



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. 7 De 15

LAPSO: 1 al 30 de noviembre 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 Fragata RICARDO JOSÉ FARFÁN GÓMEZ.

En la ciudad de Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de diciembre 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.



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 [§], 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

[§] 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 APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	FECHA 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 NORMALIZACIÓN (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-	17296212	2021-07-15	\$ 776.186.220	\$ 24.010.676.092	88%
			541621	2021-08-24	26151002	2021-09-17	\$ 3.051.557.590	\$ 20.959.118.502	
			545621	2021-09-10	26153702	2021-09-21	\$ 2.021.311.172	\$ 18.937.807.330	
			649421	2021-10-19	29122712	2021-10-25	\$ 5.658.495.308	\$ 13.279.312.022	
			673521	2021-10-28	29863702	2021-11-02	\$ 3.066.535.953	\$ 10.212.776.069	
			718421	2021-11-18	31785062	2021-05-25	\$ 1.839.721.171	\$ 8.373.054.898	
			749121	2021-11-25	32940082	2021-05-25	\$ 341.297.290	\$ 8.031.757.608	
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-	\$ 24.786.862.312	N/A	N/A	N/A	246921 -2020- 05-25	\$ 24.786.862.312	N/A



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

	01-08								
2022	N/A	\$ 13.196.111.919	N/A	Oficio Radicado N° 2-2021-015308 de fecha 28 de marzo de 2021	Oficio 20210041521055013/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEPLAN-DPLAN-DIGEIN-8.3 de fecha 30 de marzo de 2021	N/A	\$ 13.196.111.919	N/A	

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 PUNTA SOLDADO	\$ 338.759.400,00	BGD15817 22.10.2021	\$ 82.636.630,00	ACTA No 6 11.11.2021	\$ 82.636.630,00	1001655537 11.11.2021	\$ 82.636.630,00	100% FACTURADO
2	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC ANTIOQUIA	\$ 161.038.600,00	BGD15818 22.10.2021	\$ 146.167.200,00	ACTA No 6 11.11.2021	\$ 146.167.200,00	1001655538 11.11.2021	\$ 146.167.200,00	91% FACTURADO
3	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC CALDAS	\$ 771.522.100,00	BGD15819 22.10.2021	\$ 13.073.200,00	ACTA No 6 11.11.2021	\$ 13.073.200,00	1001655543 11.11.2021	\$ 13.073.200,00	64% FACTURADO
4	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC GLORIA	\$ 176.488.400,00	BGD15820 22.10.2021	\$ 87.834.400,00	ACTA No 6 11.11.2021	\$ 87.834.400,00	1001655545 11.11.2021	\$ 87.834.400,00	50% FACTURADO
5	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC INDEPENDIENTE	\$ 63.368.600,00	BGD15821 22.10.2021	\$ 5.556.000,00	ACTA No 6 11.11.2021	\$ 5.556.000,00	1001655549 11.11.2021	\$ 5.556.000,00	100% FACTURADO
6	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC 20 DE JULIO	\$ 689.230.100,00	BGD15822 22.10.2021	\$ 41.448.700,00	ACTA No 6 11.11.2021	\$ 41.448.700,00	1001655552 11.11.2021	\$ 41.448.700,00	100% FACTURADO
7	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC INDEPENDIENTE	\$ 161.201.320,00	BGD15823 22.10.2021	\$ 16.120.132,00	ACTA No 6 11.11.2021	\$ 16.120.132,00	1001655553 11.11.2021	\$ 16.120.132,00	100% FACTURADO
8	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC ALMIRANTE PADILLA	\$ 209.351.400,00	BGD15824 22.10.2021	\$ 209.351.400,00	ACTA No 6 11.11.2021	\$ 209.351.400,00	1001655554 11.11.2021	\$ 209.351.400,00	100% FACTURADO
9	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC INDEPENDIENTE	\$ 2.454.713.700,00	BGD15825 22.10.2021	\$ 16.792.236,00	ACTA No 6 11.11.2021	\$ 16.792.236,00	1001655556 11.11.2021	\$ 16.792.236,00	95% FACTURADO
10	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC IMP CHAVEZ SALAS LUIS	\$ 205.724.900,00	BGD15826 22.10.2021	\$ 104.320.490,00	ACTA No 6 11.11.2021	\$ 104.320.490,00	1001655558 11.11.2021	\$ 104.320.490,00	51% FACTURADO
11	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC SENEN ARAUJO	\$ 21.241.900,00	BGD15830 22.10.2021	\$ 21.241.900,00	ACTA No 6 11.11.2021	\$ 21.241.900,00	1001655561 11.11.2021	\$ 21.241.900,00	100% 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	
12	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC GLORIA	\$ 637.850.512,00	BGD15831 22.10.2021	\$ 4.629.970,00	ACTA No 6 11.11.2021	\$ 4.629.970,00	10016555 62 11.11.2021	\$ 4.629.970,00	100% FACTURADO
13	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC JULIO CORREA	\$ 1.523.804.770,00	BGD15842 28.10.2021	\$ 216.829.270,00	ACTA No 6 11.11.2021	\$ 216.829.270,00	10016555 64 11.11.2021	\$ 216.829.270,00	100% FACTURADO
14	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC PUNTA SOLDADO	\$ 133.817.660,00	MAM6258 28.10.2021	\$ 133.817.660,00	ACTA No 6 11.11.2021	\$ 133.817.660,00	10016555 67 11.11.2021	\$ 133.817.660,00	100% FACTURADO
15	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC VLADIMIR VALECK	\$ 30.553.900,00	BGD15853 29.10.2021	\$ 30.553.900,00	ACTA No 6 11.11.2021	\$ 30.553.900,00	10016555 71 11.11.2021	\$ 30.553.900,00	100% FACTURADO
16	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC JORGE MORENO SALAZAR	\$ 2.365.354.243,00	BGD15856 30.10.2021	\$ 561.222.683,00	ACTA No 6 11.11.2021	\$ 561.222.683,00	10016555 74 11.11.2021	\$ 561.222.683,00	99% FACTURADO
17	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC ALMIRANTE PADILLA	\$ 72.861.600,00	BGD15862 30.10.2021	\$ 72.861.600,00	ACTA No 6 11.11.2021	\$ 72.861.600,00	10016555 79 11.11.2021	\$ 72.861.600,00	100% FACTURADO
18	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC GOLFO DE MORROSQUILLO	\$ 81.447.700,00	BGD15863 30.10.2021	\$ 52.313.600,00	ACTA No 6 11.11.2021	\$ 52.313.600,00	10016555 83 11.11.2021	\$ 52.313.600,00	64% FACTURADO
19	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC GLORIA	\$ 22.950.200,00	BGD15865 30.10.2021	\$ 22.950.200,00	ACTA No 6 11.11.2021	\$ 22.950.200,00	10016555 85 11.11.2021	\$ 22.950.200,00	100% FACTURADO
20	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC JUAN RICARDO OYOLA	\$ 88.362.200,00	BGD15872 10.11.2021	\$ 68.036.090,00	ACTA No 7 23.11.2021	\$ 68.036.090,00	10016615 80 22.11.2021	\$ 68.036.090,00	77% FACTURADO
21	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC BP 447	\$ 138.067.400,00	BGD15873 10.11.2021	\$ 138.067.400,00	ACTA No 7 23.11.2021	\$ 138.067.400,00	10016615 84 22.11.2021	\$ 138.067.400,00	100% FACTURADO
22	2021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARC BP 448	\$ 135.193.800,00	BGD15874 10.11.2021	\$ 135.193.800,00	ACTA No 7 23.11.2021	\$ 135.193.800,00	10016615 86 22.11.2021	\$ 135.193.800,00	100% 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"	65,73%	\$ 24.967.126.598,00



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

RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO



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



Gráfica 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 44,11% (\$ 16.755.104.704,00) facturado con relación al valor total del contrato.
- A fecha de corte del presente informe de supervisión el contrato se encuentra en 88% de ejecución con relación a los recursos autorizados a la fecha. (\$ 24.967.126.598,00)

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



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

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 tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 22 de noviembre de 2021, suscrito por el Revisor Fiscal Vanesa Karina Taborda Jiménez, en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha entre el 1 al 31 de octubre 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.

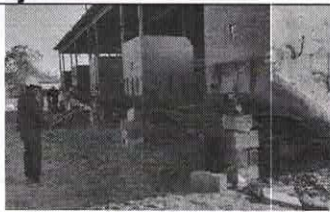
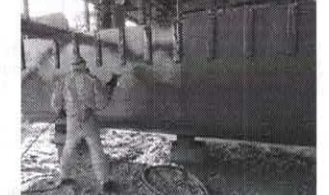
No	Clase	Área	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Monitoreo y revisión	
									Forma de realizar monitoreo	Periodicidad monitoreo / Cuando?
5	General	Interno	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

	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	

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

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).

EMAF ARC "IMP CHÁVEZ SALAS LUIS" – Trabajos de mantenimiento.			
			
			
			





FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

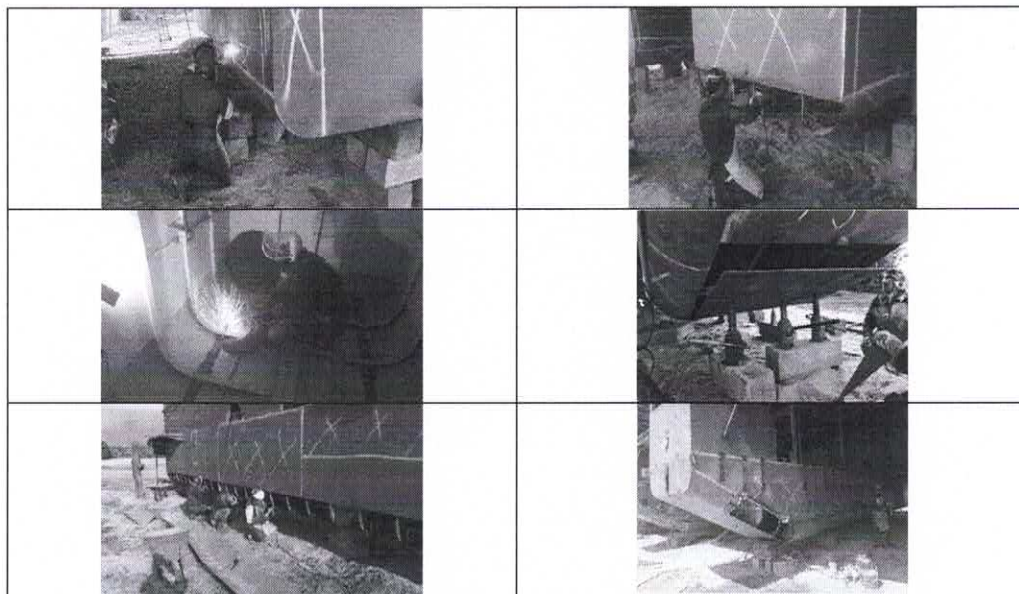
Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 9 de 9



14. RELACIONAR INFORME FINAL:

N/A

15. REPORTE FINAL:

N/A

Atentamente,

CFEIN Ricardo José Farfán Gómez
C.C. N°. 7.919.083 de Cartagena.
Celular No 312 3057396
Ricardo.farfan@armada.mil.co

CONTRATO		N° 002 ARC-DLA-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 ANAQUA NACIONAL, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo "A".													
	PLAZO DE EJECUCION: 30 JUNIO DE 2022													
	EJECUCION RECURSOS CONTRATADOS													
	RECURSOS VIGENCIA (2021)													
	RECURSOS VIGENCIA (2022)													
OBJETIVO	VALOR TOTAL AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS													
	VALOR TOTAL AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS													
	VALOR TOTAL RECURSOS DISPONIBLES													
	VALOR REVOLUCIONES													
	VALOR TOTAL FACTURADO DE LOS RECURSOS													
AUTORIZADOS		AUTORIZADOS												
VALOR POR FACTURAR DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS		VALOR POR FACTURAR DE LOS RECURSOS - (BALDO POR AUTORIZAR)												
VALOR TOTAL POR FACTURAR DE LOS RECURSOS - (BALDO POR AUTORIZAR)		VALOR TOTAL POR FACTURAR DE LOS RECURSOS - (BALDO POR AUTORIZAR)												
AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS														
Nº AUT.	FUERZA	UNIDAD	DESCRIPCION GENERAL DEL ALCANCE TECNICO	ORDEN DE MTO SAP	TIPO MANTENIMIENTO	VALOR AUTORIZACION	FECHA AUTORIZACION	FECHA PLAZO EJECUCION	AVANCE MANTENIMIENTO	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	VALOR DEPRECIACIONES	FACTURADO (%)	VALOR EJECUTADO
1	PNC	ARC GOLFO DE MORRISQUILLO	PRUEBAS DE VIBRACIONES - MTO CORRECTIVO 01 BOMBA SCHOTTEL LOS ADOS DE BUBOR, MANOBRERA VARIADA	12002665	IM	\$ 69 198 860	27 de mayo de 2021	17 de junio de 2021	100%	\$ 69 198 860	\$ 0		100%	\$ 69 198 860,00
2	PNC	ARC CALIDAS	MTO CASCO- CAMBIO DE ACEROS INTERIORS MTO SISTEMA DE PROPULESION, MTO DE VALVULAS MTO FILTROS CAJAS DE MAR, MTO SISTEMA DE GOBIERNO - TIMON MTO CABRESTANTE	11010124	PR	\$ 1 826 540 720	28 de mayo de 2021	30 de marzo de 2021	95%	\$ 1 481 971 510	\$ 344 569 210		81%	\$ 1 826 540 720,00
3	PNC	ARC ALMIRANTE PADILLA	MTO CASCO- PRUEBA OBRA VIVA - ZONA DE FLOTACION MTO PROTECCION CATODICA, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CONTROL LUCES DE ANAQUEAL	12002626	PR	\$ 72 861 600	28 de mayo de 2021	23 de julio de 2021	100%	\$ 72 861 600	\$ 0		100%	\$ 72 861 600,00
4	PNC	ARC PLANTA ESPADA	PRUEBA DE VIBRACIONES - MTO SISTEMA DE PROPULESION - POMA DE LUCES - MTO SISTEMA DE GOBIERNO	12002645	PR	\$ 226 030 800	28 de mayo de 2021	16 de julio de 2021	100%	\$ 226 030 800	\$ 0		100%	\$ 226 030 800,00
5	PAP	ARC 7 DE AGOSTO	MTO CORRECTIVO EN EL SISTEMA AUTOMATIZACION DE LA PLANTA DE AIRE ACONDICIONADO N°2	12002643	PR	\$ 33 282 800	28 de mayo de 2021	6 de agosto de 2021	100%	\$ 33 282 800	\$ 0		100%	\$ 33 282 800,00
6	PAP	ARC MEDARDO MONZON	SUMINISTRO HELICE MICHAEL WHEEL WORK HORSE EAR 01718 42" X 40" PASO X 4 ASPAS NUBRAL ESTANDAR PARA E.E. 03-9 TUNA ROTACION DERECHA Y UNA ROTACION IZQUIERDA	12002662	PR	\$ 106 885 716	28 de mayo de 2021	1 de octubre de 2021	100%	\$ 106 885 716	\$ 0		100%	\$ 106 885 716,00
7	PAP	ARC GOLFO DE TRIBUGA	MTO PREVENTIVO EN LA GRUA PRINCIPAL SORMEC M140 HS	11008919	PR	\$ 53 181 100	28 de mayo de 2021	4 de octubre de 2021	100%	\$ 53 181 100	\$ 0		100%	\$ 53 181 100,00
8	PAP	ARC JUANQUACHO	MTO PREVENTIVO EN EL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA, MEDIANTE LA INSPECCION Y SUMINISTRO DE ANODOS DE SACRIFICIO	11008921	PR	\$ 16 439 320	28 de mayo de 2021	23 de julio de 2021	100%	\$ 16 439 320	\$ 0		100%	\$ 16 439 320,00
9	PNS	ARC LEDESMA	MTO CORRECTIVO BOMBAS SCHOTTEL - MTO CORRECTIVO SISTEMA DE CONTROL BOMBAS SCHOTTEL MEDIANTE EL SUMINISTRO DE REPUESTOS	12002666	IM	\$ 478 977 080	28 de mayo de 2021	8 de noviembre de 2021	100%	\$ 478 977 080	\$ 0		100%	\$ 478 977 080,00
10	PNS	ARC RETES HOLGUIN	MTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SERVICIO DE INSPECCION Y SUMINISTRO DE VAL PARA BOMBA SCHOTTEL SPI 82 RD MTO BOMBAS SCHOTTEL SPI 82 RD BOMBAS Y ESTRIDOR, TRABAJOS DE MTO CORRECTIVO DE LA TUBERIA DE GASES DE ESCAPE EN AMBOS MOTORES PROPULSIONES	12002627 12002638	IM	\$ 255 041 300	28 de mayo de 2021	26 de julio de 2021	100%	\$ 255 041 300	\$ 0		100%	\$ 255 041 300,00
11	PNS	ARC VLADIMIR VALECK	MTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SERVICIO DE INSPECCION Y SUMINISTRO DE 01 HELICE DE 04 ASPAS, MATERIAL NUBRAL DIAMETRO 32, PASO 24, DNR 07	12002613	IM	\$ 30 553 900	28 de mayo de 2021	25 de octubre de 2021	100%	\$ 30 553 900	\$ 0		100%	\$ 30 553 900,00
12	PNS	ARC JONES PIALLO	PRUEBAS EN PUERTO Y RIO PARA VERIFICAR EL SISTEMA DE PROTECCION CATODICA EN EL MOTOR Y LA LINEA DE EJE DE PROPULESION, SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CONJUNTO PROPULSOR COSTADO DE BOMBAS, APLICACION DE CHOOFAST ORANGE X 15 LB	12002623 12002617	IM	\$ 39 551 800	28 de mayo de 2021	6 de julio de 2021	100%	\$ 39 551 800	\$ 0		100%	\$ 39 551 800,00
13	PNC	ARC ALMIRANTE PADILLA	MTO A-PRUEBA RUTACION, ETS15010223389	12002766	PR	\$ 19 109 800	1 de junio de 2021	24 de septiembre de 2021	100%	\$ 19 109 800	\$ 0		100%	\$ 19 109 800,00
14	PNC	ARC INDEPENDIENTE	MTO CORRECTIVO A 01 CILINDRO HORIZONTAL TIPO DOBLE VASTAGO DEL SISTEMA DE GOBIERNO	12002638	PR	\$ 63 366 800	1 de junio de 2021	24 de julio de 2021	100%	\$ 63 366 800	\$ 0		100%	\$ 63 366 800,00
15	PNC	ARC RIO ATRATO	MTO CORRECTIVO A LOS (02) BOMBAS WATER, ET MARCA HAMILTON, ET I4022, MTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA PROPULESION, MTO CORRECTIVO EN TUBERIAS DE GASES DE ESCAPE DE LOS MP 5	11002669	PR	\$ 300 201 500	1 de junio de 2021	27 de octubre de 2021	100%	\$ 228 596 500	\$ 0	\$ 71 605 000	100%	\$ 228 596 500,00
16	PAP	ARC JAMIE CARENAS	MTO CORRECTIVO EN LOS INYECTORES DE LOS MOTORES PROFULSIONES MTO 120X3110 92 SERIE 553756 Y 553757	12002672 12002665	IM	\$ 6 765 840	1 de junio de 2021	23 de junio de 2021	100%	\$ 6 765 840	\$ 0		100%	\$ 6 765 840,00
17	PNS	ARC ABARBI	TRABAJOS DE FABRICACION DE 01 E.E. DE PROPULESION Y REPARACION DE 01 HELICES	12002661	IM	\$ 28 750 900	1 de junio de 2021	17 de septiembre de 2021	100%	\$ 28 750 900	\$ 0		100%	\$ 28 750 900,00

60	PRP	ARC TIE ACOSSIO	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 387 414 100	29 de julio de 2021	10 de diciembre de 2021	100%	\$ 387 414 100	\$ 0	100%	\$ 387 414 100 00
61	PRP	ARC JUAN NEPOMUCENO ESUANA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 19 562 552	9 de agosto de 2021	24 de agosto de 2021	100%	\$ 19 562 552	\$ 0	100%	\$ 19 562 552 00
62	PRP	ARC ANTOQUA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 161 038 800	9 de agosto de 2021	7 de diciembre de 2021	64%	\$ 161 038 800	\$ 14 671 400	91%	\$ 161 038 800 00
63	PRP	ARC ALVARANTE POUILA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 209 561 400	9 de agosto de 2021	25 de octubre de 2021	100%	\$ 209 561 400	\$ 0	100%	\$ 209 561 400 00
64	PRP	ARC RICARDO OCHOA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 86 382 200	9 de agosto de 2021	10 de diciembre de 2021	80%	\$ 86 038 090	\$ 35 326 110	77%	\$ 86 382 200 00
65	PRP	ARC ALDO CORREA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 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 447	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 138 097 400	9 de agosto de 2021	26 de octubre de 2021	100%	\$ 138 097 400	\$ 0	100%	\$ 138 097 400 00
67	COGAC	PR 448	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 135 193 800	9 de agosto de 2021	26 de octubre de 2021	100%	\$ 135 193 800	\$ 0	100%	\$ 135 193 800 00
68	PRP	ARC MARINO	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 3 324 552 880	18 de agosto de 2021	15 de diciembre de 2021	44%	\$ 3 324 552 880	\$ 0	0%	\$ 3 324 552 880 00
69	PRP	ARC GARCIA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 77 159 200	23 de agosto de 2021	29 de septiembre de 2021	100%	\$ 77 159 200	\$ 0	100%	\$ 77 159 200 00
70	PRP	ARC GARCIA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 190 709 700	13 de septiembre de 2021	3 de enero de 2022	55%	\$ 190 709 700	\$ 0	0%	\$ 190 709 700 00
71	PRP	ARC GARCIA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 190 709 700	13 de septiembre de 2021	3 de enero de 2022	57%	\$ 190 709 700	\$ 0	0%	\$ 190 709 700 00
72	PRP	ARC ALVARANTE POUILA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 190 709 700	13 de septiembre de 2021	3 de enero de 2022	50%	\$ 190 709 700	\$ 0	0%	\$ 190 709 700 00
73	PRP	ARC INDEPENDIENTE	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 190 709 700	13 de septiembre de 2021	3 de enero de 2022	55%	\$ 190 709 700	\$ 0	0%	\$ 190 709 700 00
74	PRP	ARC ANTOQUA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 21 241 900	30 de septiembre de 2021	26 de octubre de 2021	100%	\$ 21 241 900	\$ 0	100%	\$ 21 241 900 00
75	PRP	ARC SERRA JARALDO	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 176 488 400	30 de septiembre de 2021	15 de marzo de 2022	44%	\$ 176 488 400	\$ 88 654 000	50%	\$ 176 488 400 00
76	PRP	ARC GARCIA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 207 102 400	30 de septiembre de 2021	22 de diciembre de 2021	83%	\$ 207 102 400	\$ 75 414 540	63%	\$ 207 102 400 00
77	PRP	ARC MANUEL MOYAN	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 81 447 700	30 de septiembre de 2021	3 de diciembre de 2021	100%	\$ 81 447 700	\$ 0	100%	\$ 81 447 700 00
78	PRP	ARC COLEJO DE MORGESCALLO	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 16 882 800	30 de septiembre de 2021	10 de diciembre de 2021	50%	\$ 16 882 800	\$ 18 079 200	0%	\$ 16 882 800 00
79	PRP	ARC JORGE MONTE SALLAZAR	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 22 560 200	30 de septiembre de 2021	3 de diciembre de 2021	100%	\$ 22 560 200	\$ 0	100%	\$ 22 560 200 00
80	PRP	ARC GARCIA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 25 555 400	30 de septiembre de 2021	19 de noviembre de 2021	100%	\$ 25 555 400	\$ 0	100%	\$ 25 555 400 00
81	PRP	ARC GARCIA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 62 466 900	30 de septiembre de 2021	17 de diciembre de 2021	7%	\$ 62 466 900	\$ 52 651 440	0%	\$ 62 466 900 00
82	PRP	ARC GARCIA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 61 039 000	30 de septiembre de 2021	17 de diciembre de 2021	67%	\$ 61 039 000	\$ 61 039 000	0%	\$ 61 039 000 00
83	PRP	ARC GARCIA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 13 782 750	30 de septiembre de 2021	31 de diciembre de 2021	0%	\$ 13 782 750	\$ 12 782 750	0%	\$ 13 782 750 00
84	PRP	ARC GARCIA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 13 782 750	30 de septiembre de 2021	31 de diciembre de 2021	0%	\$ 13 782 750	\$ 12 782 750	0%	\$ 13 782 750 00
85	PRP	ARC GARCIA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 13 782 750	30 de septiembre de 2021	31 de diciembre de 2021	0%	\$ 13 782 750	\$ 12 782 750	0%	\$ 13 782 750 00
86	PRP	ARC GARCIA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 13 782 750	30 de septiembre de 2021	31 de diciembre de 2021	0%	\$ 13 782 750	\$ 12 782 750	0%	\$ 13 782 750 00
87	PRP	ARC GARCIA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 13 782 750	30 de septiembre de 2021	31 de diciembre de 2021	0%	\$ 13 782 750	\$ 12 782 750	0%	\$ 13 782 750 00
88	PRP	ARC GARCIA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 13 782 750	30 de septiembre de 2021	31 de diciembre de 2021	0%	\$ 13 782 750	\$ 12 782 750	0%	\$ 13 782 750 00
89	PRP	ARC GARCIA	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECTORES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS	11010210	MM	\$ 13 782 750	30 de septiembre de 2021	31 de diciembre de 2021	0%	\$ 13 782 750	\$ 12 782 750	0%	\$ 13 782 750 00

FIJERIA	ASIGNADO	DEVOLUCIONES	TOTAL EJECUTADO
PRP	\$ 11 031 738 558 00	\$ 529 771 710 00	\$ 10 512 966 848 00
PRP	\$ 545 455 002 00	\$ 52 307 600 00	\$ 597 762 602 00
PRP	\$ 510 301 230 00	\$ 12 727 200 00	\$ 523 028 030 00
PRP	\$ 2 416 210 780 00	\$ 0 00	\$ 2 416 210 780 00
PRP	\$ 387 742 240 00	\$ 0 00	\$ 387 742 240 00
PRP	\$ 1 295 397 190 00	\$ 0 00	\$ 1 295 397 190 00
PRP	\$ 23 387 823 108 00	\$ 544 895 510 00	\$ 23 932 718 618 00

STEFAN RICARDO FERRAN GOMEZ
Superador Contable 1002-ARC-JOLA-2021



CTR-044-21

Señores

Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial
"COTECMAR"
Cartagena de Indias D.T. y C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2020, no incluidos aquí, de Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial "COTECMAR", identificada con NIT. 806.008.873-3. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal. La información contable, financiera y extracontable es responsabilidad de la Gerencia de la Corporación.

Los registros contables, no auditados, por el período de un mes comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2021, de las subcuentas "2424020102 - Aportes a seguridad social", "2424010102 - Aportes a fondos pensional", "2424900113 - Aportes riesgos profesionales", 2490500101 "Aportes al ICBF, SENA" y 2511240101 "Aportes Caja Compensación" incluyen el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian los pagos de dichos aportes por el período antes mencionado.

Una auditoría se lleva a cabo con el propósito de formarse una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros tomados en conjunto y no sobre partidas individuales; sin embargo, No estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Corporación en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

**VANESA KARINA
TABORDA
JIMENEZ**

Firmado digitalmente por
VANESA KARINA
TABORDA JIMENEZ
Fecha: 2021.11.22 15:01:44
-05'00'

Vanesa Karina Taborda Jiménez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 124716-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Barranquilla, Atlántico.
22 de noviembre de 2021

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel: +57 (601) 484 7000
Fax: +57 (601) 484 7474

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín - Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 - Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400
Fax: +57 (604) 369 8484

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali - Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N - 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502-510
Tel: +57 (602) 485 6280
Fax: +57 (602) 661 8007

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 - 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201
Fax: +57 (605) 369 0580

