

|                                                                                                                |                                       |                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <br><b>ARMADA DE COLOMBIA</b> | <b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL</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>6</b> |



### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

LAPSO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

|                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO/CONVENIO/<br>ORDEN DE COMPRA/ | : | 0051 ARC-ENAP 2024                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CONTRATISTA                            | : | GRUPO AVM S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBJETO DEL CONTRATO                    | : | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELÉCTRICAS: INCLUYE TRANSFORMADORES, GENERADORES, SECCIONADORES, GABINETES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN, SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA". |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL             | : | 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL               | : | 30 DE DICIEMBRE DEL 2024                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VALOR INICIAL                          | : | CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$140.000.000), incluido el IVA y demás erogaciones que correspondan                                                                                                                                                                       |
| ADICIÓN (S)                            | : | SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$70.000.000.00)                                                                                                                                                                                                                                   |
| VALOR TOTAL CONTRATO                   | : | DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/L (\$210.000.000.00) valor que incluye IVA y demás erogaciones correspondientes                                                                                                                                                                 |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | SUBOFICIAL SEGUNDO TECNOLOGO ELECTROMECHANICO                                                                                                                                                                                                                                       |
| SUPERVISOR INICIAL                     | : | SJAIEE MONTERO ARDILA JOSE DEL CARMEN                                                                                                                                                                                                                                               |
| SUPERVISOR FINAL                       | : | S2MPC DÍAZ VALERO ELVERT                                                                                                                                                                                                                                                            |

En la ciudad de CARTAGENA, a los CINCO (30) días del mes de DICIEMBRE del año DOS MIL VEINTICUATRO (2024), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 0051 ARC-ENAP 2024, suscrito con la empresa GRUPO AVM S.A.S. NIT. 900.619.329-0, representada legalmente por PAOLA CAROLINA VERA GARCÍA y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 1, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º 2, 56º, Ley 1474 de 2011 3, entre otros los

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

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

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

|                                                                                                                |                                    |                              |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <br><b>ARMADA DE COLOMBIA</b> | <b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL</b> |                              |                             |
|                                                                                                                | Proceso: <b>Adquisiciones</b>      |                              | Autoridad: <b>JOLAN</b>     |
|                                                                                                                | Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08     | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página <b>2</b> de <b>6</b> |

artículos 82°, 83° y 84°, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 <sup>4</sup>, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 <sup>5</sup> y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 <sup>6</sup>, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 “EJECUCIÓN”, en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

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

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELÉCTRICAS: INCLUYE TRANSFORMADORES, GENERADORES, SECCIONADORES, GABINETES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN, SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE BAJA TENSIÓN DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”.

#### 2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS. A la fecha se han realizado modificaciones.

| Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento. | FECHA      | OBJETO                                                                                            | MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique). | VALOR ADICIÓN (Cuando aplique) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| MODIFICACIÓN                                                                                                                                                             | 15/11/2024 | MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO Y PRÓRROGA DEL CONTRATO HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024          | MODIFICACIÓN DEL ANEXO TECNICO                         | N/A                            |
| MODIFICACIÓN                                                                                                                                                             | 06/12/2024 | MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PRÓRROGA DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024, ADICIÓN. | MODIFICAR ANEXO TÉCNICO Y ADICIÓN RECURSOS             | \$70.000.000.00                |

#### 3. VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/L (\$210.000.000.00) valor que incluye IVA y demás erogaciones correspondientes

| VALOR DEL CONTRATO                    | VALOR UNITARIO   | VALOR IVA       | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN Y/O PAGO ANTICIPADO | VALOR TOTAL      |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/L | \$171.000.000,00 | \$39.900.000,00 | \$210.000.000.00         | N/A                                                 | \$210.000.000.00 |

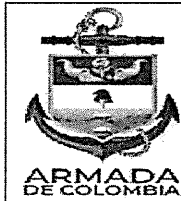
#### 4. GARANTIAS

(Si existen modificatorios o adicionales o prórrogas al contrato/convenio/orden de compra, discriminar modificación en garantías en cuadro independiente).

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

<sup>5</sup> Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

<sup>6</sup> Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 3 de 6

(Si se pactaron amparos adicionales detallar en el cuadro)

|                                                                                                                       |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:</b><br><b>COMPANÍA ASEGURADORA:</b><br><b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>                 | Nro. 11-44-101234746 DE FECHA 11/12/2024 ANEXO 2<br>COMPANÍA SEGUROS DEL ESTADO.<br>APROBADA EL DÍA 13/12/2024 |
| <b>GARANTÍA REPOSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:</b><br><b>COMPANÍA ASEGURADORA:</b><br><b>FECHA DE APROBACIÓN:</b> | No 11-40-101067796 DE FECHA 11/12/2024 ANEXO 2<br>COMPANÍA SEGUROS DEL ESTADO<br>APROBADA EL DÍA 13/12/2024    |

| AMPAROS<br>(Según aplique contractualmente)                        | APLICA   | NO APLICA | INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO | CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO. |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO<br>(verificar la exigencia contractual) |          | X         |                                                                        |                                                                                                                                        |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                          | X        |           | 17/09/2024                                                             | 13/12/2024                                                                                                                             |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO<br>(De los bienes o servicios)   | X        |           | 17/09/2024                                                             | 13/12/2024                                                                                                                             |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                                   | X        |           | 17/09/2024                                                             | 13/12/2024                                                                                                                             |
| RESPONSABILIDAD CIVIL<br>EXTRA CONTRACTUAL                         | x        |           | 17/09/2024                                                             | 13/12/2024                                                                                                                             |
| TODO RIESGO                                                        |          | X         |                                                                        |                                                                                                                                        |
| AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                         |          | x         |                                                                        |                                                                                                                                        |
| GARANTIA TECNICA                                                   | VIGENCIA |           | TIPO DE CUBRIMIENTO                                                    |                                                                                                                                        |
|                                                                    | DESDE    | HASTA     |                                                                        |                                                                                                                                        |
|                                                                    |          |           |                                                                        |                                                                                                                                        |

| AMPAROS<br>(Según aplique contractualmente) | APLICA | NO APLICA | INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO | CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO. |
|---------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREDIOS , LABORES Y OPERACIONES             | X      |           | 13/12/2024                                                             |                                                                                                                                        |
| DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS A TERCEROS   | X      |           | 13/12/2024                                                             |                                                                                                                                        |

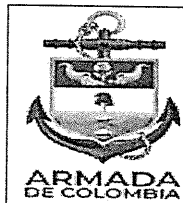
- APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
- CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÚN APLIQUE).
- CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÚN APLIQUE).

## 5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

(En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor).

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización y si es pago anticipado, el monto legalizado que se va efectuando (valor anticipo/pago anticipado, valor amortizado/legalizado a la fecha, valor amortización/legalizado y total amortizado/legalizado) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado/legalizado).

| CONTRATADO                |          |                                   | PAGADO     |            |               |            |                                         |                              |                         |
|---------------------------|----------|-----------------------------------|------------|------------|---------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| TIPO DE PAGO<br>(parcial) | VIGENCIA | VALOR<br>(Indicar tipo de moneda) | OBLIGACIÓN |            | ORDEN DE PAGO |            | VALOR TOTAL<br>(Indicar tipo de moneda) | VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | % EJECUCIÓN CONTRACTUAL |
|                           |          |                                   | No.        | FECHA      | No.           | FECHA      |                                         |                              |                         |
| PARCIAL 1                 | 2024     | \$61.549.353                      | 421924     | 2024-11-15 | 441111824     | 2024-11-15 | \$61.549.353                            | \$148.450.647                | 29.30%,                 |
| PARCIAL 2                 | 2024     | \$33.175.134                      | 422024     | 2024-11-15 | 441107124     | 2024-11-15 | \$33.175.134                            | \$115.275.513                | 45.10%                  |



# INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **4** de **6**

|           |      |              |        |            |           |            |              |              |        |
|-----------|------|--------------|--------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------|
| PARCIAL 3 | 2024 | \$45.275.513 | 520424 | 2024-12-24 | 521525524 | 2024-12-24 | \$45.275.513 | \$70.000.000 | 66.66% |
| PARCIAL 4 | 2024 | \$69.999.998 | 4325   | 2025-01-10 | 6569525   | 2025-01-10 | \$69.999.998 | \$2.00       | 100%   |

| 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:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

| CONCEPTO<br>(Contrato) | VIGENCIA<br>PRESUPUESTAL | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD<br>PRESUPUESTAL |                  | VIGENCIAS FUTURAS<br>(Si aplica)                                     |                                                                | CERTIFICADO DE REGISTRO<br>PRESUPUESTAL |                  | VALOR GASTOS<br>NACIONALIZACIÓN<br>(Si aplica, de lo contrario obviar) |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          | No. Y FECHA                                   | VALOR CDP        | AUTORIZACION<br>MIN HACIENDA<br>(indicar soporte, No. valor y fecha) | AUTORIZACION<br>DEPLAN<br>(Indicar soporte, No. Valor y fecha) | No. Y FECHA                             | VALOR CRP        |                                                                        |
| 0051 ARC-ENAP 2024     | 2024                     | CDP 2824 del 17/01/ 2024                      | \$140.000.000,00 | N/A                                                                  | N/A                                                            | CRP No. 45824 del 10/09/ 2024           | \$140.000.000,00 | N/A                                                                    |

| CONCEPTO<br>(adición) | VIGENCIA<br>PRESUPUESTAL | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD<br>PRESUPUESTAL |                 | VIGENCIAS FUTURAS<br>(Si aplica)                                     |                                                                | CERTIFICADO DE REGISTRO<br>PRESUPUESTAL |                 | VALOR GASTOS<br>NACIONALIZACIÓN<br>(Si aplica, de lo contrario obviar) |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
|                       |                          | No. Y FECHA                                   | VALOR CDP       | AUTORIZACION<br>MIN HACIENDA<br>(indicar soporte, No. valor y fecha) | AUTORIZACION<br>DEPLAN<br>(Indicar soporte, No. Valor y fecha) | No. Y FECHA                             | VALOR CRP       |                                                                        |
| 0051 ARC-ENAP 2024    | 2024                     | CDP 2824 del 19/11/ 2024                      | \$70.000.000,00 | N/A                                                                  | N/A                                                            | CRP No. 45824 del 11/12/ 2024           | \$70.000.000,00 | N/A                                                                    |

| REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR<br>FINALMENTE EJECUTADO |                |       |                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------------------|
| DOCUMENTO<br>SOPORTE                                        | No. Y<br>FECHA | VALOR | OBSERVACIONES<br>/ JUSTIFICACION |
|                                                             |                |       |                                  |
|                                                             |                |       |                                  |

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

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

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

| ÍTEM | VIGENCIA<br>A<br>PRESUP<br>UESTAL | CONCEPTO<br>(Bienes/obras/ser<br>vicios) | VALOR<br>(Indicar tipo<br>de moneda) | FACTURAS                               |              | ACTA DE RECEPCIÓN<br>(parcial/total/final) |              | ENTRADA DE<br>ALMACÉN | OBSERVACIONES<br><br>AVANCE DE<br>LA<br>EJECUCIÓN |
|------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
|      |                                   |                                          |                                      | Nº y FECHA                             | VALOR        | Nº y FECHA                                 | VALOR        |                       |                                                   |
| 1    | 2024                              | PAGO PARCIAL                             | \$61.549.353                         | FAVM 55 del 18/10/24                   | \$61.549.353 | 001 21/10/2024                             | \$61.549.353 | N/A                   | 29.30%,                                           |
| 2    | 2024                              | PAGO PARCIAL                             | \$33.175.134                         | FAVM 60 del 13/11/24                   | \$33.175.134 | 002 13/11/2024                             | \$33.175.134 | N/A                   | 15.79%                                            |
| 3    | 2024                              | PAGO PARCIAL                             | \$45.275.513                         | Factura De Venta No 123 del 18/12/2024 | \$45.275.513 | 003 2024-12-24                             | \$45.275.513 | N/A                   | 21.55%                                            |
| 4    | 2024                              | PAGO PARCIAL                             | \$69.999.998                         | Factura De Venta No 123 del 18/12/2024 | \$69.999.998 | 004 2025-01-10                             | \$69.999.998 | N/A                   | 100%                                              |

|                                                                                   |                                       |                                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL</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>5</b> de <b>6</b> |

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

(Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar).

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios 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>2</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:

## 9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

| ÍTEM | CUMPLIMIENTO ENTREGAS<br>PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO<br>(Parcial) | %       | AVANCE LOGRADO<br>CUANTIFICACION /TASACION DE<br>LO REALMENTE EJECUTADO<br>(Indicar tipo de moneda) |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PAGO PARCIAL 1                                                     | 29.30%, | \$61.549.353.00                                                                                     |
| 2    | PAGO PARCIAL 2                                                     | 45.10%  | \$33.175.134.00                                                                                     |
| 3    | PAGO PARCIAL 3                                                     | 66.66%  | \$45.275.513.00                                                                                     |
| 4    | PAGO PARCIAL 4                                                     | 100%    | \$69.999.998.00                                                                                     |

## OBSERVACIONES:

El contrato se ejecutó al 100% quedando un saldo de \$2.00, el cual se solicita hacer devolución al Tesoro Nacional.

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

Ninguna.

## 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 Empresa Contratista GRUPO AVM S.A.S frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, aporta la planilla integrada de autoliquidación de aportes lo que consta en la misma expedida 18/12/2024 muestra que el pago en periodo en salud está cubierto el mes 12 en salud y mes 11 pensión del año 2024, además 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.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, se recibe oficio firmado por el señor PAOLA CAROLINA VERA GARCÍA expedido el día 18 de diciembre del 2024 , suscrito como representante legal

<sup>2</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".

|                                                                                   |                                    |                              |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL</b> |                              |                             |
|                                                                                   | Proceso: <b>Adquisiciones</b>      |                              | Autoridad: <b>JOLAN</b>     |
|                                                                                   | Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08     | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página <b>6</b> de <b>6</b> |

en el que certifica acreditación de cumplimiento sistema de seguridad social en presente mes de acuerdo lo señalado en el artículo 25 de la ley 1607 del 2012, están exonerados del pago de aportes parafiscales al SENA y ICBF, los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarias correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente considerados hasta (10) diez salarios mínimos legales vigentes y son requisitos que da cumplimiento el contratista acuerdo el soporte descrito en el oficio remitido, es así que se encuentra al día en sus pagos esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

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). SE ENTREGA INFORME DEL CONTRATISTA.

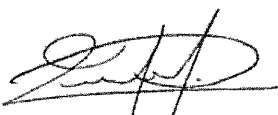
#### 14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No. 123 de fecha \_18/12/2025\_, por \$ \_\$69.999.998 ( 2 ) folios.
- Orden de Pago No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, por \$ \_\_\_\_\_ ( ) folios.
- Entrada al Almacén No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, por \$ \_\_\_\_\_ ( ) folios.
- Oficio de fecha \_\_\_\_\_, suscrito por \_\_\_\_\_ ( ) folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

#### 15. REPORTE FINAL:

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato: Inicio 31/12/2024 Término 30/04/2025
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 100%

Atentamente,

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma  
 S2 DIAZ VALERO ELVERT  
 C.C. 91.161.772 de Bucaramanga  
 Orgánico DIGEN/ENAP  
 Celular 3157370829  
 Correo electrónico: [elvert.diaz@armada.mil.co](mailto:elvert.diaz@armada.mil.co)



## **CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL**

Yo, PAOLA CAROLINA VERA GARCIA, identificado con Cedula de ciudadanía No. 25.281.489 de Popayán, en mi condición de Representante Legal de la empresa GRUPO AVM S.A.S. identificada con NIT No. 900.619.32-0, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición de este certificado. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se da constancia y se firma a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año 2024.

---

**Firma del Representante Legal**  
**PAOLA CAROLINA VERA GARCIA**  
**C.C. 25.281.489 DE POPAYAN**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**GRUPO AVM S.A.S.**  
**NIT. 900.619.329-0**

**GRUPO AVM NIT 900.619.329-0**  
**E-mail: [contacto@grupo-avm.com](mailto:contacto@grupo-avm.com)**

| DATOS DEL APORTANTE |                 |                  |                              |              |                         |                                     |  |  |  |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| TIPO                | NÚMERO          | NOMBRE/APORTANTE | DIRECCIÓN                    | TELÉFONO     | CORREO                  | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |  |  |  |
| NI                  | 900919329-0     | GRUPO AVIA S.A.S | CALLE 21 6 43 TORRE 2 OF 504 | 3167501880   | contacto@grupo-avia.com |                                     |  |  |  |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL  | CÓDIGO                       | DEPARTAMENTO | CUIDAD / MUNICIPIO      |                                     |  |  |  |
| SUCURSAL            | D - Ley 1429    | BOGOTÁ           | 0025                         | CUNDINAMARCA | CHIA                    | SI                                  |  |  |  |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD |               |             |                        |               |                  |       |                     |       |               |
|---------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|---------------|
| Código EPS    | Nombre        | MT          | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades    |       | Licencia Maternidad |       | No. Afiliados |
|               |               |             |                        |               | No. Autorización | Valor | No. Autorización    | Valor |               |
| EPS006        | Sanitas EPS   | 800251440-8 | 126.600                | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 2             |
| EPS017        | Famisanar EPS | 830903564-7 | 52.000                 | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 1             |
| EPS037        | Nueva EPS     | 800168264-2 | 52.000                 | 0             |                  | 0     |                     | 0     | 1             |

## TOTALES PENSION

| Código AFP | Nombre       | MT          | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|--------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 230301     | Porvenir     | 800224809-8 | 506.200                | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 0         | 0                     | 0              | 506.200       | 3             |
| 25-14      | Colpensiones | 800336094-7 | 418.000                | 0                          | 0                           | 0                        | 0                         | 0         | 0                     | 0              | 418.000       | 1             |

## TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre   | MT          | Cotización Obligatoria | Incapacidades    |       | Valor Mora Cotización |   | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|----------|-------------|------------------------|------------------|-------|-----------------------|---|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
|            |          |             |                        | No. Autorización | Valor |                       |   |           |                       |                |               |               |
| 14-11      | ARL SURA | 800003790-5 | 401.300                |                  |       | 401.300               | 0 | 0         | 0                     | 0              | 401.300       | 4             |

## TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre      | MT          | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| CCF22      | Colsubsidio | 860007336-1 | 230.600      | 0         | 0                 | 230.600       | 4             |

## TOTALES PARAFISCALES

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| 0            | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| 0            | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| 0            | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| 0            | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| 0            | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| 0            | 0         | 0                 | 0             | 0             |

## TOTALES POR SUBSISTEMA

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, (RFP y Mora) | Total a Pagar |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Salud               | 3                              | 230.600                               | 230.600       |
| Pensión             | 2                              | 922.200                               | 922.200       |
| Riesgos Laborales   | 1                              | 401.300                               | 401.300       |
| CCF                 | 1                              | 230.600                               | 230.600       |
| ESAP                | 0                              | 0                                     | 0             |
| ICBF                | 0                              | 0                                     | 0             |
| MEN                 | 0                              | 0                                     | 0             |
| SENA                | 0                              | 0                                     | 0             |
| TOTALES             | 7                              | 1.784.700                             | 1.784.700     |

| DATOS DEL APORTANTE    |                 |                  |                             |                                  |
|------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| TIPO                   | NÚMERO          | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN                   | TELÉFONO                         |
| NI                     | 800618320-0     | GRUPO AVM S.A.S  | CALLE 216 A3 TORRE 2 OF 504 | 3167501680                       |
| FORMA PRESENTACIÓN     | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL  | CODIGO                      | DEPARTAMENTO                     |
| SUCURSAL               | D - Ley 1429    | BROGOTA          | 0025                        | CUNDINAMARCA                     |
| CORREO                 |                 |                  |                             | EXONERADO PAGO PLANILLAS Y SALUD |
| contacto@grupo-avm.com |                 |                  |                             | SI                               |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                  |                             |                                   |                 |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| PLANILLA ABOGADA     | FECHA PAGO ABOGADA (CON RESERVA) | TIPO PLANILLA (CON RESERVA) | FECHA PAGO PLANILLA (CON RESERVA) | NÚMERO PLANILLA |
| 2024-12              | 2024-11                          | E                           |                                   | 82310988        |
| PERIODO SALUD        |                                  |                             |                                   | TOTAL A PAGAR   |
|                      |                                  |                             |                                   | \$1,784,700     |

**DETALLE POR COTIZANTE**

| FORMACIÓN COTIZANTE   |                                |        |                     |          |              |           |                      |                      |                      |
|-----------------------|--------------------------------|--------|---------------------|----------|--------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| INFORMACIÓN NOVEDADES |                                |        |                     |          |              |           |                      |                      |                      |
| PERSONA               |                                |        |                     |          |              |           |                      |                      |                      |
| SALUD                 |                                |        |                     |          |              |           |                      |                      |                      |
| RISCO DE LABORALES    |                                |        |                     |          |              |           |                      |                      |                      |
| COT                   |                                |        |                     |          |              |           |                      |                      |                      |
| PASES/RECALES         |                                |        |                     |          |              |           |                      |                      |                      |
| No. de Identificación | Apellidos y Nombres            | Cédula | Fecha de Nacimiento | Sexo     | Estado Civil | Profesión | Grado de Instrucción | Grado de Experiencia | Grado de Experiencia |
| 1                     | RAMIREZ MARTINEZ ANDRES DANILO | 238901 | 1,238,000           | 20/06/00 | 0            | 0         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                     | RAMIREZ MARTINEZ ANGEL YANILAN | 238901 | 624,334             | 19/02/00 | 0            | 0         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                     | SANCHEZ POLANA WILLIAM         | 238901 | 1,378,000           | 20/02/00 | 0            | 0         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                     | ARACON MUÑOZ ALEXANDER         | 25,41  | 2,600,000           | 41/02/00 | 0            | 0         | 0                    | 0                    | 0                    |