



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6 De 15

LAPSO: 1 al 31 de octubre de 2021

CONTRATO No.	:	002-ARC-JOLA-2021
CONTRATISTA	:	CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL -COTECMAR-
OBJETO DEL CONTRATO	:	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO, QUE INCLUYEN TRABAJOS DE ADECUACIÓN, CALIBRACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O PARTES, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN, PRUEBAS DE FÁBRICA, PRUEBAS DE MAR Y PRUEBAS DE PUERTO; PARA CADA UNO DE LOS GRUPOS CONSTRUCTIVOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES A FLOTE DE LA ARMADA NACIONAL"
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	30 DE JUNIO DE 2022.
VALOR TOTAL CONTRATO	:	CONTRATO PRINCIPAL: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESO M/CTE (\$ 37.982.974.231,00) exento de IVA. TOTAL, CONTRATADO: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESO M/CTE (\$ 37.982.974.231,00) exento de IVA.
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. 17321 de fecha 8 de enero 2021.
	:	CRP No. 246921 de fecha 25 de mayo 2021.
	:	Compromiso Vigencia Futuras No 421 de fecha 25 de mayo de 2021.
SUPERVISOR	:	Capitán de Corbeta JUAN PABLO COCK GONZALEZ.

En la ciudad de Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021), en calidad de Supervisor del Contrato No. 002-ARC-JOLA-2021 suscrito con la CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL -COTECMAR- NIT. 806.008.873-3, representada legalmente por la señora Capitán de Navío MARGARITA ROCÍO CARREÑO BENAVIDES como Vicepresidente Ejecutiva Encargada de las Funciones de Presidente de COTECMAR, identificada con cedula de ciudadanía N° 31.982.291 de Cali y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 ¹, artículos 4°, 5°, 11°, 12°, 26°, 50°, 51°, 52°, 53° ², 56°, Ley 1474 de 2011 ³, entre otros los artículos 82°, 83° y 84°, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 ⁴, la Directiva 12 del 21 de septiembre de 2020 ⁵ y la Resolución No. 1897 del 29

¹ Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4° "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5° "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12° "De la Delegación para Contratar", 26° "Del Principio de Responsabilidad", 50° "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51° "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52° "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53° "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56° "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

² Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

³ Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

⁴ Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

⁵ Directiva 12 del 21 de septiembre de 2020, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 2 de 9

de junio 2021 ⁸, numeral 2.4 “EJECUCIÓN”, en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

La prestación de servicios de mantenimiento a todo costo, que incluyen trabajos de adecuación, calibración, dotación de equipos, mano de obra, suministro de repuestos y/o partes, herramienta especializada, asistencia técnica, capacitación, pruebas de fábrica, pruebas de mar y pruebas de puerto; para cada uno de los grupos constructivos que integran las unidades a flote de la Armada Nacional”

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
\$ 37.982.974.231,00	\$ 37.982.974.231,00	N/A	N/A	N/A	\$ 37.982.974.231,00

4. GARANTIAS

CONTRATO PRINCIPAL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	No. 75-44-101113236 DE FECHA 25-05-2021 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 26-05-2021
---	---

⁸ Resolución No. 1897 del 29 de junio 2021, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 3 de 9

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	DEL DE LA EL	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	X		26-05-2021		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		26-05-2021		
CALIDAD DEL SERVICIO	X		26-05-2021		
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		26-05-2021		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		26-05-2021		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	X		26-05-2021		
TODO RIESGO		X			
GARANTIA TECNICA		VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO	
		DESDE	HASTA		

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).

-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÚN APLIQUE).

-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÚN APLIQUE).

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (anticipado, anticipo, parcial o total)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PAGO PARCIAL	2021	\$ 24.786.862.312	377621	2021-07-13-	172962121	2021-07-15	\$ 776.186.220	\$ 24.010.676.092	79%
			541621	2021-08-24	261510021	2021-09-17	\$ 3.051.557.590	\$ 20.959.118.502	
			545621	2021-09-10	261537021	2021-09-21	\$ 2.021.311.172	\$ 18.937.807.330	
			649421	2021-10-19	291227121	2021-10-25	\$ 5.658.495.308	\$ 13.279.312.022	
			673521	2021-10-28	298637021	2021-11-02	\$ 3.066.535.953	\$ 10.212.776.069	
PAGO PARCIAL	2022	\$ 13.196.111.919	-	-	-	-	\$ 0	\$ 13.196.111.919	0%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	NO SE HAN PRESENTADO INCUMPLIMIENTOS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	NO SE HAN PRESENTADO CESIONES A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (CONTRATO O MÁLAGA)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN Hacienda (indicar soporte, No. Y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CONTRATADO	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
CTO PRINCIPAL	2021	17321 - 2021-01-08	\$ 24.786.862.312	N/A	N/A	N/A	246921 -2020-05-25	\$ 24.786.862.312	N/A
	2022	N/A	\$ 13.196.111.919	N/A	Oficio Radicado N° 2-2021-015308 de fecha 28 de marzo	Oficio 20210041521055013/ MDN-COGFM-	N/A	\$ 13.196.111.919	N/A

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 4 de 9

					de 2021	COARC-SECAR-JEPLAN-DPLAN-DIGEIN-8.3 de fecha 30 de marzo de 2021			
--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (bienes o servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº Y FECHA	VALOR	Nº Y FECHA	VALOR	Nº Y FECHA	VALOR	
1	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA	\$ 43.336.700	BGD15741 13.09.2021	\$ 43.336.700	ACTA No 4 08.10.202	\$ 43.336.700	14001637829 07.10.2021	\$ 43.336.700	100% FACTURADO
2	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA	\$ 19.562.552	BGD15742 13.09.2021	\$ 19.562.552	ACTA No 4 08.10.202	\$ 19.562.552	1001637833 07.10.2021	\$ 19.562.552	100% FACTURADO
3	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC 7 DE AGOSTO	\$ 56.909.700	BGD15743 13.09.2021	\$ 56.909.700	ACTA No 4 08.10.202	\$ 56.909.700	1001637834 07.10.2021	\$ 56.909.700	100% FACTURADO
4	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC INDEPENDIENTE	\$ 161.201.320	BGD15744 13.09.2021	\$ 112.840.924	ACTA No 4 08.10.202	\$ 112.840.924	1001637835 07.10.2021	\$ 112.840.924	70% FACTURADO
5	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC JAIME CARDENAS	\$ 105.694.400	BGD15745 13.09.2021	\$ 41.453.200	ACTA No 4 08.10.202	\$ 41.453.200	1001637838 07.10.2021	\$ 41.453.200	39% FACTURADO
6	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC JORGE MORENO SALAZAR	\$ 2.365.354.243	BGD15746 13.09.2021	\$ 907.426.730	ACTA No 4 08.10.202	\$ 907.426.730	1001637839 07.10.2021	\$ 907.426.730	38% FACTURADO
7	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC MEDARDO MONZON	\$ 106.885.716	BGD15747 13.09.2021	\$ 106.885.716	ACTA No 4 08.10.202	\$ 106.885.716	1001637841 07.10.2021	\$ 106.885.716	100% FACTURADO
8	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC PUNTA ARDITA	\$ 288.061.401	BGD15748 13.09.2021	\$ 77.947.890	ACTA No 4 08.10.202	\$ 77.947.890	1001637842 07.10.2021	\$ 77.947.890	27% FACTURADO
9	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC VALLE DEL CAUCA	\$ 1.000.711.700	BGD15751 13.09.2021	\$ 4.013.600	ACTA No 4 08.10.202	\$ 4.013.600	1001637852 07.10.2021	\$ 4.013.600	1% FACTURADO
10	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC VLADIMIR VALECK	\$ 64.753.500	BGD15752 13.09.2021	\$ 24.686.500	ACTA No 4 08.10.202	\$ 24.686.500	1001637854 07.10.2021	\$ 24.686.500	38% FACTURADO
11	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC GLORIA	\$ 637.850.512	BGD15753 13.09.2021	\$ 633.220.542	ACTA No 4 08.10.202	\$ 633.220.542	1001637857 07.10.2021	\$ 633.220.542	99% FACTURADO
12	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC 20 DE JULIO	\$ 689.230.100	BGD15754 13.09.2021	\$ 366.837.100	ACTA No 4 08.10.202	\$ 366.837.100	1001637860 07.10.2021	\$ 366.837.100	94% FACTURADO
13	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC ALEJANDRO LEDESMA	\$ 478.977.080	BGD15755 13.09.2021	\$ 425.361.516	ACTA No 4 08.10.202	\$ 425.361.516	1001637863 07.10.2021	\$ 425.361.516	95% FACTURADO



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 5 de 9

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (bienes o servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº Y FECHA	VALOR	Nº Y FECHA	VALOR	Nº Y FECHA	VALOR	
14	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC INDEPENDIENTE	\$ 2.454.713.700	BGD15756 13.09.2021	\$ 1.118.458.640	ACTA No 4 08.10.202	\$ 1.118.458.640	10016378 66 10016378 69 07.10.2021	\$ 1.118.458.640	89% FACTURADO
15	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC INIRIDA	\$ 389.105.888	BGD15757 13.09.2021	\$ 220.743.788	ACTA No 4 08.10.202	\$ 220.743.788	10016378 70 07.10.2021	\$ 220.743.788	100% FACTURADO
16	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC JULIO CORREA	\$ 1.523.804.770	BGD15758 13.09.2021	\$ 498.396.450	ACTA No 4 08.10.202	\$ 498.396.450	10016378 74 07.10.2021	\$ 498.396.450	55% FACTURADO
17	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC BP 743	\$ 139.285.700	BGD15759 13.09.2021	\$ 139.285.700	ACTA No 4 08.10.202	\$ 139.285.700	10016378 77 07.10.2021	\$ 139.285.700	100% FACTURADO
18	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC RIO ATRATO	\$ 226.598.500	BGD15759 13.09.2021	\$ 226.598.500	ACTA No 4 08.10.202	\$ 226.598.500	10016378 81 07.10.2021	\$ 226.598.500	100% FACTURADO
19	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC JULIO CORREA	\$ 15.815.670	BGD15763 13.09.2021	\$ 15.815.670	ACTA No 4 08.10.202	\$ 15.815.670	10016378 82 07.10.2021	\$ 15.815.670	100% FACTURADO
20	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC VALLE DEL CAUCA	\$ 1.000.711.700	BGD15784 23.09.2021	\$ 32.716.200	ACTA No 4 08.10.202	\$ 32.716.200	10016378 85 07.10.2021	\$ 32.716.200	4% FACTURADO
21	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC 7 DE AGOSTO	\$ 387.414.100	BGD15785 23.09.2021	\$ 382.723.990	ACTA No 4 08.10.202	\$ 382.723.990	10016378 87 07.10.2021	\$ 382.723.990	99% FACTURADO
22	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC JUANCHACO	\$ 8.416.300	BGD15786 23.09.2021	\$ 8.416.300	ACTA No 4 08.10.202	\$ 8.416.300	10016378 91 07.10.2021	\$ 8.416.300	100% FACTURADO
23	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC JORGE MORENO SALAZAR	\$ 194.857.400	BGD15787 23.09.2021	\$ 194.857.400	ACTA No 4 08.10.202	\$ 194.857.400	10016378 92 07.10.2021	\$ 194.857.400	100% FACTURADO
24	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC GLORIA	\$ 71.103.790	MAM6242 30.09.2021	\$ 71.103.790	ACTA No 5 25.10.202	\$ 71.103.790	10016440 91 21.10.2021	\$ 71.103.790	100% FACTURADO
25	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC VLADIMIR VALECK	\$ 64.753.500	BGD15791 30.09.2021	\$ 27.339.800	ACTA No 5 25.10.202	\$ 27.339.800	10016440 93 21.10.2021	\$ 27.339.800	80% FACTURADO
26	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC INDEPENDIENTE	\$ 161.201.320	BGD15792 30.09.2021	\$ 32.240.264	ACTA No 5 25.10.202	\$ 32.240.264	10016440 94 21.10.2021	\$ 32.240.264	90% FACTURADO
27	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC INDEPENDIENTE	\$ 2.454.713.700	BGD15793 30.09.2021	\$ 119.624.944	ACTA No 5 25.10.202	\$ 119.624.944	10016440 98 21.10.2021	\$ 119.624.944	94% FACTURADO
28	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC GOLFO DE URABA	\$ 672.172.560	BGD15794 30.09.2021	\$ 67.619.700	ACTA No 5 25.10.202	\$ 67.619.700	10016440 99 21.10.2021	\$ 67.619.700	88% FACTURADO
29	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC ALEJANDRO LEDESMA	\$ 478.977.080	BGD15795 30.09.2021	\$ 24.401.264	ACTA No 5 25.10.202	\$ 24.401.264	10016441 00 21.10.2021	\$ 24.401.264	100% FACTURADO
30	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC JULIO CORREA	\$ 1.523.804.770	BGD15798 30.09.2021	\$ 463.877.370	ACTA No 5 25.10.202	\$ 463.877.370	10016441 01 21.10.2021	\$ 463.877.370	86% FACTURADO



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 6 de 9

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (bienes o servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº Y FECHA	VALOR	Nº Y FECHA	VALOR	Nº Y FECHA	VALOR	
31	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC JORGE MORENO	\$ 2.365.354.243	BGD15808 30.09.2021	\$ 868.013.940	ACTA No 5 25.10.202	\$ 868.013.940	10016441 03 21.10.2021	\$ 868.013.940	75% FACTURADO
32	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC BP 745	\$ 292.977.190	BGD15810 08.10.2021	\$ 292.977.190	ACTA No 5 25.10.202	\$ 292.977.190	10016441 05 21.10.2021	\$ 292.977.190	100% FACTURADO
33	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC BP 718	\$ 64.425.800	BGD15811 08.10.2021	\$ 64.425.800	ACTA No 5 25.10.202	\$ 64.425.800	10016441 07 21.10.2021	\$ 64.425.800	100% FACTURADO
34	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC PUNTA ARDITA	\$ 288.061.401	BGD15812 08.10.2021	\$ 210.113.511	ACTA No 5 25.10.202	\$ 210.113.511	10016441 09 21.10.2021	\$ 210.113.511	100% FACTURADO
35	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC CALDAS	\$ 1.826.940.720	MAM6246 08.10.2021	\$ 341.603.980	ACTA No 5 25.10.202	\$ 341.603.980	10016441 10 21.10.2021	\$ 341.603.980	81% FACTURADO
36	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC CALDAS	\$ 771.522.100	MAM6247 08.10.2021	\$ 483.194.400	ACTA No 5 25.10.202	\$ 483.194.400	10016441 12 21.10.2021	\$ 483.194.400	63% FACTURADO

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

N/A

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO, QUE INCLUYEN TRABAJOS DE ADECUACION, CALIBRACION, DOTACIÓN DE EQUIPOS, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O PARTES, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN, PRUEBAS DE FÁBRICA, PRUEBAS DE MAR Y PRUEBAS DE PUERTO; PARA CADA UNO DE LOS GRUPOS CONSTRUCTIVOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES A FLOTE DE LA ARMADA NACIONAL"	65,62%	\$ 24.922.711.048,00

RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO



Gráfica No 1: Consolidado Recursos Mantenimientos Programados – Imprevistos. Con referencia valor asignado a la fecha.



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 7 de 9



Grafica No 2: Distribución recursos por componentes con referencia valor asignado a la fecha.

OBSERVACIONES:

- La situación de la facturación a fecha del presente informe de supervisión es del 38,37% (\$ 14.574.086.243,00) facturado con relación al valor total del contrato.
- A fecha de corte del presente informe de supervisión el contrato se encuentra en 84% de ejecución con relación a los recursos autorizados a la fecha. (\$ 24.922.711.048,00)

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Teniendo en cuenta la situación que ha generado la pandemia del COVID-19, se están realizando los aislamientos preventivos del personal técnico de COTECMAR de acuerdo con los protocolos actuales establecidos por ARC y COTECMAR en el marco de prevención y propagación de la pandemia COVID-19.

En el presente lapso no se presentaron situaciones anormales que incidan en el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contractual

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

(Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL - COTECMAR frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, no encontrando ninguna novedad.

En tratandose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 14 de octubre de 2021, suscrito por el Revisor Fiscal Vanesa Karina Taborda Jimenez, en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha entre el 1 al 30

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL			
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA	
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020		Página 8 de 9

de septiembre de 2021, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos (Tabla Matriz anexa) del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que NO HAY materialización de estos.

No	Clase	Área	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Monitoreo y revisión	
									Forma de realizar monitoreo	Periodicidad monitoreo / Cuando?
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato que generan dilaciones en su inicio	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	Entidad	Gestión oportuna para agilizar los trámites administrativos internos que permitan inicio oportuno de la ejecución del contrato e impidan variación de precios del producto ofertado	Verificación cumplimiento requisitos de ejecución a cargo de la entidad	Una vez suscrito el contrato
6	General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	Entidad	Responder y aclarar en el menor tiempo posible las observaciones presentadas	Revisión de respuestas de los comités	Previo a la adjudicación
7	General	Interno	Contratación	Social o político	Incremento anormal de los insumos propios del bien o servicio contratado	Desequilibrio económico del contrato por variación de precios de los bienes o servicios	Entidad	Desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia.	Análisis de precios del sector a la fecha de ejecución y restablecimiento del equilibrio económico	indeterminado
8	General	Externo	Planeación	Social o político	Expedición de normas generales, abstractas e impersonales, con incidencia directa o indirecta en la relación negocial.	Actos generales de la administración "hecho del príncipe"	Entidad	Hacer seguimiento de las normas que afectan la ejecución del contrato en los términos pactados y en caso de afectación del punto de no pérdida, efectuar los ajustes presupuestales respectivos.	Seguimiento a los cambios en materia jurídica, presupuestal, tributaria y en general las que tengan incidencia en el contrato	semanal
9	General	Externo	Planeación	Social o político	Crisis económica producto de una pandemia	Consecuencias en cumplimiento de las obligaciones del contratista, variación en los precios de los bienes y servicios contratados	contratista	Realizar seguimiento a las leyes normas presidenciales	Previo cumplimiento requisitos perfeccionamiento contrato	semanal

	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 9 de 9

Lo anterior se verifica semanalmente a través de videoconferencia donde participan el Gerente de Proyecto, Supervisor General, supervisores técnicos, contratista, verificando las obligaciones y compromisos específicos pactados semanalmente.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

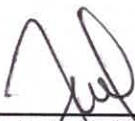
14. RELACIONAR INFORME FINAL:

N/A

15. REPORTE FINAL:

N/A

Atentamente,


 CCAIME Juan Pablo Cock González
 C.C. N°. 80.033.458 de Bogotá
 Celular No 3115483033
 Juan.cock@armada.mil.co

Última Actualización

CONTRATO	Nº 002 ARC-JULA-2021
OBJETIVO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO, QUE INCLUYEN TRABAJOS DE ADECUACIÓN, CALIBRACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS O PARTES, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN, PRUEBAS DE FABRICA, PRUEBAS DE MAR Y PRUEBAS DE PUERTO, PARA CADA UNO DE LOS GRUPOS CONSTRUCTIVOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES A FLOTE DE LA ARMADA NACIONAL, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A".
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 JUNIO DE 2022
EJECUCIÓN RECURSOS CONTRATADOS	
RECURSOS VIGENCIA (2021)	\$ 24.786.862.312,00
RECURSOS VIGENCIA (2022)	\$ 13.186.111.919,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 37.982.974.231,00
VALOR TOTAL AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS	65,62%
VALOR TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 13.660.263.183,00
VALOR DEVOLUCIONES	\$ 394.808.510,00
VALOR TOTAL FACTURADO DE LOS RECURSOS -	\$ 14.574.066.243,00
AUTORIZADOS	38,37%
VALOR POR FACTURAR DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS	\$ 10.346.624.865,00
VALOR TOTAL POR FACTURAR DE LOS RECURSOS - (BALDO POR AUTORIZAR)	\$ 13.660.263.183,00

No. AUT.	FUERZA	UNIDAD	DESCRIPCION GENERAL DEL ALCANCE TECNICO	ORDEN DE MTO SUP	TIPO MANTENIMIENTO	VALOR AUTORIZACION	FECHA AUTORIZACION	FECHA PLAZO EJECUCION AUTORIZACION	AVANCE MANTENIMIENTO	FACTURACION			
										VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	VALOR DEVOLUCIONES	FACTURADO (%)
1	PNC	ARC GOLFO DE MOROSQUILLO	PRUEBAS DE VIBRACIONES. MITO CORRECTIVO 01 BOMBA SCHOTTEL COSTADO DE BOMB. MANOBRERA VASADA	12002865	IM	\$ 59.156.600	27 de mayo de 2021	17 de junio de 2021	100%	\$ 59.156.600	\$ 0	\$ 0	100%
2	PNC	ARC CALDAS	MITO CASCO. CAMBIO DE ACEROS INTERIORS. MITO SISTEMA DE PROPUSSION. MITO DE VALVULAS. MITO FILTROS CALAS DE MAR. MITO SISTEMA DE GOBIERNO. TITANON. MITO CABLES. MITO CASCO. PHULURA OBRA VIVA. ZONA DE FLOTACION. MITO PROTECCION CATODICA. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CONTROL LUCES DE ANARCAE.	11910244	PR	\$ 1.826.940.720	26 de mayo de 2021	6 de octubre de 2021	97%	\$ 1.461.971.510	\$ 344.969.210	\$ 0	81%
3	PNC	ARC ALMARANTE PAULLA	MITO PREVENTIVO SISTEMA DE CONTROL LUCES DE ANARCAE.	12002858	PR	\$ 72.861.600	28 de mayo de 2021	23 de julio de 2021	100%	\$ 72.861.600	\$ 0	\$ 0	0%
4	PNC	ARC PLANTA ESPADA	PRUEBAS DE VIBRACIONES. MITO SISTEMA DE PROPUSSION. TITANON DE LUCES. MITO SISTEMA DE GOBIERNO.	12002845	PR	\$ 255.030.800	28 de mayo de 2021	16 de julio de 2021	100%	\$ 255.030.800	\$ 0	\$ 0	100%
5	PNP	ARC 7 DE AGOSTO	MITO CORRECTIVO EN EL SISTEMA AUTOMATIZACION DE LA PLANTA DE AIRE ACONDICIONADO Nº 2.	12002624	PR	\$ 33.282.600	28 de mayo de 2021	6 de agosto de 2021	100%	\$ 33.282.600	\$ 0	\$ 0	100%
6	PNP	ARC MEDARDO MONTEZON	SUMINISTRO HELICE. MICHIGAN WHEEL. WORK. HORSE EAR. 071 Ø 42" X 40" PASO X 4 ASPAS. NUBAL ESTAL ESTAL PARA E.E. Ø 3,5" (UNA ROTACION DERECHA Y UNA ROTACION IZQUIERDA).	12002862	PR	\$ 106.685.716	28 de mayo de 2021	1 de octubre de 2021	100%	\$ 106.685.716	\$ 0	\$ 0	100%
7	PNP	ARC GOLFO DE TRIBUGA	MITO PREVENTIVO EN LA GRUA PRINCIPAL (SORMEC M14-15).	11002819	PR	\$ 53.181.100	28 de mayo de 2021	4 de octubre de 2021	100%	\$ 53.181.100	\$ 0	\$ 0	100%
8	PNP	ARC JUMAHACO	MITO PREVENTIVO EN EL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA. MEDIANTE LA INSPECCION Y SUMINISTRO DE ANODOS DE SACRIFICIO.	11002827	PR	\$ 16.438.320	28 de mayo de 2021	23 de julio de 2021	100%	\$ 16.438.320	\$ 0	\$ 0	100%
9	PNS	ARC LEDESMA	MITO CORRECTIVO BOMBAS SCHOTTEL. MITO CORRECTIVO SISTEMA DE CONTROL BOMBAS SCHOTTEL. MEDIANTE EL SUMINISTRO DE REPUESTOS.	12002855	IM	\$ 478.977.080	28 de mayo de 2021	8 de noviembre de 2021	100%	\$ 478.977.080	\$ 0	\$ 0	100%
10	PNS	ARC REYES HALGUN	MITO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SERVICIO DE INSPECCION Y SUMINISTRO DE VAL PARA BOMBA SCHOTTEL Ø 182 RD. MITO BOMBAS SCHOTTEL Ø 182 RD. BOMBAS Y ESTRIADOR. TRABAJOS DE MITO CORRECTIVO DE LA LUBRICA DE GASES DE ESCAPE EN AMBOS MOTORES. PROPUSSIONES.	12002827 12002831 12002838	IM	\$ 255.041.300	28 de mayo de 2021	26 de julio de 2021	100%	\$ 255.041.300	\$ 0	\$ 0	100%
11	PNS	ARC VLADIMIR VALECK	MITO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SERVICIO DE INSPECCION Y SUMINISTRO DE 01 HELICE DE 04 ASPAS. MATERIAL. NUBAL. DIAMETRO. 30. PASO 24. DMR. 0.7.	12002813	IM	\$ 30.553.900	28 de mayo de 2021	25 de octubre de 2021	100%	\$ 30.553.900	\$ 0	\$ 0	0%
12	PNS	ARC JONES PAILLO	PRUEBAS EN PUERTO Y RO PARA VERIFICAR EL SISTEMA DE PROPUSSION. MITO CORRECTIVO EN EL MOTOR Y ALA LINEA DE E.E DE PROPUSSION. VERIFICACION EN 12002837.	12002837 12002831	IM	\$ 39.551.600	28 de mayo de 2021	6 de julio de 2021	100%	\$ 39.551.600	\$ 0	\$ 0	100%
13	PNC	ARC ALMARANTE PAULLA	MITO A HORNO RATORIAL. ERS15010222599.	12002766	PR	\$ 19.109.600	1 de junio de 2021	24 de septiembre de 2021	100%	\$ 19.109.600	\$ 0	\$ 0	100%
14	PNC	ARC INDEFUENTE	MITO CORRECTIVO A TI CLINDRO HORALLOO (IPO DOBLE VASADO DEL SISTEMA DE GOBIERNO).	12002863	PR	\$ 63.368.600	1 de junio de 2021	24 de julio de 2021	100%	\$ 57.812.620	\$ 5.556.000	\$ 0	91%
15	PNC	ARC RIO ATRATO	MITO CORRECTIVO A DOS 020 BOMBAS WATER. JET MARCA HAMTON. ET 14322. MITO DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA PROPUSSION. MITO CORRECTIVO EN TUBERIAS DE GASES DE ESCAPE DE LOS MP'S.	11002869	PR	\$ 300.201.500	1 de junio de 2021	27 de octubre de 2021	100%	\$ 225.588.500	\$ 0	\$ 73.603.000	100%
16	PNP	ARC JANE CARDENAS	MITO CORRECTIVO EN LOS INYECTORES DE LOS MOTORES PROPUSSIONES MITO 12003111 C.2. SERIE 55350 Y 55357.	12002802 12002873	IM	\$ 6.705.840	1 de junio de 2021	23 de junio de 2021	100%	\$ 6.705.840	\$ 0	\$ 0	100%
17	PNS	ARC ABIARI	TRABAJOS DE FABRICACION DE 01 EJE DE PROPUSSION Y REFRIGERACION DE 01 HELICES.	12002846 12002801	IM	\$ 28.750.900	1 de junio de 2021	17 de septiembre de 2021	100%	\$ 28.750.900	\$ 0	\$ 0	100%

60	PRP	ARC 7 DE AGOSTO	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECCION MP Y SUMINISTRO DE REFINES	11010302	MM	\$ 387 414 100	29 de julio de 2021	30 de noviembre de 2021	90%	\$ 387 272 980	\$ 4 080 110	99%	\$ 387 414 100.00
61	PNC	ARC JUAN HERNANDEZ ESALVA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MEDIANTE SUMINISTRO REPUESTOS MA DE BOMBAS	11010302	MM	\$ 19 552 552	9 de agosto de 2021	24 de agosto de 2021	100%	\$ 19 552 552	\$ 0	100%	\$ 19 552 552.00
62	PNC	ARC ANICOLA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA CONFIRMADO 800	11010303	PR	\$ 161 038 600	9 de agosto de 2021	7 de diciembre de 2021	72%	\$ 161 038 600		0%	\$ 161 038 600.00
63	PNC	ARC ALMIRANTE PINILLA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTACION METEOROLOGICA	11010348	PR	\$ 209 351 400	9 de agosto de 2021	23 de octubre de 2021	100%	\$ 209 351 400		0%	\$ 209 351 400.00
64	PRP	ARC RICARDO OVILA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DESALADIZADORA	11010366	PR	\$ 88 352 200	10 de diciembre de 2021		89%	\$ 88 352 200		0%	\$ 88 352 200.00
65	PNC	ARC JULIO CORREA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DESALADIZADORA	11010366	PR	\$ 15 815 670	9 de agosto de 2021	9 de septiembre de 2021	100%	\$ 15 815 670	\$ 0	100%	\$ 15 815 670.00
66	COGAC	PR 441	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010374	PR	\$ 138 067 400	9 de agosto de 2021	28 de octubre de 2021	96%	\$ 138 067 400		0%	\$ 138 067 400.00
67	COGAC	PR 448	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOLUCIONES DE MANEJO	11010414	PR	\$ 158 158 800	9 de agosto de 2021	28 de octubre de 2021	100%	\$ 158 158 800		0%	\$ 158 158 800.00
68	PRP	ARC MARINO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010405	PR	\$ 3 324 552 880	18 de agosto de 2021	15 de diciembre de 2021	29%	\$ 3 324 552 880	\$ 0	0%	\$ 3 324 552 880.00
69	PNC	ARC GILDA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010405	MM	\$ 171 151 400	23 de agosto de 2021	25 de septiembre de 2021	100%	\$ 171 151 400	\$ 0	100%	\$ 171 151 400.00
70	PNC	ARC GILDA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010405	MM	\$ 171 151 400	24 de agosto de 2021	14 de septiembre de 2021	0%	\$ 0	\$ 77 158 900	0%	\$ 77 158 900.00
71	PNC	ARC GILDA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010405	PR	\$ 190 709 700	13 de septiembre de 2021	3 de enero de 2022	55%	\$ 190 709 700		0%	\$ 190 709 700.00
72	PNC	ARC ALMIRANTE PINILLA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010444	PR	\$ 190 709 700	13 de septiembre de 2021	3 de enero de 2022	55%	\$ 190 709 700		0%	\$ 190 709 700.00
73	PNC	ARC INDEPENDIENTE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010480	MM	\$ 190 709 700	13 de septiembre de 2021	3 de enero de 2022	55%	\$ 190 709 700		0%	\$ 190 709 700.00
74	PNC	ARC ANICOLA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010408	MM	\$ 190 709 700	13 de septiembre de 2021	3 de enero de 2022	55%	\$ 190 709 700		0%	\$ 190 709 700.00
75	PNC	ARC SENEN ARALJO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010408	PR	\$ 21 241 900	30 de septiembre de 2021	28 de octubre de 2021	100%	\$ 21 241 900		0%	\$ 21 241 900.00
76	PNC	ARC GILDA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010204	MM	\$ 178 488 400	30 de septiembre de 2021	28 de noviembre de 2021	42%	\$ 178 488 400		0%	\$ 178 488 400.00
77	PNC	ARC MANUEL MONTA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010204	MM	\$ 207 102 400	30 de septiembre de 2021	28 de noviembre de 2021	0%	\$ 207 102 400		0%	\$ 207 102 400.00
78	PNC	ARC GILDA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010444	PR	\$ 181 447 700	30 de septiembre de 2021	3 de diciembre de 2021	0%	\$ 181 447 700		0%	\$ 181 447 700.00
79	PRP	ARC 7 DE AGOSTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010378	PR	\$ 18 862 800	30 de septiembre de 2021	10 de diciembre de 2021	0%	\$ 18 862 800		0%	\$ 18 862 800.00
80	PRP	ARC JORGE MORENO SUAZAR	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010366	PR	\$ 18 862 800	30 de septiembre de 2021	10 de diciembre de 2021	0%	\$ 18 862 800		0%	\$ 18 862 800.00
81	PNC	ARC GILDA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010444	MM	\$ 22 560 200	30 de septiembre de 2021	3 de noviembre de 2021	100%	\$ 22 560 200		0%	\$ 22 560 200.00
82	PNC	ARC GILDA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010478	PR	\$ 25 555 400	30 de septiembre de 2021	19 de noviembre de 2021	0%	\$ 25 555 400		0%	\$ 25 555 400.00
83	DUE	ARC EMANUEL ZAMORA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010307	PR	\$ 52 651 440	30 de septiembre de 2021	11 de diciembre de 2021	0%	\$ 52 651 440		0%	\$ 52 651 440.00
84	DUE	ARC EMANUEL ZAMORA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010307	PR	\$ 52 651 440	30 de septiembre de 2021	11 de diciembre de 2021	0%	\$ 52 651 440		0%	\$ 52 651 440.00
85	DUE	ARC EMANUEL ZAMORA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010307	PR	\$ 52 651 440	30 de septiembre de 2021	11 de diciembre de 2021	0%	\$ 52 651 440		0%	\$ 52 651 440.00
86	DUE	ARC EMANUEL ZAMORA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010307	PR	\$ 52 651 440	30 de septiembre de 2021	11 de diciembre de 2021	0%	\$ 52 651 440		0%	\$ 52 651 440.00
87	DUE	ARC EMANUEL ZAMORA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010307	PR	\$ 52 651 440	30 de septiembre de 2021	11 de diciembre de 2021	0%	\$ 52 651 440		0%	\$ 52 651 440.00
88	DUE	ARC EMANUEL ZAMORA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010307	PR	\$ 52 651 440	30 de septiembre de 2021	11 de diciembre de 2021	0%	\$ 52 651 440		0%	\$ 52 651 440.00
89	DUE	ARC EMANUEL ZAMORA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010307	PR	\$ 52 651 440	30 de septiembre de 2021	11 de diciembre de 2021	0%	\$ 52 651 440		0%	\$ 52 651 440.00
90	DUE	ARC EMANUEL ZAMORA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010307	PR	\$ 52 651 440	30 de septiembre de 2021	11 de diciembre de 2021	0%	\$ 52 651 440		0%	\$ 52 651 440.00
91	DUE	ARC EMANUEL ZAMORA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010307	PR	\$ 52 651 440	30 de septiembre de 2021	11 de diciembre de 2021	0%	\$ 52 651 440		0%	\$ 52 651 440.00
92	DUE	ARC EMANUEL ZAMORA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010307	PR	\$ 52 651 440	30 de septiembre de 2021	11 de diciembre de 2021	0%	\$ 52 651 440		0%	\$ 52 651 440.00
93	DUE	ARC EMANUEL ZAMORA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010307	PR	\$ 52 651 440	30 de septiembre de 2021	11 de diciembre de 2021	0%	\$ 52 651 440		0%	\$ 52 651 440.00
94	DUE	ARC EMANUEL ZAMORA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010307	PR	\$ 52 651 440	30 de septiembre de 2021	11 de diciembre de 2021	0%	\$ 52 651 440		0%	\$ 52 651 440.00
95	DUE	ARC EMANUEL ZAMORA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010307	PR	\$ 52 651 440	30 de septiembre de 2021	11 de diciembre de 2021	0%	\$ 52 651 440		0%	\$ 52 651 440.00
96	DUE	ARC EMANUEL ZAMORA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010307	PR	\$ 52 651 440	30 de septiembre de 2021	11 de diciembre de 2021	0%	\$ 52 651 440		0%	\$ 52 651 440.00
97	DUE	ARC EMANUEL ZAMORA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010307	PR	\$ 52 651 440	30 de septiembre de 2021	11 de diciembre de 2021	0%	\$ 52 651 440		0%	\$ 52 651 440.00
98	DUE	ARC EMANUEL ZAMORA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010307	PR	\$ 52 651 440	30 de septiembre de 2021	11 de diciembre de 2021	0%	\$ 52 651 440		0%	\$ 52 651 440.00
99	DUE	ARC EMANUEL ZAMORA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010307	PR	\$ 52 651 440	30 de septiembre de 2021	11 de diciembre de 2021	0%	\$ 52 651 440		0%	\$ 52 651 440.00
100	DUE	ARC EMANUEL ZAMORA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRIENTES SUMINISTRO	11010307	PR	\$ 52 651 440	30 de septiembre de 2021	11 de diciembre de 2021	0%	\$ 52 651 440		0%	\$ 52 651 440.00

COAME JUAN CARLOS GONZALEZ
Supervisor Contrato N° 004-ARC-JOLA-2021