

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**COTECMAR**  
**AGENDA CONSEJO DIRECTIVO**  
**REUNIÓN EXTRAORDINARIA**

FECHA: viernes 19 de julio de 2024

HORA: 08:30 horas

LUGAR: Presencial (Instalaciones MDN – Ed. Fortaleza, Comando ARC - Salón Comodoro, en Bogotá D.C.)

No	TEMA	TIEMPO (Aprox.)
1	Verificación del Quórum	05 MIN
2	Consideración y aprobación del Orden del día	03 MIN
3	Lectura de la aprobación del Acta No. 105 de la sesión ordinaria presencial del 12 de marzo de 2024.	02 MIN
4	Autorización al Presidente de COTECMAR o a quien él delegue para la contratación de un empréstito interno de largo plazo o su asimilado sin garantía de la Nación hasta por VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA pesos Colombianos (\$23.435.048.870), otorgar las garantías correspondientes y suscribir los documentos a que haya lugar, orientados a financiar el desarrollo de las capacidades de producción e incrementar su nivel de desarrollo tecnológico para la construcción de buques de muy alto estándar, en Colombia, en el marco de la Política de Reindustrialización, y en aras de aportar a una economía basada en el conocimiento, diversificada, en la cual se desarrollan productos y servicios de un alto valor agregado y de sofisticación.	40 MIN
5	Autorización al señor Presidente de la Corporación y sus delegados para la suscripción un contrato con DAMEN SCHELDE NAVAL SHIPBUILDING B.V. y DAMEN NAVAL COLOMBIA B.V., y las modificaciones a que hubiere lugar durante su ejecución, cuyo objeto es la prestación de Servicios Técnicos en el exterior para la Ingeniería Funcional y la Ingeniería de Transición Fase I, el suministro de Materiales y Equipos para la construcción y Asistencia Técnica para la construcción de la Plataforma Estratégica de Superficie “PES” para la Armada Nacional como Usuario Final, de acuerdo con el alcance establecido en el Contrato y cuya cuantía de EUR 241.400.000 supera los 25.000 SMMLV.	40 MIN
<b>TIEMPO TOTAL APROXIMADO</b>		<b>1H30</b>