	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-2 Grupo de Seguridad y Defensa de Bases No. 25
Fecha del informe	Día: 15 Mes: Octubre Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: x Final:
Periodo evaluado	Mes: x Año:
Número de Contrato	045-00-E-CACOM-2-GRUSE-2025
Contratista	PUENTES ORTEGA SAS
Objeto	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA COMO SOPORTE LOGÍSTICO DESDE EL CACOM No.2 HASTA EL CERRO MILITAR EL TIGRE
Valor del Contrato	CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE. ($44.870.000,00).
Fecha Suscripción	Día 25 Mes: Junio Año: 2025
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: Noviembre Año: 2026
Forma de Pago	LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

VIG	DETALLE	VALOR A PAGAR	PAC
2025	Servicios prestados en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025	De acuerdo a facturación	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026
2026	Servicios prestados en los meses de enero, febrero y marzo de 2026	De acuerdo a facturación	PAC MAYO 2026
	Servicios prestados en los meses de abril y mayo de 2026	De acuerdo a facturación	PAC JULIO 2026
	Servicios prestados en los meses de junio y julio de 2026	De acuerdo a facturación	PAC SEPTIEMBRE 2026
	Servicios prestados en los meses de agosto y septiembre de 2026	De acuerdo a facturación	PAC NOVIEMBRE 2026
	Servicios prestados en los meses de octubre y noviembre de 2026	De acuerdo a facturación	PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 218325 Día: 27 Mes: Junio Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: CRP5226 Día: 06 Mes: enero Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 01 Mes: Octubre Año: 2025
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	Día: 01 Mes: Octubre Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica	Día: 01 Mes: Octubre Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 20 Mes: Enero Año: 2026
Objeto de la Modificación	Teniendo en cuenta la actualización realizada por CCE a la plataforma de SECOP II, se hace necesario realizar el presente modificatorio con el fin de vincular el CDP y CRP de la vigencia 2026, el cual por tratarse de un contrato con vigencias futuras tenía configurado los códigos de los compromisos más no de los registros definitivos.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica
Nuevo Valor Contrato	No aplica
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No aplica
Aprobación - Otras Garantías	No aplica

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 27 Mes: abril Año: 2026
Objeto de la Modificación	Teniendo en cuenta la actualización realizada por CCE a la plataforma de SECOP II, se hace necesario realizar el presente modificatorio con el fin de vincular el CDP y CRP de la vigencia 2026, el cual por tratarse de un contrato con vigencias futuras tenía configurado los códigos de los compromisos más no de los registros definitivos
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	Doce millones ochocientos ochenta mil pesos ($12.880.000,00)
Nuevo Valor Contrato	Cuarenta y cuatro millones ochocientos setenta mil ($44.870.000,00)
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	hasta el 30 de noviembre de 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No.: CRP 5226 Dia: 22 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia 06 Mes: 05 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia 06 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías	No aplica

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	No aplica
Objeto de la Suspensión	No aplica
Reinicio	No aplica
Observaciones	No aplica

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
EDUARD ALEXANDER HERRERA MOLINA	CONDUCTOR	Técnico (Comunicaciones, redes electromecánico)

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	89.66%
Avance en Tiempo	88.94 %
Estado del Contrato	En ejecución: x Ejecutado: Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí x No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$44.870.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$25.550.000/ 56,9%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$19.320.000 / 43,1%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	29 – DIC - 2025	FEPO 516 (29 DIC 2025)	$9.450.000	6813226 (21 ENE 2026)	$9.450.000
2	08 – ABR - 2026	FEPO 523 (08 ABR 2026)	$9.660.000	166077926 (12-MAY-2026)	$9.660.000
3	01 – JUN - 2026	FEPO 530 (01 JUN 2026)	$6.440.000	259939426 (08-JUL-2026)	$6.440.000
				Total Pagos	$25.550.000

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

PAGO No 1

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjnaranjo Jose Oswaldo Naranjo Casas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-21-7:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6813226	Fecha Registro:	2026-01-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-21	Código de Referencia:	04500072000006813226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	9.450.000,00	Valor Deducciones:	189.000,00	Valor Neto:	9.261.000,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.450.000,00	Valor Deducciones	189.000,00	Valor Neto	9.261.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800254161	Razón Social:	PUENTES ORTEGA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	106169998866	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	045-00-E-CACOM-2-GRUDE-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-01-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA												
	Nación	10	CSF	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-09-01	RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	94.500,00	94.500,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1,000 %	94.500,00	94.500,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	9.450.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

JOSE OSWALDO NARANJO CASAS
Firmado digitalmente por JOSE OSWALDO NARANJO CASAS
Fecha: 2026.01.21 15:24:28 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 1

PAGO No 2

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjnaranjo Jose Oswaldo Naranjo Casas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-14-1:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	166077926	Fecha Registro:	2026-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	86426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-14	Código de Referencia:	04500072000166077926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	9.660.000,00	Valor Deducciones:	193.200,00	Valor Neto:	9.466.800,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.660.000,00	Valor Deducciones	193.200,00	Valor Neto	9.466.800,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800254161	Razón Social:	PUENTES ORTEGA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	106169998866	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	045-00-E-CACOM- 2-GRUDE-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-05-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA												
	Nación	10	CSF	9.660.000,00	0,00	9.660.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-09-01	RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	96.600,00	96.600,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1,000 %	96.600,00	96.600,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-14	9.660.000,00	05 NINGUNO	Pagada

NARANJO CASAS JOSE OSWALDO
Firmado digitalmente por NARANJO CASAS JOSE OSWALDO
Fecha: 2026.05.14 14:38:32 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de

PAGO No 3

SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjnaranjo — Jose Oswaldo Naranjo Casas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-10-8:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	259939426	Fecha Registro:	2026-07-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	163326	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-10	Código de Referencia:	04500072000259939426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.440.000,00	Valor Deducciones:	128.800,00	Valor Neto:	6.311.200,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.440.000,00	Valor Deducciones	128.800,00	Valor Neto	6.311.200,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Número:				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800254161	Razón Social:	PUENTES ORTEGA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	106169998866	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	045-00-IE-CACOM- 2-GRUSE-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 2026-07-08

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA												
	Nación	10	CSF	6.440.000,00	0,00	6.440.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-09-01	RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	64.400,00	64.400,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1,000 %	64.400,00	64.400,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

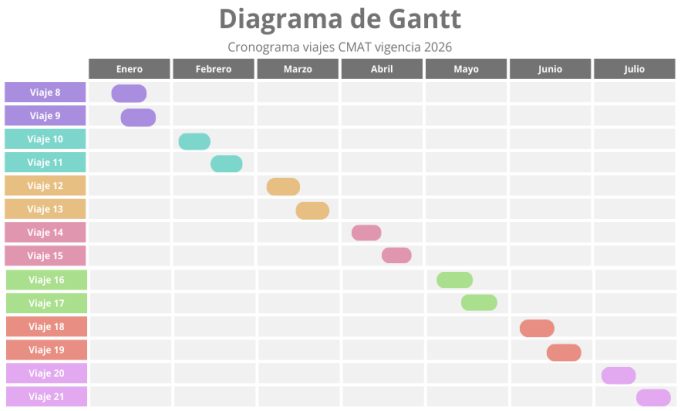
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-10	6.440.000,00	05 NINGUNO	Pagada

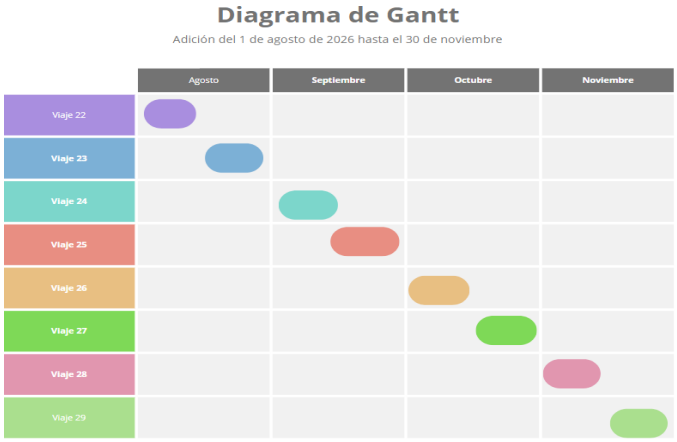
NARANJO CASAS JOSE OSWALDO
Firmado digitalmente por NARANJO CASAS JOSE OSWALDO
Fecha: 2026.07.10 09:11:25 -05'00'

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	No aplica		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN


Diagrama de Gantt
Cronograma viajes CMAT vigencia 2026
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Viaje 8
Viaje 9
Viaje 10
Viaje 11
Viaje 12
Viaje 13
Viaje 14
Viaje 15
Viaje 16
Viaje 17
Viaje 18
Viaje 19
Viaje 20
Viaje 21


Diagrama de Gantt
Adición del 1 de agosto de 2026 hasta el 30 de noviembre
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Viaje 22
Viaje 23
Viaje 24
Viaje 25
Viaje 26
Viaje 27
Viaje 28
Viaje 29

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

VigesimoSexto acarrero 10 de Octubre de 2026, se transportan diversos víveres y suministros destinados al abastecimiento del personal destacado en el Cerro Militar Alto el Tigre





INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Contar con un vehículo tipo camioneta 4x4 con platón que recorra desde el Comando Aéreo de Combate No. 2, hasta el Cerro Militar Alto El Tigre, una distancia aproximada a 100 km, de los cuales 50 kilómetros son vía pavimentada y los otros 50 kilómetros por vía destapada tipo trocha (montaña).	Se cumple a la fecha	Ninguna
El vehículo debe adaptarse a las condiciones del terreno del Cerro Militar Alto El Tigre el cual se encuentra ubicado en la vía que conduce a los municipios de San Juanito y El Calvario en el Departamento del Meta, a una altura de 3.500 metros sobre nivel del mar, con una temperatura promedio en buenas condiciones de 4°C a 6°C en el día.	Se cumple a la fecha	Ninguna
El vehículo debe contar con póliza de seguro contractual emitido por empresa aseguradora de vehículos donde ampare el conductor y vehículo para asumir los riesgos económicos que se puedan presentar por daños físicos y/o materiales por accidente y riesgos de inseguridad en la vía, entre otros.	Se cumple a la fecha	Ninguna
Un vehículo con capacidad de transportar un peso de una (01) tonelada en vías de difícil acceso. El vehículo debe ser tipo doble cabina, con ganchos de amarre y que garantice el desplazamiento hasta el Puesto Militar Cerro Alto El Tigre.	Se cumple a la fecha	Ninguna
El conductor debe estar en condiciones físicas aptas (Certificación médica de aptitud sicofísica), para manejar en vías rurales de altura superior desde los 3.000 mts, teniendo en cuenta que se puede presentar casos en que tenga que descender del vehículo y con su propia herramienta (picas, palas, lazos) remover obstrucciones naturales que estén a su alcance para cumplir con la entrega.	Se cumple a la fecha	Ninguna
El vehículo debe estar en perfectas condiciones tecno -mecánicas y con sus respectivos documentos al día. (SOAT, Licencia de Conducción, Revisión Técnico Mecánica, Póliza de seguro	Se cumple a la fecha	Ninguna

contractual). Estos documentos serán exigidos al momento del inicio de la adición, en la cual se relacionarán los vehículos y el personal que prestará el servicio.		
Disponibilidad para cumplir con el transporte, de acuerdo a la orden de servicio emitida 24 horas antes por el Supervisor del Contrato a través de la plataforma SECOP II.	Se cumple a la fecha	Ninguna
El cargue del vehículo se hará en el GRUSE No. 25 ubicado en el Km 7 de la vía Villavicencio - Puerto López, Apiay, Meta en la fecha programada para su viaje por orden de pedido indicada por el supervisor del contrato.	Se cumple a la fecha	Ninguna
En caso de existir eventos de seguridad vial en este caso siniestros en la vía, ya sea por accidentes o cierres por derrumbe (reportados en la página web de COVIANDINA o alteraciones de orden público durante el recorrido), el contratista debe informar al Supervisor del contrato, con el fin de evitar suplantaciones.	Se cumple a la fecha	Ninguna
El material para transportar será: Material de apoyo logístico como: agua, víveres, gas, material de construcción y material para el mantenimiento de las instalaciones.	Se cumple a la fecha	Ninguna
El oferente debe asumir los gastos generados por el vehículo (Reparación y Mantenimiento) y gastos del conductor durante el desplazamiento desde el CACOM No. 2, hasta el Cerro Militar Alto El Tigre y su posterior regreso.	Se cumple a la fecha	Ninguna
El Supervisor del Contrato será el encargado de solicitar el requerimiento y estará llevando el registro de los acarreos realizados, para efectos de control del servicio contratado.	Se cumple a la fecha	Ninguna
Previa coordinación con el supervisor del contrato, el contratista, regresará con carga desde el Puesto Militar Cerro Alto El Tigre hacia el CACOM No.2, sin que esto genere ningún cobro adicional por parte del contratista.	Se cumple a la fecha	Ninguna
El oferente debe garantizar que el vehículo no sea de un modelo anterior al año 2012.	Se cumple a la fecha	Ninguna
El contratista deberá designar un sólo conductor para cumplir con el servicio contratado, el cual deberá cumplir con los procedimientos y protocolos de seguridad establecidos por el CACOM-2, presentando la Hoja de Vida y el respectivo Estudio de Seguridad Personal, así mismo en caso fortuito o necesidad manifiesta, de cambiar el conductor, éste deberá cumplir con lo anteriormente expuesto antes de iniciar con el servicio.	Se cumple a la fecha	Ninguna
Cada vez que se realice Orden de Servicio por el Supervisor, el Contratista debe confirmar el vehículo y el personal que van a cumplir el requerimiento y estos deben concordar con el mismo personal y vehículo al que se le efectuó estudio de seguridad.	Se cumple a la fecha	Ninguna
El contratista asumirá veintinueve (29) viajes al Puesto Militar Cerro Alto El Tigre para el periodo del 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de noviembre según la necesidad del grupo de seguridad y defensa No 25 del CACOM 2.	Se cumple a la fecha	Ninguna

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Quedan pendientes cuatro (04) viajes

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: _X___

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: __Ninguna_

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: El contratista viene realizando el cumplimiento de los servicios de acarreos de acuerdo a lo programado y plasmado en el acta de inicio. Pasa a tiempo la documentación y todo lo que se le indica para los pagos y demás procesos administrativos.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Suplente	T1. GARZON ALZATE YEFRY FABIAN SUPERVISOR SUPLENTE	**C.C.**1.121.864.509
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 09 de enero de 2025	
Acta entrega fecha	No aplica	
Tipo Novedad	No aplica	
Dependencia:	GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES No. 25	
Firma		

VoBo. MY. ROMERO CALLE JHON ALEXANDER

VoBo. T.C. REATIGA RINCON OMAR EDGARDO