

|                                                                                   |                                          |                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL</b> |                                     |                             |
|                                                                                   | Proceso: <b>Adquisiciones</b>            |                                     | Autoridad: <b>JOLAN</b>     |
|                                                                                   | Código: <b>ADQUI-FT-022-JOLAN-V08</b>    | Rige a partir de: <b>25/08/2023</b> | Página <b>1</b> de <b>8</b> |



**ARMADA DE COLOMBIA**  
Protegemos el azul de la bandera

**NO AZUL QUE INSPIRA**  
N FUEZA QUE PROTEGE

### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 011 De 011

Lapso del 01 al 31 de enero del 2026

|                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/     | : | 0001-ARC-JOLAN-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRATISTA                            | : | CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL - COTECMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OBJETO DEL CONTRATO                    | : | CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DEL PROYECTO DE MOVILIDAD FLUVIAL PARA LA INFANTERÍA DE MARINA DE LA ARMADA NACIONAL (BOTES DE BAJO CALADO – PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL             | : | 22 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL               | : | 22 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VALOR INICIAL                          | : | TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$36.909.300.000,00) exento de IVA e incluidas las demás erogaciones que correspondan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ADICIÓN (S)                            | : | DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$16.924.400.000) exento de IVA e incluidas las demás erogaciones que correspondan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NUEVO VALOR TOTAL CONTRATO             | : | CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$53.833.700.000) exento de IVA e incluidas las demás erogaciones que correspondan. EXENCIÓN DEL IVA: El contratista deberá tener en cuenta que estos bienes están exentos de IVA, de conformidad con el artículo 477 del Estatuto Tributario "Bienes que se encuentran exentos del impuesto". (...) 3. Las municiones y material de guerra o reservado y por consiguiente de uso privativo y los siguientes elementos pertenecientes a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional: (...) p) Los servicios de diseño, construcción y mantenimiento de armas, municiones y material de guerra, con destino a la fuerza pública, así como la capacitación de tripulaciones de las Fuerza Pública, prestados por las entidades descentralizadas del orden nacional de sector defensa." |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | El señor oficial cuenta con las competencias e idoneidad para desempeñarse como supervisor dada su trayectoria en la institución y el cargo que actualmente ostenta como supervisor de proyectos especiales de la jefatura de material, lo cual mantendrá los estándares de calidad en la gestión, control, organización y supervisión del proyecto, al ser ingeniero naval. Además, cumple con las funciones establecidas en la Resolución Ministerial No. 4130 del 16 de junio de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SUPERVISOR INICIAL                     | : | Capitán de Fragata German Enciso Saavedra, Supervisor de Proyectos Especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SUPERVISOR ACTUAL                      | : | Capitán de Fragata German Enciso Saavedra, Supervisor de Proyectos Especiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

En la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C., a los trece (13) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026), en calidad de Supervisor del Contrato No. 0001-ARC-JOLAN-2025 suscrito con la empresa CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL - COTECMAR NIT. 806008873-3, representada legalmente por el señor Vicealmirante LUIS FERNANDO MARQUEZ VELOSA y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993, artículos 4°, 5°, 11°, 12°, 26°, 50°, 51°, 52°, 53° 2, 56°, 1474 de 2013, Entre otros los artículos 82°, 83° y 84°, Resolución de delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022 y la Resolución No. 4130 de junio 2022 "Manual de Contratación y convenios", en consecuencia debidamente autorizado para adelantar todo tipo de actividades propias del proceso de contratación de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 16 de julio del 2007, la Ley 1474 del 2011, el Decreto



## INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 8

Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015 y demás normas concordantes que rigen la materia y en virtud de lo que representa al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL – JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS”, en el presente informe deja constancia de la construcción a todo costo del proyecto de movilidad fluvial para infantería de marina de la armada nacional (botes de bajo calado – pruebas de funcionamiento) de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo “A” en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

### 1. OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DEL PROYECTO DE MOVILIDAD FLUVIAL PARA LA INFANTERÍA DE MARINA DE LA ARMADA NACIONAL (BOTES DE BAJO CALADO – PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO “A”.

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

| (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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| PRIMERA MODIFICACIÓN                                                                                                                        | 26/06/2025 | CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DEL PROYECTO DE MOVILIDAD FLUVIAL PARA LA INFANTERÍA DE MARINA DE LA ARMADA NACIONAL (BOTES DE BAJO CALADO – PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO) DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO “A”. | ADICIÓN, MODIFICACIÓN CLÁUSULAS                        | \$16.924.400.000               |

### 3. VALOR DEL CONTRATO:

CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$53.833.700.000.00) exento de IVA e incluidas las demás erogaciones que correspondan. EXENCIÓN DEL IVA: El contratista deberá tener en cuenta que estos bienes están exentos de IVA, de conformidad con el artículo 477 del Estatuto Tributario “Bienes que se encuentran exentos del impuesto”. (...) 3. Las municiones y material de guerra o reservado y por consiguiente de uso privativo y los siguientes elementos pertenecientes a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional: (...) p) Los servicios de diseño, construcción y mantenimiento de armas, municiones y material de guerra, con destino a la fuerza pública, así como la capacitación de tripulaciones de las Fuerza Pública, prestados por las entidades descentralizadas del orden nacional de sector defensa.” (Cursiva y subrayado por fuera del texto original).

| VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA | VALOR UNITARIO (COP) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR PAGO ANTICIPADO (COP) | VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL (COP)    |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| \$ 53.833.700.000,00                        | \$ 53.833.700.000,00 | N/A                         | \$ 18.454.650.000,00        | N/A                             | \$ 53.833.700.000,00 |

|                                                                                                                |                                          |                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <br><b>ARMADA DE COLOMBIA</b> | <b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL</b> |                                     |                             |
|                                                                                                                | Proceso: <b>Adquisiciones</b>            |                                     | Autoridad: <b>JOLAN</b>     |
|                                                                                                                | Código: <b>ADQUI-FT-022-JOLAN-V08</b>    | Rige a partir de: <b>25/08/2023</b> | Página <b>3</b> de <b>8</b> |

#### 4. GARANTÍAS

|                                                                               |                                                |           |                                                                           |                                                                                                                                       |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:                                               | No. CG-1062911 de fecha 03/07/2025             |           | PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL                          | No. 1000229 de fecha 28/12/2024                                                                                                       |            |            |
| COMPAÑÍA ASEGURADORA:                                                         | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS NIT. 860.037.013-6 |           |                                                                           | SBS SEGUROS COLOMBIA S.A NIT. 860.070.374-9.                                                                                          |            |            |
| FECHA DE APROBACIÓN:                                                          | 16 de julio del 2025                           |           |                                                                           | 16 de julio del 2025                                                                                                                  |            |            |
| AMPAROS                                                                       | APLICA                                         | NO APLICA | INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO | CUANDO HAYA MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO. |            |            |
| (Según aplique contractualmente)                                              |                                                |           |                                                                           |                                                                                                                                       |            |            |
| CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES DEL CONTRATO                                  | X                                              |           |                                                                           |                                                                                                                                       | 26/03/2025 | 16/07/2025 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES                               | X                                              |           |                                                                           |                                                                                                                                       | 26/03/2025 | 16/07/2025 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL                                        | X                                              |           |                                                                           |                                                                                                                                       | 26/03/2025 | 16/07/2025 |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMINIZACIONES LABORALES | X                                              |           |                                                                           |                                                                                                                                       | 26/03/2025 | 16/07/2025 |
| PAGO ANTICIPADO                                                               | X                                              |           |                                                                           |                                                                                                                                       | 26/03/2025 | 16/07/2025 |

De conformidad con la Cláusula Décima: Garantía Única de Cumplimiento - Garantía Técnica - El contratista deberá otorgar una garantía técnica del astillero conforme GARANTÍAS ESTÁNDAR DE COTECMAR, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, lapso contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte del supervisor del contrato. Si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos o anómalo cualquiera de los bienes o elementos entregados, el contratista deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción de la Armada Nacional, de acuerdo con los términos y condiciones de garantía técnica de COTECMAR. En este caso corresponderá a la Armada Nacional notificar por escrito al contratista dentro de los cinco (05) días calendario, siguientes a la fecha en que suceda o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo dentro del cual se debe reponer el material, el contratista en consecuencia procederá a subsanar y/o remplazar lo peticionado, sin ningún costo para la Armada Nacional. Si la anomalía es resultado de mala operación o del uso indebido por parte de la Armada Nacional, debidamente comprobada, la subsanación será a cargo de la Armada Nacional a la fecha de la presente suscripción.

Teniendo en cuenta que las Unidades son nuevas, cuentan con un periodo de garantía sobre los materiales incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas y la calidad del trabajo (construcción), de acuerdo con el Anexo A del presente contrato, contados a partir del acta de recepción final suscrita por el supervisor y por los tiempos que se relacionan para cada sistema, por lo tanto se garantiza la calidad de las partes fabricadas o suministradas contra todo defecto que sea directamente debido a materiales defectuosos suministrados por COTECMAR, la mala calidad de la mano de obra y a su actuar negligente, siempre y cuando dichos defectos no hayan sido causados por los peligros del mar, navegación o por uso y desgaste normal, sobrecarga o cargue o almacenamiento defectuoso, fuego, accidente, incompetencia, deficiente gestión, culpa o dolo o por modificaciones o adiciones efectuadas por Infantería de Marina, sin previa aprobación de COTECMAR.

Los tiempos de garantía serán de 12 meses contados a partir de la suscripción del acta de recepción de la embarcación a satisfacción de la Armada Nacional a través del supervisor designado.

|                                                                                                                |                                          |                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <br><b>ARMADA DE COLOMBIA</b> | <b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL</b> |                                     |                             |
|                                                                                                                | Proceso: <b>Adquisiciones</b>            |                                     | Autoridad: <b>JOLAN</b>     |
|                                                                                                                | Código: <b>ADQUI-FT-022-JOLAN-V08</b>    | Rige a partir de: <b>25/08/2023</b> | Página <b>4</b> de <b>8</b> |

## 5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE

| CONTRATADO      |          |                     | PAGADO            |                   |                   |                   |                     |                              |                         |
|-----------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| TIPO DE PAGO    | VIGENCIA | VALOR (COP)         | OBLIGACIÓN        |                   | ORDEN DE PAGO     |                   | VALOR TOTAL (COP)   | VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | % EJECUCION CONTRACTUAL |
|                 |          |                     | No.               | FECHA             | No.               | FECHA             |                     |                              |                         |
| PAGO ANTICIPADO | 2025     | \$18.454.650.000,00 | 312725            | 14/04/2025        | 109048425         | 10/04/2025        | \$18.454.650.000,00 | \$35.379.050.000,00          | 34,28%                  |
| PAGO PARCIAL    | 2025     | \$5.077.320.000,00  | 840225            | 23/09/2025        | 348791325         | 19/09/2025        | \$5.077.320.000,00  | \$30.301.730.000,00          | 43,71%                  |
| PAGO PARCIAL    | 2025     | \$11.612.960.000,00 | 914525            | 17/10/2025        | 392581325         | 15/10/2025        | \$11.612.960.000,00 | \$18.688.770.000,00          | 65,28%                  |
| PAGO PARCIAL    | 2025     | \$3.690.930.000,00  | 3226              | 13/01/2026        | 1880826           | 08/01/2026        | \$3.690.930.000,00  | \$14.997.840.000,00          | 72,14%                  |
| PAGO PARCIAL    | 2025     | \$4.960.260.000,00  | 3926              | 13/01/2026        | 1879226           | 08/01/2026        | \$4.960.260.000,00  | \$10.037.580.000,00          | 81,35%                  |
| PAGO FINAL      | 2025     | \$10.037.580.000,00 | Pendiente de pago | Pendiente de pago | Pendiente de pago | Pendiente de pago | \$10.037.580.000,00 | \$10.037.580.000,00          | Pendiente de pago       |

Nota: la suma de Diez mil Treinta y Siete millones Quinientos Ochenta mil pesos moneda corriente (\$10.037.580.000,00) correspondiente a la factura CON 2243, de conformidad al hito No. 5 (Entrega de seis (06)) botes y tres (03) tráiler discriminados así: cinco (05) botes + dos (02) tráiler en Bogotá; un (01) bote + un (01) tráiler en Magangué – Bolívar, todos los botes se reciben totalmente terminados y con pruebas de funcionamiento), se encuentra en trámite de pago y obligación por la tesorería de BNL06 (disponibilidad de PAC).

| 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) | N/A         |

| 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) | N/A         |

## 6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

| CONCEPTO (Contrato Convenio/Orden de compra o adición) | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |                     |                              | VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica) |                     | CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL |                     |                              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|                                                        |                       | No. Y FECHA                                | VALOR CDP           | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN | AUTORIZACIÓN MIN HACIENDA     | AUTORIZACIÓN DEPLAN | No. Y FECHA                          | VALOR CRP           | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN |
| Contrato No. 0001-ARC-JOLAN-2025                       | 2025                  | 12425 09/01/2025                           | \$36.909.300.000,00 | N/A                          | N/A                           | N/A                 | 213325 14/03/2025                    | \$36.909.300.000,00 | N/A                          |
| Primer modificatorio 26/06/2025                        | 2025                  | 12425 23/05/2025                           | \$16.924.400.000,00 | N/A                          | N/A                           | N/A                 | 213325 27/06/2025                    | \$16.924.400.000,00 | 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                           |



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 5 de 8

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

| ÍTEM | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR (COP)      | FACTURAS              |                  | ACTA DE RECEPCIÓN   |                  | ENTRADA DE ALMACÉN         |                  | OBSERVACIONES |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------|
|      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | Nº y FECHA            | VALOR            | Nº y FECHA          | VALOR            | Nº y FECHA                 | VALOR            |               |
| 1    | 2025                  | Hito 1: Legalización del pago anticipado con la llegada a Cartagena del aluminio para fabricación 18 botes, llegada a Cartagena de 15 motores FB, la entrega en Cartagena de 04 botes terminados con pruebas de funcionamiento.                                          | \$18.454.650.000 | CON0005<br>28/03/2025 | \$18.454.650.000 | No. 2<br>30/07/2025 | \$18.454.650.000 | 5003555038                 | \$18.454.650.000 | N/A           |
| 2    | 2025                  | HITO # 2 Llegada y entrega en Cartagena del Aluminio para la fabricación de ocho (08) de botes de bajo calado + ocho (08) motores F/B + entrega de un (01) Bote y un (01) tráiler en Magangué - Bolívar. Bote totalmente terminado y con pruebas de funcionamiento.      | \$5.077.320.000  | CON2235<br>27/08/2025 | \$5.077.320.000  | No. 3<br>30/08/2025 | \$5.077.320.000  | 5003715427 /<br>5003716460 | \$5.077.320.000  | N/A           |
| 3    | 2025                  | Hito # 3 entrega de siete (7) botes y dos (2) tráiler discriminados así: cuatro (4) en Buenaventura; un(01) bote en Cartagena; dos (02) botes + dos (02) tráiler en Magangué -Bolívar, todos los botes se reciben totalmente terminados y con pruebas de funcionamiento. | \$11.612.960.000 | CON2237<br>30/09/2025 | \$11.612.960.000 | No. 4<br>30/09/2025 | \$11.612.960.000 | 5003742732 /<br>5003742912 | \$11.612.960.000 | N/A           |
| 4    | 2025                  | HITO # 4 Entrega de cuatro (04) botes y seis (06) tráiler discriminados así: cuatro (04) botes + cuatro (04) tráiler en Buenaventura; Dos (02) tráiler en Cartagena, todos los botes se reciben totalmente terminados y con pruebas de funcionamiento                    | \$3.690.930.000  | CON2241<br>29/10/2025 | \$3.690.930.000  | No. 5<br>30/10/2025 | \$3.690.930.000  | 5003778672 /<br>5003778672 | \$3.690.930.000  | N/A           |
| 5    | 2025                  | HITO # 5 Entrega de seis (06) botes y tres (03) tráiler discriminados así: cinco (05) botes + dos (02) tráiler en Bogotá; un (01) bote + un (01) tráiler en Magangué - Bolívar, todos los botes se reciben totalmente terminados y con pruebas de funcionamiento         | \$10.037.580.000 | CON2243<br>1/12/2025  | \$10.037.580.000 | No. 6<br>30/11/2025 | \$10.037.580.000 | 5003796532 /<br>5003796500 | \$10.037.580.000 | N/A           |
| 6    | 2025                  | Hito # 6 Entrega de cuatro (04) botes y dos (02) tráiler en Bogotá, todos los botes se reciben totalmente terminados y con pruebas de funcionamiento                                                                                                                     | \$4.960.260.000  | CON2245<br>12/12/2025 | \$4.960.260.000  | No. 7<br>15/12/2025 | \$4.960.260.000  | 5003820546 /<br>5003819347 | \$4.960.260.000  | N/A           |



## INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 6 de 8

### 8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión Contractual" y 84 "facultades y deberes de los supervisores y los interventores" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011<sup>1</sup>, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                 | VALOR                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| VALOR INICIAL CONTRATO                                                                                                                                      | \$ 36.909.300.000,00 |
| ADICIÓN                                                                                                                                                     | \$ 16.924.400.000,00 |
| VALOR ACTUAL CONTRATO                                                                                                                                       | \$ 53.833.700.000,00 |
| PAGO ANTICIPADO                                                                                                                                             | \$ 18.454.650.000,00 |
| REDUCCIÓN                                                                                                                                                   | \$ 0                 |
| VALOR FACTURADO DEL CONTRATO                                                                                                                                | \$ 53.833.700.000,00 |
| VALOR PAGADO DEL CONTRATO                                                                                                                                   | \$ 43.796.120.000,00 |
| SALDO TOTAL DEL CONTRATO                                                                                                                                    | \$ 10.037.580.000,00 |
| LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO                                                                                                                            |                      |
| VALOR ACTA HITO 1 (30-07-2025)                                                                                                                              | \$ 18.454.650.000,00 |
| ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL                                                                                                                                  |                      |
| HITO 2 - Llegada y entrega en Cartagena del Aluminio + ocho (08) motores F/B + entrega de un (01) Bote y un (01) tráiler en Magangué - Bolívar - 30-08-2025 | \$ 5.077.320.000,00  |
| HITO 3 - Entrega de siete (07) botes y dos (02) Tráiler - 30-09-2025                                                                                        | \$ 11.612.960.000,00 |
| HITO 4 - Entrega de cuatro (04) botes y seis (06) Tráiler- 30-10-2025                                                                                       | \$ 3.690.930.000,00  |
| HITO 5 - Entrega de seis (06) botes y tres (03) Tráiler- 30-11-2025                                                                                         | \$ 10.037.580.000,00 |
| HITO 6 - Entrega de cuatro (04) botes y dos (02) Tráiler - 15-12-2025                                                                                       | \$ 4.960.260.000,00  |

#### PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (Facturado y pagado)

|                 |         |
|-----------------|---------|
| FACTURADO BOFBC | 100,00% |
| PAGADO BOFBC    | 81,35%  |

#### PORCENTAJE DE AVANCE CONTRACTUAL (Obra)

|       |         |
|-------|---------|
| BOFBC | 100,00% |
|-------|---------|

<sup>1</sup> Ley 1474 de julio 12 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, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".



## INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 7 de 8

### 9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

| ITEM | CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)                                                                                                                                                                                       | %      | AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 1    | Hito 1: Legalización del pago anticipado con la llegada a Cartagena del aluminio para fabricación 18 botes, llegada a Cartagena de 15 motores FB, la entrega en Cartagena de 04 botes terminados con pruebas de funcionamiento.                                                    | 34,28% | 100%                                                              |
| 2    | Hito 2: Llegada y entrega en Cartagena del Aluminio para la fabricación de ocho (08) de botes de bajo calado + ocho (08) motores F/B + entrega de un (01) Bote y un (01) tráiler en Magangué - Bolívar. Bote totalmente terminado y con pruebas de funcionamiento.                 | 9,43%  | 100%                                                              |
| 3    | Hito 3: Entrega de siete (07) botes y dos (02) Tráiler discriminados así: Cuatro (04) botes en Buenaventura; Un (01) bote en Cartagena; Dos (02) botes + dos (02) tráiler en Magangué - Bolívar. Todos los botes se reciben totalmente terminados y con pruebas de funcionamiento. | 21,57% | 100%                                                              |
| 4    | Hito 4: Entrega de cuatro (04) botes y seis (06) tráileres discriminados así: cuatro (04) botes + cuatro (04) tráiler en Buenaventura; Dos (02) tráiler en Cartagena. Todos los botes se reciben totalmente terminados y con pruebas de funcionamiento.                            | 6,86%  | 100%                                                              |
| 5    | Entrega de seis (06) botes y tres (03) Tráiler discriminados así: Cinco (05) botes + dos (02) tráiler en Bogotá; Un (01) bote + un (01) tráiler en Magangué - Bolívar. Todos los botes se reciben totalmente terminados y con pruebas de funcionamiento.                           | 18,65% | 100%                                                              |
| 6    | Hito 5: Entrega de cuatro (04) botes y dos (02) tráiler en Bogotá. Todos los botes se reciben totalmente terminados y con pruebas de funcionamiento                                                                                                                                | 9,21%  | 100%                                                              |

### 10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

No se presenta ninguna novedad o situación anormal que inciden 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 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, encontrando que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral del mes en ejecución, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Referente a las obligaciones PARAFISCALES, conforme se evidencia archivo anexo, expedido a los treinta y un (31) días de diciembre de 2025 y suscrito por la Señora MARIA EUGENIA RANGEL NORIEGA Revisor Fiscal T.P. 341033-T, en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 20 de enero de 2026, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio



## INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 8 de 8

### 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 del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

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

N/A

### 14. RELACIONAR INFORME FINAL:

Con relación al contrato No. 0001 ARC- JOLAN-2025 se reflejan las siguientes ejecuciones contractuales:

| Factura y Fecha      | Valor                | Obligación        | Orden de pago     | Observación |
|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| CON0005 - 28/03/2025 | \$ 18.454.650.000,00 | No. 312725        | No. 109048425     | Hito No. 1  |
| CON2235 - 27/08/2025 | \$ 5.077.320.000,00  | No. 840225        | No. 348791325     | Hito No. 2  |
| CON2237 - 30/09/2025 | \$ 11.612.960.000,00 | No. 914525        | No. 392581325     | Hito No. 3  |
| CON2241 - 29/10/2025 | \$ 3.690.930.000,00  | No. 3226          | No. 1880826       | Hito No. 4  |
| CON2243 - 1/12/2025  | \$ 10.037.580.000,00 | Pendiente de pago | Pendiente de pago | Hito No. 5  |
| CON2245 - 12/12/2025 | \$ 4.960.260.000,00  | No. 3926          | No. 1879226       | Hito No. 6  |

| Proyecto                | Fecha    | Semana   | Avance Planeado (PP) | Avance Real (PE) | DIF | SPI/PE-PP |
|-------------------------|----------|----------|----------------------|------------------|-----|-----------|
| CTO 0001-ARC-JOLAN-2025 | 15/12/25 | WK 51-25 | 100.00 %             | 100.00%          | 0   | 1,0       |

### 15. REPORTE FINAL:

- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto del contrato y a satisfacción la recepción de los bienes en un cien por ciento (100%)
- Nota: la suma de Diez mil Treinta y Siete millones Quinientos ochenta mil pesos moneda corriente (\$10.037.580.000,00) correspondiente a la factura CON 2243, de conformidad al hito No. 5 (Entrega de seis (06)) botes y tres (03) tráiler discriminados así: cinco (05) botes + dos (02) tráiler en Bogotá; un (01) bote + un (01) tráiler en Magangué – Bolívar, todos los botes se reciben totalmente terminados y con pruebas de funcionamiento), se encuentra en trámite de pago y obligación por la tesorería de BNL06 (disponibilidad de PAC).

Atentamente,

  
Capitán de Fragata German Enciso Saavedra  
C.C. 14136035 de Ibagué

Jefe División de Supervisión de Proyectos Especiales – JEMAT  
Supervisor contrato N° 0001-ARC-JOLAN-2025

Teléfono: 3135456162

german.enciso@armada.mil.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE  
LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y FLUVIAL - COTECMAR  
NIT 806.008.873-3

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.
2. Conforme con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la materia - objeto de la función de certificación propia del Revisor Fiscal la constituye información que pueda ser extraída de los libros contables o del sistema contable del ente auditado.
3. He revisado los registros contables de la **CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y FLUVIAL. COTECMAR** al 31 de diciembre de 2025, los cuales se encuentran debidamente soportados con los documentos correspondientes.
4. Para los efectos de esta certificación, la Administración de la Corporación es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Adicionalmente, he obtenido de la Administración la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.
5. La auditoría de los estados financieros de la Corporación para la vigencia fiscal 2025, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2026.

CERTIFICA QUE:

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 828 de 2003, y tomando como base registros contables y la información consignada en las planillas integradas de autoliquidación de aportes, **CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y FLUVIAL - COTECMAR**, realizo los pagos correspondientes a los últimos seis (6) meses comprendidos desde el día 1 de julio al 31 de diciembre del 2025, a las Entidades Promotoras de Salud, Fondos de Pensiones, ARL - Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

La presente certificación se expide en Barranquilla a los veinte (20) días de enero de 2026, por solicitud de la **ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN**.

Firmado digitalmente por Maria  
Eugenia Rangel Noriega  
DN: cn=Maria Eugenia Rangel  
Noriega, ou=USUARIOS,  
email=mrangel@bdo.com.co  
Fecha: 2026.01.20 09:26:10 -05'00'  
**MARIA EUGENIA RANGEL NORIEGA**  
Revisor Fiscal  
T.P. 341033-T

Miembro de  
**BDO AUDIT S.A.S. BIC**  
**99286-05-0626-26**



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHryvargas Ruth Yannet Vargas Chavarro  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"  
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-16-11:37 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                   |                       |                      |                               |                                            |                                        |                   |                 |      |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 109048425         | Fecha Registro:       | 2025-04-10           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ" |                                        |                   |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual            | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 312725                                     | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-04-14        | Código de Referencia: | 04500050300109048425 |                               |                                            | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 18.454.650.000,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               |                                            | Valor Neto:                            | 18.454.650.000,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |                   |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|-------------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 18.454.650,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 18.454.650.000,00 | 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:             | 806008873 | Razón Social: | CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                  |         |                   |       |         |         |            |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|---------|-------------------|-------|---------|---------|------------|
| Número:                                        | 49505917706 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |         |                   | Tipo: | Ahorro  | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                      |             |        |                  |         | DOCUMENTO SOPORTE |       |         |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |             |        |                  | Número: | No.0005           | Tipo: | FACTURA | Fecha:  | 2025-04-10 |
| 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 |      |
| 52 COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA / C-1502-0100-34-20107B-1502097-02 ADQUIS. DE BYS - VEHÍCULOS ANFIBIOS ADQUIRIDOS - CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL |        |     |     |               |        |                  |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|                                                                                                                                                                                              | Nación | 10  | CSF | 18.454.650,00 | 0,00   | 18.454.650,00,00 |                   |                   |                             |        | Pesos          | 0,00         | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA            |                                            |  |            |                   |        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------|-------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR             | ESTADO |
| 000 - BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ" | 3-9 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2025-04-11 | 18.454.650.000,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHryvargas Ruth Yannet Vargas Chavarro  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"  
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-23 9:04 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                  |                       |                                                                                                  |                               |                                            |                                        |                          |                    |           |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 348791325        | Fecha Registro:       | 2025-09-19                                                                                       | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ" |                                        |                          |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual           | Estado:               | Pagada                                                                                           | Nro Obligación:               | 840225                                     | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-09-23       | Código de Referencia: | 04500050300348791325                                                                             |                               | Tipo de Moneda:                            | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 5.077.320.000,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                                                                                             |                               | Valor Neto:                                | 5.077.320.000,00                       | Saldo x Pagar:           | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |                  |                       |                                                                                                  |                               |                                            |                                        |                          |                    |           |
| TRM Pago                    |                  | Valor Bruto           | 5.077.320,00                                                                                     | Valor Deducciones             | 0,00                                       | Valor Neto                             | 5.077.320.000,00         | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |                  |                       |                                                                                                  |                               |                                            |                                        |                          |                    |           |
| Números                     |                  |                       |                                                                                                  |                               | No Recauda:                                |                                        |                          |                    |           |
| 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:             | 808008873        | Razón Social:         | CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL |                               |                                            |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                  |                   |         |        |         |        |            |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|---------|--------|---------|--------|------------|
| Número:                                        | 49505917706 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo:   | Ahorro | Estado: | Activa |            |
| TESORERIA                                      |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |         |        |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |             |        |                  | Número:           | CON2235 | Tipo:  | FACTURA | Fecha: | 2025-09-19 |
| 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 |      |
| 52 COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA / C-1502-0100-34-20107B-1502097-02 ADQUIS. DE BYS - VEHICULOS ANFIBIOS ADQUIRIDOS - CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL |        |     |     |                  |        |                  |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|                                                                                                                                                                                              | Nación | 10  | CSF | 5.077.320.000,00 | 0,00   | 5.077.320.000,00 |                   |                   |                             |        | Pesos          | 0,00         | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA            |                                            |            |                  |                        |        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR            | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTA" | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-09-22 | 5.077.320.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhryvargas Ruth Yannet Vargas Chavarro  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"  
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-23-12:04 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                   |                                 |                                                                                                  |                               |                                            |                                        |                   |                          |           |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| Número:                     | 392581325         | Fecha Registro:                 | 2025-10-15                                                                                       | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ" |                                        |                   |                          |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual            | Estado:                         | Pagada                                                                                           | Nro Obligación:               | 914525                                     | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-10-17        | Código de Referencia:           | 04500050300392581325                                                                             |                               |                                            | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00      |
| Valor Bruto:                | 11.612.960.000,00 | Valor Deducciones:              | 0,00                                                                                             |                               |                                            | Valor Neto:                            | 11.612.960.000,00 | Saldo x Pagar:           | 0,00      |
| VALORES PAGADOS             |                   |                                 |                                                                                                  |                               |                                            |                                        |                   |                          |           |
| TRM Pago                    |                   | Valor Bruto                     | 11.612.960.000,00                                                                                | Valor Deducciones             | 0,00                                       | Valor Neto                             | 11.612.960.000,00 | Moneda Base Compra       | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |                   |                                 |                                                                                                  |                               |                                            |                                        |                   |                          |           |
| Números                     |                   |                                 |                                                                                                  |                               |                                            | No Recauda:                            |                   |                          |           |
| Bruto Reintegrado Pesos:    | 0,00              | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00                                                                                             | Reintegrado Neto Pesos:       | 0,00                                       | Reintegrado Neto Pesos:                | 0,00              | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00      |
| Bruto Reintegrado Moneda:   | 0,00              | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00                                                                                             | Reintegrado Neto Moneda:      | 0,00                                       | Reintegrado Neto Moneda:               | 0,00              | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00      |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |                   |                                 |                                                                                                  |                               |                                            |                                        |                   |                          |           |
| Identificación:             | 806008873         | Razón Social:                   | CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL |                               |                                            |                                        | Medio de Pago:    | Abono en cuenta          |           |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |         |       |         |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|---------|-------|---------|---------|------------|
| Número:                                      | 49505917706 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |         | Tipo: | Ahorro  | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |         |       |         |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CON2237 | Tipo: | FACTURA | Fecha:  | 2025-10-15 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                               |        |     |     |                       |        |                       |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|------|
| DEPENDENCIA / POSICIÓN 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 |      |
| 52 COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA / C-1502-0100-34-20107B-1502097-02 ADQUIS. DE BYS - VEHÍCULOS ANFIBIOS ADQUIRIDOS - CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL |        |     |     |                       |        |                       |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|                                                                                                                                                                                              | Nación | 10  | CSF | 11.612.960,00<br>0,00 | 0,00   | 11.612.960.000,<br>00 |                   |                   |                             |        | Pesos          | 0,00         | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA            |                                            |            |                   |                        |        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR             | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ" | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-10-17 | 11.612.960.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHryvargas Ruth Yannel Vargas Chavarro  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"  
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-15-8:49 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                         |                                 |                                                                                                            |                               |                                            |                                        |                  |                    |           |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 1880826                 | Fecha Registro:                 | 2026-01-08                                                                                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ" |                                        |                  |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Reservas presupuestales | Estado:                         | Pagada                                                                                                     | Nro Obligación:               | 3226                                       | Comprobante Contable de la Generación: |                  |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-01-13              | Código de Referencia:           | 04500050300001880826                                                                                       |                               | Tipo de Moneda:                            | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:  | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 3.690.930.000,00        | Valor Deducciones:              | 0,00                                                                                                       |                               | Valor Neto:                                | 3.690.930.000,00                       | Saldo a Pagar:   | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |                         |                                 |                                                                                                            |                               |                                            |                                        |                  |                    |           |
| TRM Pago                    |                         | Valor Bruto                     | 3.690.930,00                                                                                               | Valor Deducciones             | 0,00                                       | Valor Neto                             | 3.690.930.000,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |                         |                                 |                                                                                                            |                               |                                            |                                        |                  |                    |           |
| Números                     |                         |                                 |                                                                                                            |                               |                                            | No Recauda:                            |                  |                    |           |
| 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:             | 808008873               | Razón Social:                   | CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL. COTECMAR |                               |                                            |                                        | Medio de Pago:   | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |                        |         |         |                         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|------------------------|---------|---------|-------------------------|------------|
| Número:                                      | 49505917706 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro                 | Estado: | Activa  |                         |            |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                        |         |         |                         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CTO 001 ARC JOLAN 2025 | Tipo:   | FACTURA | Fecha:                  | 2026-01-08 |
| 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 |      |
| 52 COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA / C-1502-0100-34-201078-1502097-02 ADQUIS. DE BYS -VEHÍCULOS ANFIBIOS ADQUIRIDOS - CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL |        |     |     |                  |        |                  |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|                                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 3.690.930.000,00 | 0,00   | 3.690.930.000,00 |                   |                   |                             |        | Pesos          | 0,00         | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA            |                                            |  |            |                  |                                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR            | ATRIBUTO LINEA DE PAGO                                    |
| 000 - BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ" | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2026-01-15 | 3.690.930.000,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |
|                                     |                                            |  |            |                  | Pagada                                                    |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHryvargas Ruth Yannet Vargas Chavarro  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"  
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-15-8:45 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                         |                                 |                                                                                                            |                               |                                            |                                        |                  |                    |           |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 1879226                 | Fecha Registro:                 | 2026-01-08                                                                                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ" |                                        |                  |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Reservas presupuestales | Estado:                         | Pagada                                                                                                     | Nro Obligación:               | 3926                                       | Comprobante Contable de la Generación: |                  |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-01-13              | Código de Referencia:           | 04500050300001879226                                                                                       |                               | Tipo de Moneda:                            | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:  | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 4.960.260.000,00        | Valor Deducciones:              | 0,00                                                                                                       |                               | Valor Neto:                                | 4.960.260.000,00                       | Saldo x Pagar:   | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |                         |                                 |                                                                                                            |                               |                                            |                                        |                  |                    |           |
| TRM Pago                    |                         | Valor Bruto                     | 4.960.260,00                                                                                               | Valor Deducciones             | 0,00                                       | Valor Neto                             | 4.960.260.000,00 | 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:             | 806008873               | Razón Social:                   | CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL. COTECMAR |                               |                                            |                                        | Medio de Pago:   | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                  |                   |          |         |         |        |            |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|----------|---------|---------|--------|------------|
| Número:                                        | 49505917706 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro   | Estado: | Activa  |        |            |
| TESORERIA                                      |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |          |         |         |        |            |
| 13-01-01-OT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |             |        |                  | Número:           | CON 2245 | Tipo:   | FACTURA | Fecha: | 2026-01-08 |
| 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 |      |
| 52 COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA / C-1502-0100-34-20107B-1502097-02 ADQUIS. DE BYS - VEHICULOS ANFIBIOS ADQUIRIDOS - CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL |        |     |     |                  |        |                  |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|                                                                                                                                                                                              | Nación | 10  | CSF | 4.960.260.000,00 | 0,00   | 4.960.260.000,00 |                   |                   |                             |        | Pesos          | 0,00         | 0,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA            |                                            |  |            |                  |        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------|------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR            | ESTADO |
| 000 - BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ" | 3-6 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2026-01-15 | 4.960.260.000,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

