MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N°4

Apiay, Villavicencio, Meta 23 de febrero de 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN 01

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	N° 065- CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO 2025
CDP No.	13125 del 08 DE JULIO 2025
CRP No.	381325 del 17 DE DICIEMBRE 2025
OBJETO	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASALTO AEREO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE AERONAVES CON DESTINO AL BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N°4, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025
CANTIDAD	OMITIDO
NOMBRE CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ELITMIL NIT. No. 902.016.842-7 - MAURICIO DUSSAN MEDINA CC 79.978.473 de Bogotá
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO	TRECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($ 363.549.621), IVA INCLUIDO
FORMA DE PAGO	EL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ MEDIANTE UNICO PAGO, UNA VEZ SE HAYAN RECIBIDO LOS BIENES Y SE SUSCRIBAN LAS ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y EL AVAL DE LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO, A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOOMEVA NO. 50448000000021 A NOMBRE DE UNION TEMPORAL ELITMIL IDENTIFICADO CON NIT NO.902.016.842- 7
FECHA DE ENTREGA	24 DE FEBRERO DE 2026
LUGAR DE ENTREGA	BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 07 "ANTONIA SANTOS"
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	OMITIDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CT HENRY GUEVARA ACEVEDO** EJECUTIVO BAFUR4 Y/O QUIEN HAGA SUS VECES

BAFUR4

II. APROBACION POLIZA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA N° **310 47 994000019815** ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 065-CENAC CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADQUISICION DE MATERIAL DE ASALTO AEREO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE AERONAVES CON DESTINO AL BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS N°4, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

MODIFICATORIO PRORROGA N.02 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 065-CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO-2025, CELEBRADO ENTRE EL M.D.N. – EJÉRCITO NACIONALCENAC VILLAVICENCIO Y UNION TEMPRAL ELITMIL IDENTIFICADA CON NIT. 902.016.842-7. EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ CONTADO A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO. EL CUAL SERÁ HASTA EL 24 DE FEBRERO DE 2026.

LA PRÓRROGA HASTA **EL 24 DE FEBRERO DE 2026** RESULTA PROCEDENTE CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO, ECONOMÍA, PLANEACIÓN, RESPONSABILIDAD Y PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL, TODA VEZ QUE EL EVENTO QUE DIO LUGAR AL RETRASO NO ERA RAZONABLEMENTE PREVISIBLE AL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y SU ADOPCIÓN CONSTITUYE LA ALTERNATIVA MENOS GRAVOSA PARA LA ADMINISTRACIÓN, FRENTE A OTRAS FIGURAS COMO LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES O LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENAC V/CIO** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción:

BAFUR4

UNION TEMPORAL ELITMIL						
Ítem	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
1	31151504	CUERDA ESTATICA 12 5 MM DE 200 METROS N JEMOP DIVFE ESASA ET 02917 FUE 1CARRETE 200 MTS	6,00	UN	$ 4.646.669,00	$ 27.880.014,00
2	15121501	DESCENDEDOR OCHO DE SEGURIDAD Y RESCATE EN ACERO O ACERO INOXIDABLE N JEMOP DIVFE ESASA ET 04154 FUE 3	12,00	UN	$ 972.270,00	$ 11.667.240,00
3	46182300	MOSQUETON DE BLOQUEO AUTOMATICO EN ACERO INOXIDABLE N JEMOP DIVFE ESASA ET 04156 FUE 3	20,00	UN	$ 295.289,00	$ 5.905.780,00
4	31151504	SOGA SPIES N JEMOP DIVFE ESASA ET 01492 FUE 3	2,00	UN	$ 17.383.242,00	$ 34.766.484,00
5	31151502	CUERDA DINAMICA 11 MM 11 5 MM DE 200 MTS N JEMOP DIVFE ESASA ET-02916 ASA 03UNIDAD CON BOLSA DE TRANSPORTE	16,00	UN	$ 4.515.305,00	$ 72.244.880,00
6	31151502	ARNES DODULAR O INTEGRAL N JEMPP CEDE4 DIETE ESASA ET 04189 ASA 03	4,00	UN	$ 4.578.876,00	$ 18.315.504,00
7	31151502	CORREA DE SEGURIDAD PERSONAL CON ABSORCION DE ENERGUIA N JMPP CEDE4 DICTC DIVFE ET 03056 INT 0	4,00	UN	$ 664.496,00	$ 2.657.984,00
8	31151502	ARNES PELVICO PARA RAPEL N JEMOP DIVFE ESASA 03054 ASA 1	103,00	UN	$ 704.331,00	$ 72.546.093,00
9	31151502	GUANTES TACTICOS PARA ASALTO AEREO N JEMPP CEDE4 DIETE DIVFE ET 03035 INT 0	103,00	PAR	$ 530.863,00	$ 54.678.889,00
10	15121501	DESCENDEDOR OCHO DE SEGURIDAD Y RESCATE EN ALUMINIO N JEMPP CEDE4 DIETE ESASA ET 04155 INT 00	103,00	UN	$ 347.686,00	$ 35.811.658,00
11	15121501	MOSQUETON EN ALUMINIO PARA DESCENSO N JEMOP DIVFE ESASA ET 02087 ASA 01	103,00	UN	$ 262.865,00	$ 27.075.095,00
TOTAL						$ 363.549.621,00

RELACION DE FACTURAS

RELACION FACTURAS 01 PAGO			
Factura	ELIM1	$	363.549.621
TOTAL		**$**	363.549.621

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO No.1:		0
TOTAL		**0**

BALANCE DEL CONTRATO 065- 2025		
VALOR CONTRATO N° 065-2025	$ 363.549.621	

VALOR POR PAGAR PRESENTE INFORME N° 01 RECURSO 10		**$** 363.549.621
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 00
SUMAS IGUALES	**$** 363.549.621	**$** 363.549.621

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

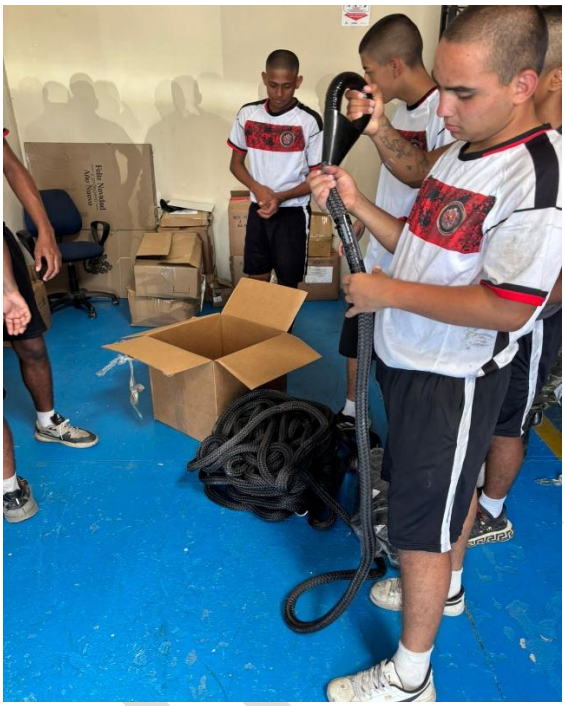
% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
00%	100%	No aplica

VII. REGISTRO FOTOGRAFICO









VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

IX. OTRAS ACTIVIDADES

OMITIDO

X. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con la entrega de los elementos dentro del plazo establecido.

C.T. Henry Jesus Guevara A.
OFICIAL DEL EJERCITO
C.C. 1022361937

Capitán HENRY GUEVARA ACEVEDO
Ejecutivo Y Segundo Comandante BAFUR4
SUPERVISOR CONTRATO 065-2025