

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



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN No. 012 De 012

Lapso del 01 al 28 de febrero 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 dos (2) días del mes de marzo 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

	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 3 de 8

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 APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYA MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN 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 INDEMNIZACIONES 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 reemplazar lo petitionado, 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.

	INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08	Rige a partir de: 25/08/2023	Página 4 de 8

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	115226	27/01/2026	11734326	23/01/2026	\$ 1.519.053.776,81	\$ 8.518.526.223,19	100,00%
			115326	24/02/2026	40108726	20/02/2026	\$ 8.518.526.223,19	\$ 0,00	

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 NACIONALIZA CIÓN	AUTORIZA CIÓN MIN HACIENDA	AUTORIZ ACIÓN 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 modificadorio 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 28/03/2025	\$18.454.650.000	No. 2 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 27/08/2025	\$5.077.320.000	No. 3 30/08/2025	\$5.077.320.000	5003715427 / 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 30/09/2025	\$11.612.960.000	No. 4 30/09/2025	\$11.612.960.000	5003742732 / 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 29/10/2025	\$3.690.930.000	No. 5 30/10/2025	\$3.690.930.000	5003778672 / 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 1/12/2025	\$10.037.580.000	No. 6 30/11/2025	\$10.037.580.000	5003796532 / 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 12/12/2025	\$4.960.260.000	No. 7 15/12/2025	\$4.960.260.000	5003820546 / 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 ¹, 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	\$ 53.833.700.000,00
SALDO TOTAL DEL CONTRATO	\$ 0,00
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	100,00%

PORCENTAJE DE AVANCE CONTRACTUAL (Obra)

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

¹ 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:

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

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 enero de 2026 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 18 de febrero 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	No. 115226	No. 11734326	Hito No. 5
		No. 115326	No. 40108726	
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), de la cual se realizó el pago de esta obligación por la tesorería de BNLO6 acorde disponibilidad de PAC en dos pagos los cuales se registran así:
- Número de obligación 115226 de fecha 27/01/2026 y orden de pago de No. 11734326 de fecha 23/01/2026 por valor de \$ 1.519.053.776,81.
- Número de obligación 115326 de fecha 24/02/2026 y orden de pago de No. 40108726 de fecha 20/02/2026 por valor de \$ 8.518.526.223,19

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 enero de 2026, 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 agosto del 2025 al 31 de enero del 2026, 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 dieciocho (18) días de febrero de 2026, por solicitud de la ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN.

MARIA EUGENIA RANGEL NORIEGA
Revisor Fiscal
T.P. 341033-T

Miembro de BDO AUDIT SAS BIC
99286-05-1903-26



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHryvargasRuth Yannet Vargas Chavarro

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:15-01-04-000BASE 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	18.454.650.000,00	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	0,00	18.454.650.000, 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 "BOGOTÁ"	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-04-11	18.454.650.000,00	02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS	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: 2025-09-23-9:04 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	5.077.320.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.077.320.000,00	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:	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 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	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		ESTADO
000 - BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		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 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:	CON2237	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-15

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	11.612.960.00 0,00	0,00	11.612.960.000, 00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO
000 - BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		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: 2026-01-15-8:49 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 x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.690.930.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.690.930.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

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:

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

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	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	ESTADO
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	4.960.260.000,00	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:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

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:

CUENTA BANCARIA							
Número:	49505917706	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CON 2245	Tipo:	FACTURA

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	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	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-01-15	4.960.260.000,00	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: 2026-02-13-3:48 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	11734326	Fecha Registro:	2026-01-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	115226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-27	Código de Referencia:	04500050300011734326			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.519.053.776,81	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	1.519.053.776,81	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	1.519.053.776,81	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.519.053.776,81	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-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CON-2243	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-01-23

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-1502-0100-34-20107BZ-1502097-02 ADQUIS. DE BYS - VEHICULOS ANFIBIOS ADQUIRIDOS - CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.519.053.776,81	0,00	1.519.053.776,81				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	2026-01-30	1.519.053.776,81	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: 2026-02-24-4:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	40108726	Fecha Registro:	2026-02-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-000 BASE NAVAL No. 6 ARC "BOGOTÁ"				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	115326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-02-24	Código de Referencia:	04500050300040108726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	8.518.526.223,19	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	8.518.526.223,19	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	8.518.526.223,19	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	8.518.526.223,19	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-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CON2243	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2026-02-20

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	177.580.000,00	0,00	177.580.000,00				Pesos	0,00	0,00
52 COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA / C-1502-0100-34-20107BZ-1502097-02 ADQUIS. DE BYS - VEHICULOS ANFIBIOS ADQUIRIDOS - CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	8.340.946.223,19	0,00	8.340.946.223,19				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	2026-02-20	8.518.526.223,19	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)