-01			
ALOJAMIENTO SOLDADOS NO. 1 CACOM-2			
5,1,1	CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	-55,72	-$ 5.100.518,53
BARRACA SUBOFICIAL No. 6 NUEVA CACOM-2			
INP-21	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED SOLAR GARDEN 4500 LM PRO NW MARCA SYLVANIA O SIMILAR	-1,00	-$ 1.387.879,80

VIVIENDA SUBOFICIAL CASA 50 CACOM-2			
3,1,2	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	-10,75	-$ 2.378.574,13
HANGAR DE ELECTRONICA A - 29 CACOM-2			
5,1,1	CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	-0,58	-$ 53.092,26
HANGAR NO 2 CACOM-2			
5.1.1	CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	-0,11	-$ 10.069,22
CASINO DE SUBOFICIALES CACOM-2			
INP-21	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED SOLAR GARDEN 4500 LM PRO NW MARCA SYLVANIA O SIMILAR	-1,00	-$ 1.387.879,80
6,1,1	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	-19,12	-$ 746.576,15
INP-35	TABLETA TIPO GRES 0.31X0.31 ESCALGRES ALFA O SIMILAR	-19,12	-$ 1.728.397,91
5,1,1	CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	-134,29	-$ 12.292.689,05
RANCHO DE TROPA CACOM-2			
3,1,2	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	-59,17	-$ 13.092.114,55
ACUEDUCTO			
3,1,1	ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	-27,52	-$ 534.276,03
RUBRO 02-02			
HANGAR DE ELECTRONICA A - 29 CACOM-2			
1,1,13	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA)	-0,58	-$ 8.851,59
CASINO DE OFICIALES CACOM - 2			
1,1,7	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	-2,15	-$ 33.199,25
BLOQUE DE 6 OFICINAS ZONA DE CARGA CACOM - 2			
1,1,13	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	-134,29	-$ 2.049.448,03
PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUALES			
1,1,14	ESCARIFICADO DE PAREDES	-157,39	-$ 524.670,58
2,1,4	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	-157,39	-$ 5.354.741,47
ALOJAMIENTO SOLDADOS No. 1 CACOM - 2			
2,1,5	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	-297,52	-$ 9.553.908,69

……”, esta interventoría se permite informar lo siguiente:

1. Las cantidades registradas en las memorias de los cortes 1 a 4, así como en el corte 5 actualmente en curso, corresponden a información reportada por el contratista de obra, la cual ha sido objeto de revisión y validación técnica por parte de esta interventoría con base en mediciones preliminares realizadas desde nivel de terreno o piso, así como en planos levantados para efectos de dimensionar el alcance inicial de las actividades ejecutadas en cada locación, sin perjuicio de su verificación definitiva en campo.

2. Es importante señalar que, al momento de la estructuración de los cortes, varias de las actividades se encontraban en ejecución, razón por la cual las cantidades reportadas respondían a estimaciones técnicas razonables soportadas en avances parciales de obra. En este contexto y por su misma naturaleza provisional, deben ser objeto de verificación dentro de nuestro propio sistema de gestión de la empresa certificada con la norma ISO 9001, ajuste y consolidación en el marco del proceso de medición definitiva.

3. En el marco del cierre administrativo del contrato y con miras a su liquidación, esta interventoría ha promovido la realización de jornadas conjuntas de verificación en campo con participación del contratista de obra y la entidad, con el fin de validar las cantidades efectivamente ejecutadas. Para tal efecto, se han empleado herramientas y equipos especializados, tales como equipos de izaje y dispositivos de medición de alta precisión, que permiten obtener resultados confiables y acordes con las condiciones reales de ejecución de las actividades.

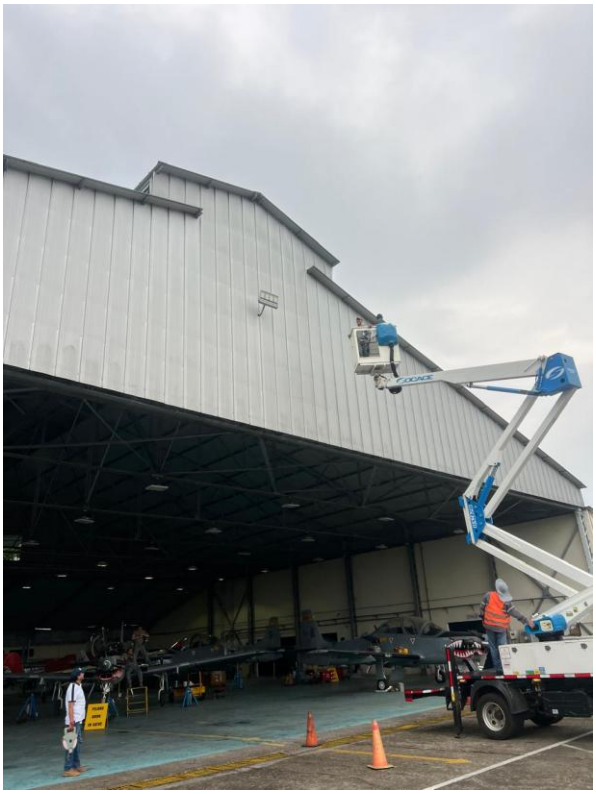


Foto No. 1 Medición Conjunta Obra, Interventoría, Entidad Con Equipo de Izaje Hangar 2

4. Como resultado de dichas verificaciones, se han identificado diferencias entre las cantidades inicialmente reportadas y las efectivamente ejecutadas, lo cual explica la incorporación de ajustes en los cortes, incluyendo valores negativos. Dichos ajustes corresponden a la depuración técnica propia del proceso de medición final, orientada a

garantizar la correspondencia entre lo ejecutado en campo y lo reconocido contractualmente, dado que este es un proceso común de gestión y mitigación de cualquier tipo de riesgo en contratos en los que se manejan recursos públicos, sin que ello implique inconsistencias atribuibles a la gestión de la interventoría.

5. Es pertinente precisar que el proceso de verificación y ajuste de cantidades ha sido desarrollado por esta interventoría bajo criterios de rigor técnico, trazabilidad y control permanente, mediante visitas de campo sistemáticas, validación directa sobre elementos ejecutados, contraste entre planos, memorias y condiciones reales de obra, y aplicación de metodologías de medición acordes con la naturaleza de cada actividad. En este contexto, las diferencias identificadas corresponden al resultado de un proceso progresivo de verificación técnica que se consolida en la etapa de cierre, garantizando que las cantidades finalmente reconocidas reflejen de manera exacta la realidad física de la obra ejecutada.

6. Finalmente, esta interventoría ha requerido de manera reiterada la entrega formal de las locaciones intervenidas, en la medida en que dicha entrega constituye el hito que permite consolidar el cierre definitivo de cantidades, validarlas en sitio y proceder con la correspondiente acta de recibo y posterior liquidación.

En ese sentido, es importante precisar que los ajustes asociados a cantidades negativas podrían continuar evidenciándose en los siguientes cortes, en tanto no se surta el proceso de cierre definitivo de cada locación, el cual implica la verificación en campo de las actividades ejecutadas y la correspondiente formalización mediante actas de recibo a satisfacción.

En consecuencia, las situaciones descritas obedecen a un proceso técnico, progresivo y controlado de verificación, ajuste y consolidación de cantidades ejecutadas, propio de la etapa de cierre contractual, en el cual la interventoría ha actuado con la debida diligencia, rigor técnico y sujeción a las obligaciones contractuales, garantizando en todo caso el principio de correspondencia entre las cantidades efectivamente ejecutadas en obra y los valores reconocidos para efectos de reconocimiento y pago.

Cordialmente,

FABIAN ANDRES FAJARDO GAVIRIA
Director del Proyecto
CONSORCIO INTERFAC 2025

Anexos: N/A
Elaboró: FF, Revisó: FF

NIT 901.947.247

Villavicencio 27 de febrero de 2026

Señores:
LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2
Supervisor del Contrato

CMB - 062 – 2026

Referencia: CONTRATO OBRA No. 003-00-E-CACOM-2-GRUAL- 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.

Asunto: Respuesta cantidades negativas Corte de Obra 05

Cordial saludo,

Yo, JAIME CÉSAR GONZÁLES PULIDO, en calidad de Contratista del Contrato de Obra No. 003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025, en atención a la observación comunicada mediante correo electrónico relacionada con la existencia de valores negativos en los cortes de obra y su verificación frente a lo ejecutado, el contratista se permite manifestar lo siguiente:

Las cantidades inicialmente reportadas en los diferentes cortes de obra corresponden a estimaciones técnicas realizadas con base en el avance de las actividades en ejecución, las condiciones observables en campo y los levantamientos efectuados durante el desarrollo del contrato. Dichas estimaciones fueron elaboradas y reportadas bajo los principios de buena fe, transparencia y responsabilidad técnica, en concordancia con la naturaleza progresiva de las actividades constructivas.

En este sentido, las diferencias que actualmente se reflejan como valores negativos obedecen al proceso de depuración y ajuste de cantidades derivado de las verificaciones realizadas en campo de manera conjunta con la interventoría y la entidad, y no corresponden a errores, inconsistencias ni a una sobreestimación indebida por parte del contratista, sino a la consolidación de las cantidades efectivamente ejecutadas.

De igual manera, es importante señalar que, como resultado del mismo proceso de verificación en campo, también se evidenció que algunas actividades inicialmente reportadas

presentaban cantidades inferiores a las efectivamente ejecutadas, requiriendo ajustes en sentido contrario. Esta situación confirma que las variaciones en las cantidades —tanto al alza como a la baja— obedecen a la dinámica propia del proceso de medición definitiva de obra y no a una sobreestimación por parte del contratista.

Los cortes de obra corresponden a avances parciales en el proyecto, sin que ello constituya en ningún caso un incremento indebido o inconsistente de los bienes registrados. En consecuencia, las variaciones evidenciadas responden al proceso normal de ajuste derivado de la verificación final de cantidades.

Así mismo, el contratista ha participado activamente en las jornadas de verificación en campo, aportando la información técnica requerida y facilitando los medios necesarios para la correcta medición de las actividades ejecutadas, en un ejercicio conjunto con la interventoría y la entidad, orientado a garantizar la exactitud de las cantidades a reconocer.

En virtud de lo anterior, se procederá a adjuntar los soportes técnicos requeridos (actas, informes y demás documentos), los cuales evidencian la trazabilidad del proceso de medición y ajuste de cantidades, en el marco de un procedimiento técnico normal de cierre contractual.

En consecuencia, se solicita respetuosamente que las variaciones identificadas sean interpretadas dentro del contexto propio del proceso de verificación y consolidación de cantidades, sin que ello implique atribución de responsabilidad al contratista, en la medida en que sus actuaciones han estado en todo momento enmarcadas en los principios de buena fe, diligencia y cumplimiento contractual.

Agradeciendo de antemano su atención y prestos a cualquier inquietud.



JAIME CESAR GONZALEZ PULIDO
Representante legal