


|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 1 de 5       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

No. GS -2024 **017605** DIEPO – VILOF 29.25

Bogotá, D.C., 27 de noviembre de 2024

Señora coronel  
RUBBY SHIRLEY AGUILAR VILLANUEVA  
Directora de Educación Policial  
Transversal 33 47ª 35 sur  
Bogotá D.C.

**ASUNTO:** informe de supervisión de la orden de compra No. 132162

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO    O FINAL   X  

**Periodo del informe de supervisión**

|              |                   |              |                   |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Desde</b> | <b>01/11/2024</b> | <b>Hasta</b> | <b>26/11/2024</b> |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 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”, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 “Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional”, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014”, y la “Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:


**INFORMACIÓN GENERAL:**

Mediante Comunicación Oficial GS-2024-011171-DIEPO del 30 de julio de 2024, se realizó la notificación al señor PT. JOHNATTAN SANCHEZ CULMA como supervisor de la orden de compra No 132162, “ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS EN ESPUMA POLIURETANO SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMD-0081-A6, PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y SUS ESCUELAS ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE”.

**Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** CONTRA ENTREGA

**No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 0**

- Informe de supervisión del mes de septiembre del periodo comprendido entre 21/08/2024 al 10/10/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-014293-DIEPO de fecha 26 de septiembre de 2024.

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 2 de 5       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |


**Información de la orden de compra**

|   |   |
|---|---|
| Contrato No. / Orden de compra No.  | 132162  |
| Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra                             | "ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS EN ESPUMA POLIURETANO SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMD-0081-A6, PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y SUS ESCUELAS ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE" |
| Contratista   | CENCOSUD COLOMBIA S.A.  |
| Representante legal   | HENAO TIRADO MARTHA LUCIA   |
| Valor inicial del contrato u orden de compra  | \$194.444.652,00  |
| Valor adiciones del contrato u orden de compra  | \$ 64.814.884,00  |
| Valor total del contrato u orden de compra  | \$194.444.652,00  |
| Plazo de ejecución inicial  | 51 días   |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra                             | 21/08/2024  |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente) | 10/10/2024  |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)                                       | 01/11/2024  |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)                                  | 20/12/2024  |
| Adiciones   | Adición No. 1 de fecha 01/11/2024 por valor de \$ 64.814.884,00   |
| Modificatorios  | No aplica   |
| Prorrogas   | Prorroga No. 1 de fecha 01/11/2024 del 01/11/2024 al 20/12/2024   |
| Otros   | No aplica   |

**1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

**1.1 Acciones adelantadas:**

- Recepción y verificación de las colchonetas y almohadas.

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 3 de 5       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica   | CUMPLIO<br>SI No | Observaciones y Evidencias  |
|-----|---|------------------|---|
| 1   | Cumplir con el objeto contractual   | SI               | El contratista realizó la entrega de los elementos relacionados en la orden de compra, cumpliendo con las características técnicas establecidas en el contrato. |
| 2   | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.   | SI               | El contratista cumplió con cada una de las obligaciones establecidas.   |
| 3   | Responder de acuerdo al contrato que firmen las partes, los requerimientos de aclaración o información que formulen.  | SI               | El contratista atendió las peticiones realizadas en cumplimiento de las funciones como supervisor del contrato.   |
| 4   | No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretenden obligarlo a hacer u omitir un acto hecho, el contratista deberá informar de tal evento a la Dirección Nacional de Escuelas y a las autoridades competentes. | SI               | El contratista cumplió con cada una de las obligaciones establecidas.   |
| 5   | Restituir a la Dirección de Educación Policial, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual cuando se lo requiera o al finalizar la orden de compra, en caso que se hayan suministrado.            | N/A              | La Dirección de Educación Policial (DIEPO), no hizo entrega de elementos para el desarrollo del objeto contractual.   |
| 6   | Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)  | SI               | Cumple con las obligaciones, frente al sistema de seguridad social, según parafiscales No. 74056696 (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).              |
| 7   | Las demás obligaciones del contratista contenidas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, asimismo civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.  | SI               | El contratista cumplió con cada una de las obligaciones establecidas.   |
| 8   | Las definidas en la tienda virtual del estado colombiano.   | SI               | El contratista cumplió con cada una de las obligaciones establecidas.   |

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS   | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES  |
|---|---------|--|
| <b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)                        |         |  |
| COLCHONETA EN ESPUMA DE POLIURETANO NORMA TECNICA NTMD-0081-A6 FORRADA EN TELA VINILICA, CREMALLERA Y RIVETE COLCHONETAS MEDIDAS 90 CM X 1,90 CM X 12 CM. | SI      | Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes No. 0051 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas. |
| ALMOHADA EN ESPUMA BLANCA D20 NORMA TECNICA NTMD-0081-A6 30 FORRADA EN TELA VINILICA, CREMALLERA Y RIVETE MEDIDAS 70 CM X 40 CM X 8 CM.                   | SI      | Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes No. 0051 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas. |

### 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaron novedades o situaciones anormales o de relevancia.

## 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (99) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (23) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Página 4 de 5       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |   |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |   |
| Versión: 5          |   |   |

#### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional - Dirección de Educación Policial (DIEPO), realizará un único pago a la entrega solicitada, previa verificación del supervisor del contrato, cumpliendo con las especificaciones requeridas, en moneda legal colombiana, dentro de los (60) días calendario siguientes, de acuerdo a la asignación del turno para el pago respectivo, y la presentación de: A). recibo a satisfacción que expida el supervisor del contrato. B). factura, documento equivalente o cuenta de cobro, con el valor total con decimales si es el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 617 del estatuto tributario, debidamente diligenciado por el contratista y visada por el supervisor del contrato con la indicación clara y expresa de todos los requisitos estimados en las normas tributarias) Entrega de los documentos que den cuenta de los pagos de los aportes a salud, pensión y/o riesgos profesionales según corresponda, (parafiscales) D). En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección de Educación Policial (DIEPO), reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.


Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Nota: La facturación que realice el futuro contratista deberá ser electrónica, como también las notas débito y/o notas crédito, mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN, debiendo realizar las gestiones que correspondan para la validación y aprobación por el SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

##### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas     |                   |  |  |
|--|-------------------|--|--|
|  | Valor en pesos    | % del valor del contrato u orden de compra |  |
| Valor total del contrato u orden de compra | \$ 129.629.768,00 | 100%                                       |  |
| Valor total de las entregas                | \$ 129.629.768,00 | 100,00%                                    |  |
| Valor total facturado                      | \$ 129.629.768,00 | 100,00%                                    |  |
| Valor facturado pendiente de pago          | \$ 64.814.884,00  | 50,00%                                     |  |
| Valor pagado                               | \$ 129.629.768,00 | 100,00%                                    |  |
| Valor pendiente de entrega                 | \$ -              | 0,00%                                      |  |

| b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando) |                 |                   |                 |             |              |                   |                   |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| No. de acta o constancia de recibido  | Valor recibido  | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
| 0051  | \$64.814.884,00 | 26/11/24          | \$64.814.884,00 | AG071003044 | pendiente    | pendiente         | Pendiente         |

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 5 de 5       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

#### 4.2 Entrada de Bienes

Mediante acta de recepción de elementos No. 0051-DIEPO-GRULO del 26 de noviembre de 2024 se recibieron los siguientes elementos comprados así: **(116)** COLCHONETAS EN ESPUMA DE POLIURETANO NORMA TECNICA NTMD-0081-A6 FORRADA EN TELA VINILICA, CREMALLERA Y RIVETE COLCHONETAS MEDIDAS 90 CM X 1,90 CM X 12 CM., **(116)** ALMOHADA EN ESPUMA BLANCA D20 NORMA TECNICA NTMD-0081-A6 30 FORRADA EN TELA VINILICA, CREMALLERA Y RIVETE MEDIDAS 70 CM X 40 CM X 8 CM.

| ÍTEM        | ARTÍCULOS   | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
|-------------|---|----------|----------------|------------------|
| 1           | COLCHONETA EN ESPUMA DE POLIURETANO NORMA TECNICA NTMD-0081-A6 FORRADA EN TELA VINILICA, CREMALLERA Y RIVETE COLCHONETAS MEDIDAS 90 CM X 1,90 CM X 12 CM. | 116      | \$ 480.299,00  | \$ 55.714.684,00 |
| 2           | ALMOHADA EN ESPUMA BLANCA D20 NORMA TECNICA NTMD-0081-A6 30 FORRADA EN TELA VINILICA, CREMALLERA Y RIVETE MEDIDAS 70 CM X 40 CM X 8 CM                    | 116      | \$ 78.450,00   | \$ 9.100.200,00  |
| VALOR TOTAL |   |          |                | \$ 64.814.884,00 |

#### 5. RECOMENDACIONES


Se realizó la entrega cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

#### 6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.


|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | <b>SI <u>X</u></b>   | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
|  | <b>NO <u>   </u></b> | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.   |

Atentamente,


  
 Subintendente **JOHNATTAN SANCHEZ CULMA**  
 Responsable Servicios Generales DIEPO  
 Supervisor orden de Compra No. 132162  
 Correo electrónico: [johnattan.sanchez3562@correo.policia.gov.co](mailto:johnattan.sanchez3562@correo.policia.gov.co)  
 Celular No.: 3112325577

Anexos: - Planillas de pago de aportes.  
 - informe de supervisión.  
 - factura electrónica No. AG071003044.  
 - certificación junta central de contadores.  
 - certificaciones de cumplimiento aportes parafiscales.



|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| Página 1 de 3       | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS                    | <br><b>POLICIA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0045 |  |  |
| Fecha: 12-03-2021   | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS |  |
| Versión: 3          |  |  |

| Ciudad y fecha:   | Bogotá, 27 de noviembre de 2024  |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
|---|--|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|---|------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|--|
| Unidad:   | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL  |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Tipo de contrato  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                            | Tipo de contrato | Marque el tipo de contrato | Orden de compra | X | Contrato de obra |  | Contrato de consultoría |  | Contrato de prestación de servicios |  | Contrato de compraventa |  | Contrato de suministro |  | Contrato interadministrativo |  |
|   | Tipo de contrato   | Marque el tipo de contrato |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
|   | Orden de compra  | X                          |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
|   | Contrato de obra   |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
|   | Contrato de consultoría  |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
|   | Contrato de prestación de servicios  |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
|   | Contrato de compraventa  |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
|   | Contrato de suministro   |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato interadministrativo  |  |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.  | ORDEN DE COMPRA No. 132162   |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Constancia de recibido No.  | 02.  |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Contratista:  | CENCOSUD COLOMBIA S.A.   |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| NIT del contratista:  | NIT: 900155107-1   |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta:   | ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS EN ESPUMA POLIURETANO SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMD-0081-A6, PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y SUS ESCUELAS ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.   |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | No. de Instrumento Grandes Almacenes<br>Instrumento de agregación Grandes Almacenes  |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:  | \$194.444.652,00   |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Plazo de ejecución:   | Del 21/08/2024 al 20/12/2024   |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)   | 20/12/2024   |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Lugar de ejecución y/o entrega  | Almacén de intendencia de la Dirección de Educación Policial   |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__  | NO   |                            |                  |                            |                 |   |                  |  |                         |  |                                     |  |                         |  |                        |  |                              |  |

|                     |                                     |   |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| Página 2 de 3       | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | <br><b>POLICIA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0045 |                                     |   |
| Fecha: 12-03-2021   |                                     |   |
| Versión: 3          |                                     |   |

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

|   |  |         |  |                 |                 |                                 |                 |
|---|--|---------|--|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:                     | SI. JOHNATTAN SANCHEZ CULMA  |         |  |                 |                 |                                 |                 |
| Fecha de entrega certificada:   | Del: 21/08/2024 Al: 27/09/2024   |         |  |                 |                 |                                 |                 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023 | Unidad   | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos   | Valor recibido  | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar | Valor a pagar   |
|   | Objeto del contrato / instrumento de agregación de la orden de compra:                 |         | "ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS EN ESPUMA POLIURETANO SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMD-0081-A6, PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y SUS ESCUELAS ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE". |                 |                 |                                 |                 |
|   | DIEPO  | 10      | Colchonetas  | \$46.819.062,00 | \$46.819.062,00 | \$ 0                            | \$46.819.062,00 |
|   |  |         | almohadas  | \$7.647.227,00  | \$7.647.227,00  | \$ 0                            | \$7.647.227,00  |
| <b>VALOR TOTAL</b>  |  |         |  | \$64.814.884,00 |                 |                                 |                 |
| Acta de recepción de bienes   | <b>FORMATO RECEPCION DE BIENES</b><br>Recepción de Bienes No. AE-2024-0051-DIEPO-GRULO |         |  |                 |                 |                                 |                 |


| No. factura                                | Fecha factura | Valor factura   | Nota crédito o débito | Valor neto      |
|--|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| AG071003044                                | 26/11/24      | \$64.814.884,00 | 0                     | \$64.814.884,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos |               | \$64.814.884,00 | 0                     | \$64.814.884,00 |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** Se llevo a cabo el cumplimiento a la orden de compra No. 132162 con un plazo de ejecución del 21/08/2024 al 20/12/2024, entregando los elementos el día 26/11/2024 en el almacén de intendencia de la Dirección de Educación Policial, mediante formato de recepción de bienes No. AE-2024-0051-DIEPO-GRULO de fecha 26/11/2024, recibiendo los elementos sin ningún contratiempo y lo establecido en las especificaciones técnicas.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

#### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica   | CUMPLIO<br>SI ___<br>No ___ | Observaciones y Evidencias  |
|-----|---|-----------------------------|---|
| 1   | Cumplir con el objeto contractual   | SI                          | El contratista realizó la entrega de los elementos relacionados en la orden de compra, cumpliendo con las características técnicas establecidas en el contrato. |
| 2   | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.   | SI                          | El contratista cumplió con cada una de las obligaciones establecidas.   |
| 3   | Responder de acuerdo al contrato que firmen las partes, los requerimientos de aclaración o información que formulen.  | SI                          | El contratista atendió las peticiones realizadas en cumplimiento de las funciones como supervisor del contrato.   |
| 4   | No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretenden obligarlo a hacer u omitir un acto hecho, el contratista deberá informar de tal | SI                          | El contratista cumplió con cada una de las obligaciones establecidas.   |

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Página 3 de 3  | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | <br><b>POLICIA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0045                                    |                                     |  |
| Fecha: 12-03-2021                                      |                                     |  |
| Versión: 3   |                                     |  |
| CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS |                                     |  |

|   |  |     |  |
|---|--|-----|--|
|   | evento a la Dirección Nacional de Escuelas y a las autoridades competentes.  |     |  |
| 5 | Restituir a la Dirección de Educación Policial, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual cuando se lo requiera o al finalizar la orden de compra, en caso que se hayan suministrado. | N/A | La Dirección de Educación Policial (DIEPO), no hizo entrega de elementos para el desarrollo del objeto contractual.                                |
| 6 | Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)   | SI  | Cumple con las obligaciones, frente al sistema de seguridad social, según parafiscales No. 74056696 (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF). |
| 7 | Las demás obligaciones del contratista contenidas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, asimismo civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.   | SI  | El contratista cumplió con cada una de las obligaciones establecidas.  |
| 8 | Las definidas en la tienda virtual del estado colombiano.  | SI  | El contratista cumplió con cada una de las obligaciones establecidas.  |

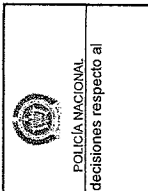
#### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS   | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES   |
|---|---------|---|
| <b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b>   |         |   |
| COLCHONETA EN ESPUMA DE POLIURETANO NORMA TECNICA NTMD-0081-A6 FORRADA EN TELA VINILICA, CREMALLERA Y RIVETE COLCHONETAS MEDIDAS 90 CM X 1,90 CM X 12 CM. | SI      | Se dio cumplimiento mediante formato de recepción de bienes No. 0051 del almacén de intendencia DIEPO sin novedad |
| ALMOHADA EN ESPUMA BLANCA D20 NORMA TECNICA NTMD-0081-A6 30 FORRADA EN TELA VINILICA, CREMALLERA Y RIVETE MEDIDAS 70 CM X 40 CM X 8 CM                    | SI      | Se dio cumplimiento mediante formato de recepción de bienes No. 0051 del almacén de intendencia DIEPO sin novedad |

**NOTA:** para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

  
 Subintendente **JOHNATTAN SÁNCHEZ CULMA**  
 Responsable Servicios Generales DIEPO





Página: 1 de 2  
 Código: 2BS-FR-0066  
 Fecha: 12-05-2021  
 Versión: 0

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS  
 EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño final de los proveedores; así mismo, realizar retroalimentación a los mismos para su mejora.  
 Aplica para cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 17025, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2006 artículo 3 "a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud."

FECHA EVALUACIÓN: 26/11/2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre o razón social: CENCOSUD COLOMBIA S.A.  
 Dirección: Avenida 9 # 125 - 30 Bogotá  
 Nit/cédula de ciudadanía: 900155107-1  
 Teléfono: 3176427395  
 Proveedor de: colchonetas y almohadas  
 Insumos/Equipo: Suministro de Bienes X  
 Otro: adquisición de puntos de colchonetas y almohadas

2. CONCEPTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

Los conceptos que a continuación se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.

| CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS  | EVALUACIÓN                                 |   |   | EVALUACIÓN               |                 |                        | OBSERVACIONES  | NO CUMPLE (1-3) | CUMPLE MÍNIMAMENTE (4-6) | CUMPLE PLENAMENTE (10) | CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DIME, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)   | CUMPLE PLENAMENTE (10) | CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9) | CUMPLE MÍNIMAMENTE (4-6) | NO CUMPLE (1-3) | OBSERVACIONES |   |
|---|--|---|---|--------------------------|-----------------|------------------------|--|-----------------|--------------------------|------------------------|---|------------------------|---|--------------------------|-----------------|---------------|---|
|   | CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10) | CUMPLE SATISFACTORIAMENTE Dar valor entre (7 a 9) | CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9) | CUMPLE MÍNIMAMENTE (4-6) | NO CUMPLE (1-3) | CUMPLE PLENAMENTE (10) |  |                 |                          |                        |   |                        |   |                          |                 |               | CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9) |
| 2.1. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios; el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).   | 9  |   |   |                          |                 | 9                      | El proveedor realizó la entrega oportuna de las colchonetas y almohadas  |                 |                          | 9                      | 2.6 Accesibilidad: El proveedor garantiza que los bienes entregados, tengan facilidad y disposición para manejarlos u operarlos.  |                        |   |                          |                 |               | cumplio con el objeto del contrato          |
| 2.2 Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.  | 9  |   |   |                          |                 | 9                      | Esta ponderación corresponde a las especificaciones de las colchonetas y almohadas.  |                 |                          | 9                      | 2.7 Oportunidad: El proveedor garantiza que las colchonetas y almohadas, cumplen con las condiciones técnicas, asegurando el correcto funcionamiento de los mismos.                             |                        |   |                          |                 |               | cumplio con el objeto del contrato          |
| 2.3. Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa y en los casos que aplique de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).  | 9  |   |   |                          |                 | 9                      | El proveedor realizó la entrega oportuna de los documentos correspondientes al pago de la orden de compra No. 132162.                          |                 |                          | 9                      | 2.8 Seguridad: El proveedor cumple con las especificaciones solicitadas de las colchonetas y almohadas, garantizando que las personas que los operan no se expongan a ningún riesgo.            |                        |   |                          |                 |               | cumplio con el objeto del contrato          |
| 2.4 Nivel de servicio, el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requirente  | 9  |   |   |                          |                 | 9                      | De acuerdo a los diferentes requerimientos hechos por esta supervisión, frente a la entrega de las colchonetas y almohadas.                    |                 |                          | 9                      | 2.9 Pertinencia: El proveedor garantiza que las colchonetas y almohadas, satisfacen la necesidad planteada por el contratista, de acuerdo a la necesidad de adquisición.                        |                        |   |                          |                 |               | cumplio con el objeto del contrato          |
| 2.5 Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisfice la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente. | 10   |   |   |                          |                 | 10                     | No se realizaron ni cambios ni devoluciones, el proveedor cumple con las especificaciones técnicas descritas en la orden de compra No. 132162. |                 |                          | 10                     | 3.0 Continuidad: Grado en el cual el proveedor brinda al supervisor del contrato, la información necesaria para cumplir oportunamente con el objeto contractual, dentro del plazo de ejecución. |                        |   |                          |                 |               |   |

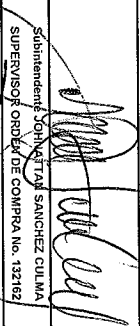

|               |  |    |     |   |  |  |    |
|---------------|--|----|-----|---|--|--|----|
| SUBTOTAL      |  |    | 100 | SUBTOTAL  |  |  | 92 |
| TOTAL GENERAL |  | 96 |     | Nota: para el caso en donde se incluyan variables adicionales en materia de calidad para dar cumplimiento a requisitos especiales de la unidad no deben superar las cinco (5) , se realiza la sumatoria de las dos evaluaciones. No se debe realizar multiplicación del resultado en el total general |  |  |    |


**CRITERIOS DE EVALUACIÓN:**

EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativas.  
 BUENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.  
 REGULAR: 4 a 6 puntos- En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.  
 MALO: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

**3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, se exhorta al contratista para que siga cumpliendo con las especificaciones de la orden de compra. Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la institución.

|  |   |
|--|---|
| <br>Subintendente JONATHAN SANCHEZ CULLMA<br>SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No. 12716Z | <br>HEBAO TIRADO MARTHA LUCIA<br>GERENTE CENOCOSUD COLOMBIA S.A. |
|--|---|

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 1 de 3       | <b>REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES</b> | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 1LF-FR-0095 |   |  |
| Fecha: 28/07/2024   | <b>RECEPCIÓN DE BIENES</b>                                  |  |
| Versión: 2          |   |  |

**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL**

**Recepción de bienes No. 0051 / DIEPO-GRULO**

**Ciudad y Fecha:** Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2024

**Hora:** 08:00 horas

**Lugar:** Almacén de Intendencia de la Dirección de educación policial

**1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**

Siendo las 08:00 horas del día 26 del mes de noviembre del año 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia de la Dirección de Educación Policial, los señores IT. EDWIN CHAPARRO MONTAÑA y SI. JOHNATTAN SÁNCHEZ CULMA, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la orden de compra No. 132162 de fecha 21/08/2024, suscrito con la firma CENCOSUD COLOMBIA S.A. (o donados por \_\_\_\_\_, mediante el documento \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. Orden de compra No. 132162 de fecha: 21/08/2024 Adición No. 1 de fecha: 01/11/2024

Plazo de ejecución del contrato 122 días calendarios, Cumplió: SI  NO

Prorroga o modificación No 1 de fecha 01/11/2024

**OBJETO:** ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS EN ESPUMA POLIURETANO SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMD-0081-A6, PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y SUS ESCUELAS ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.

**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

| ÍTEM         | DESCRIPCIÓN DEL BIEN  | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|--------------|---|----------|--|----------------------|-------------------|
| 1            | COLCHONETA EN ESPUMA DE POLIURETANO NORMA TECNICA NTMD-0081-A6 FORRADA EN TELA VINILICA, CREMALLERA Y RIVETE COLCHONETAS MEDIDAS 90 CM X 1,90 CM X 12 CM. | 116      | 1371253  | \$480.299,00         | \$ 55.714.684,00  |
| 2            | ALMOHADA EN ESPUMA BLANCA D20 NORMA TECNICA NTMD-0081-A6 30 FORRADA EN TELA VINILICA, CREMALLERA Y RIVETE MEDIDAS 70 CM X 40 CM X 8 CM                    | 116      | 1346737  | \$78.450,00          | \$ 9.100.200,00   |
| <b>TOTAL</b> |   |          |  |                      | \$ 64.814.884,00  |

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos


---



---



---

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Página 2 de 3       | <b>REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES</b> | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 1LF-FR-0095 |   |   |
| Fecha: 28/07/2024   | <b>RECEPCIÓN DE BIENES</b>                                  |   |
| Versión: 2          |   |   |

**2.1 CALIBRADOS:** Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

| ÍTEM         | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|--------------|----------------------|----------|--|----------------------|-------------------|
|              |                      |          |  |                      |                   |
| <b>TOTAL</b> |                      |          |  |                      |                   |

**2.2 INSERVIBLES:** No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

| ÍTEM         | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|--------------|----------------------|----------|--|----------------------|-------------------|
|              |                      |          |  |                      |                   |
| <b>TOTAL</b> |                      |          |  |                      |                   |

**2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.**

| ÍTEM         | CANTIDAD | VALOR EN DÓLARES | VALOR UNITARIO EN DÓLARES | TASA DE CAMBIO | VALOR UNITARIO EN PESOS | VALOR TOTAL EN PESOS |
|--------------|----------|------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
|              |          |                  |                           |                |                         |                      |
| <b>TOTAL</b> |          |                  |                           |                |                         |                      |


NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

| UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE | GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA | No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD |
|----------------------------|---|---|----------------------|----------|
|                            |   |   |                      |          |

- Entrega Parcial: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_, Observaciones:
- Entrega Total: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_


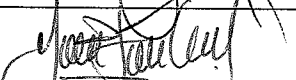
**OBSERVACIONES:**

**COMPROMISOS:**

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| Página 3 de 3       | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 1LF-FR-0095 |  |  |
| Fecha: 28/07/2024   | RECEPCIÓN DE BIENES                                  |  |
| Versión: 2          |  |  |

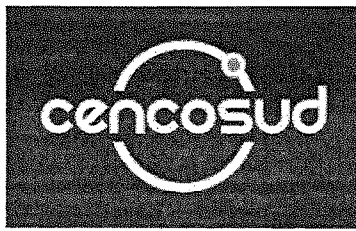
|  |                             |  |        |                      |              |                      |
|--|-----------------------------|--|--------|----------------------|--------------|----------------------|
| REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:       | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> | NÚMERO | <input type="text"/> | CERTIFICADOR | <input type="text"/> |
| REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> | NÚMERO | <input type="text"/> |              |                      |
| REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:          | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> | NÚMERO | <input type="text"/> |              |                      |

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

| ASISTENTES |                         |        |                             |   |
|------------|-------------------------|--------|-----------------------------|---|
| GR.        | APELLIDOS Y NOMBRES     | UNIDAD | CARGO                       | FIRMA   |
| IT.        | EDWIN CHAPARRO MONTAÑA  | DIEPO  | ALMACENISTA DE INTENDENCIA  |   |
| SI.        | JOHNATTAN SANCHEZ CULMA | DIEPO  | SUPERVISOR DEL CONTRATO (E) |  |

INFORMACIÓN PÚBLICA





Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 6579797 ext 62487

JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AG071003044
FECHA EMISIÓN: 2024-11-26 03:32:24
NUM. DOCUMENTO: 900373379 - 0
ESTIMADO (A): DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
DIRECCIÓN: TV 3 3 # 4 7 A - 3 5 SUR
TELÉFONO: 3159507
CORREO ELECTRÓNICO: cindy.araujo1121@correo.polici

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, UN.MED, IVA, VR UNI, INC, VR BASE, %INC, \*CARGO, OTROS IMP, AHORRO, VR TOTAL. Includes items for almohada and colchoneta.

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL: 54.466.289,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 54.466.289,00
IVA: 10.348.594,91
REDONDEO: 0,09
TOTAL: 64.814.884,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: CRED.ESPEC

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 54.466.289,00 10.348.594,91
NO GRAVADO: 0,00

[DESCUENTOS]

TU AHORRO FUE: 0.00

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1

IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA.GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012220 DEL 26/12/2022. SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009. Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Resolucion de Factura Electronica Nro. 18764064287821 Fecha 24/01/2024 Prefijo AG07 Rango 1000001 Al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: b642caai43e22610faela8a663bac34b678d88d5afd6b5fd1e90b9e270f0d7abe107d329ce35a447450b54f902795e6a

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/11/26 15:32:29

ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)

ICUI=Impuesto productos ultraprocesados

EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/1)

CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO

CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE

GRACIAS POR SU VISITA

ST#11 RG#7 TR#5901





| Información de la Planilla Pagada        |                           |
|--|---------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información  | 990089104-5               |
| Razón Social del Operador de Información | Enlace Operativo          |
| Descripción                              | Pago de SuAporte          |
| Fecha                                    | 2024-11-01, 02:19:09 PM   |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | octubre de 2024           |
| Periodo de Cotización Para Salud         | noviembre de 2024         |
| Empresa                                  | CENCOSUD COLOMBIA SA      |
| NIT                                      | NI 900155107              |
| Código Sucursal (Nombre)                 | 2 (CENCOSUD)              |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 74056696                  |
| Tipo de Planilla                         | E                         |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 1020712607                |
| Banco                                    | (1051) - BANCO DAVIVIENDA |
| Valor                                    | \$ 5.563.782.600          |
| Estado de la Transacción                 | Aprobada                  |
| Dirección IP de Origen                   | 10.0.19.58                |

| NIT        | Código | Administradora                            | Número Afiliados | Valor sin Mora   | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|------------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR                                  | 4840             | \$ 1.536.174.300 | \$ 0                 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION                                | 2623             | \$ 889.047.300   | \$ 0                 |
| N900336004 | 25-14  | COLPENSIONES                              | 1397             | \$ 637.255.600   | \$ 0                 |
| N800227940 | 231001 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 849              | \$ 345.174.600   | \$ 0                 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA   | 46               | \$ 65.620.300    | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS                                 | 1419             | \$ 105.661.800   | \$ 0                 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR                                 | 1039             | \$ 101.448.600   | \$ 0                 |
| N805001157 | EPS018 | SOS EPS                                   | 174              | \$ 13.203.200    | \$ 0                 |
| N824001398 | EPSIC1 | DUSAKAWI EPS                              | 5                | \$ 522.500       | \$ 0                 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE ERS                      | 92               | \$ 7.148.200     | \$ 0                 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA                                  | 1378             | \$ 138.307.800   | \$ 0                 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS                       | 18               | \$ 1.342.800     | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES   | 5                | \$ 3.724.800     | \$ 0                 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD              | 84               | \$ 6.186.200     | \$ 0                 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S        | 53               | \$ 3.912.600     | \$ 0                 |
| N901543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI                              | 22               | \$ 1.646.000     | \$ 0                 |
| N809008362 | EPSIC6 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E   | 1                | \$ 162.500       | \$ 0                 |
| N901543761 | CCFC33 | FAMILIAR DE COLOMBIA                      | 3                | \$ 292.000       | \$ 0                 |
| N817001773 | EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"     | 7                | \$ 500.600       | \$ 0                 |
| N890500675 | CCFC50 | EPS S COMFAORIENTE                        | 3                | \$ 1.166.700     | \$ 0                 |
| N839000495 | EPSIC4 | ANAS WAYUU E P S I SGP                    | 3                | \$ 226.200       | \$ 0                 |
| N837000084 | EPSIC5 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS       | 8                | \$ 822.500       | \$ 0                 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER                          | 23               | \$ 1.816.900     | \$ 0                 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS                               | 2182             | \$ 225.065.100   | \$ 0                 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIAN SALUD           | 119              | \$ 55.082.700    | \$ 0                 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS                             | 34               | \$ 2.510.100     | \$ 0                 |
| N800112806 | EAS027 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES   | 1                | \$ 162.500       | \$ 0                 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS                           | 2092             | \$ 169.449.200   | \$ 0                 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS        | 50               | \$ 4.081.700     | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC RECA FOSYGA- NUEVA EPS R MOVILIDAD   | 176              | \$ 127.14.500    | \$ 0                 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042       | 26               | \$ 120.400       | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES   | 72               | \$ 3.162.800     | \$ 0                 |
| N891856000 | EPSC25 | CAPRESOCA EPS                             | 13               | \$ 820.800       | \$ 0                 |
| N806008394 | ESSC07 | EPS S MUTUAL MOV                          | 54               | \$ 4.020.300     | \$ 0                 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24        | 107              | \$ 8.357.300     | \$ 0                 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD      | 1008             | \$ 18.078.400    | \$ 0                 |

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 349 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 1 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



| Nit                   | Código | Administradora                           | Número Afiliados | Valor en Mora           | Total Intereses Mora    |
|-----------------------|--------|--|------------------|-------------------------|-------------------------|
| N860002183            | 14-4   | AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A        | 10174            | \$ 207.898.000          | \$ 0                    |
| N880480023            | CCF08  | COMFENALCO CARTAGENA                     | 223              | \$ 16.332.500           | \$ 0                    |
| N890102002            | CCF06  | COMBARRANQUILLA                          | 357              | \$ 29.782.300           | \$ 0                    |
| N891080005            | CCF16  | COMFACOR                                 | 91               | \$ 6.675.700            | \$ 0                    |
| N892399989            | CCF15  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR      | 243              | \$ 18.304.800           | \$ 0                    |
| N800211025            | CCF48  | COMFATOLIMA                              | 85               | \$ 6.989.400            | \$ 0                    |
| N890900841            | CCF04  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT     | 1021             | \$ 77.066.800           | \$ 0                    |
| N844003892            | CCF69  | COMFACASANARE                            | 54               | \$ 4.489.600            | \$ 0                    |
| N891500182            | CCF14  | COMFACAUCA                               | 124              | \$ 9.054.900            | \$ 0                    |
| N890500675            | CCF36  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT | 343              | \$ 22.856.300           | \$ 0                    |
| N891280008            | CCF35  | CCF DE NARINO                            | 151              | \$ 11.105.400           | \$ 0                    |
| N860068942            | CCF24  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR  | 4782             | \$ 489.362.000          | \$ 0                    |
| N892000146            | CCF34  | COFREM                                   | 2                | \$ 241.300              | \$ 0                    |
| N890303098            | CCF58  | COMFENALCO VALLE                         | 760              | \$ 68.672.900           | \$ 0                    |
| N890806490            | CCF11  | CCF DE CALDAS                            | 2                | \$ 213.600              | \$ 0                    |
| N891480000            | CCF44  | COMFAMILIAR RISARALDA                    | 149              | \$ 10.472.600           | \$ 0                    |
| N891780093            | CCF33  | CCF DEL MAGDALENA                        | 118              | \$ 8.339.200            | \$ 0                    |
| N891180008            | CCF32  | COMFAMILIAR DEL HUILA                    | 161              | \$ 11.689.200           | \$ 0                    |
| N891800213            | CCF10  | COMFABOY                                 | 250              | \$ 18.389.000           | \$ 0                    |
| N892115006            | CCF30  | CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA      | 93               | \$ 6.426.800            | \$ 0                    |
| N890201578            | CCF40  | COMFENALCO                               | 771              | \$ 58.848.800           | \$ 0                    |
| N899999034            | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN     | 50               | \$ 17.678.000           | \$ 0                    |
| N899999239            | PAICBF | ICBF                                     | 50               | \$ 26.515.700           | \$ 0                    |
| <b>SubTotales:</b>    |        |  |                  | <b>\$ 5.563.782.600</b> | <b>\$ 0</b>             |
| <b>Total a Pagar:</b> |        |  |                  |                         | <b>\$ 5.563.782.600</b> |

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Call: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 349 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 2 de 2

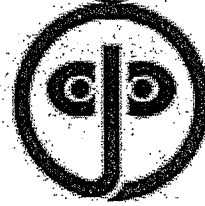
Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JORGE ELIECER MORENO URREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71671588 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 42619-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

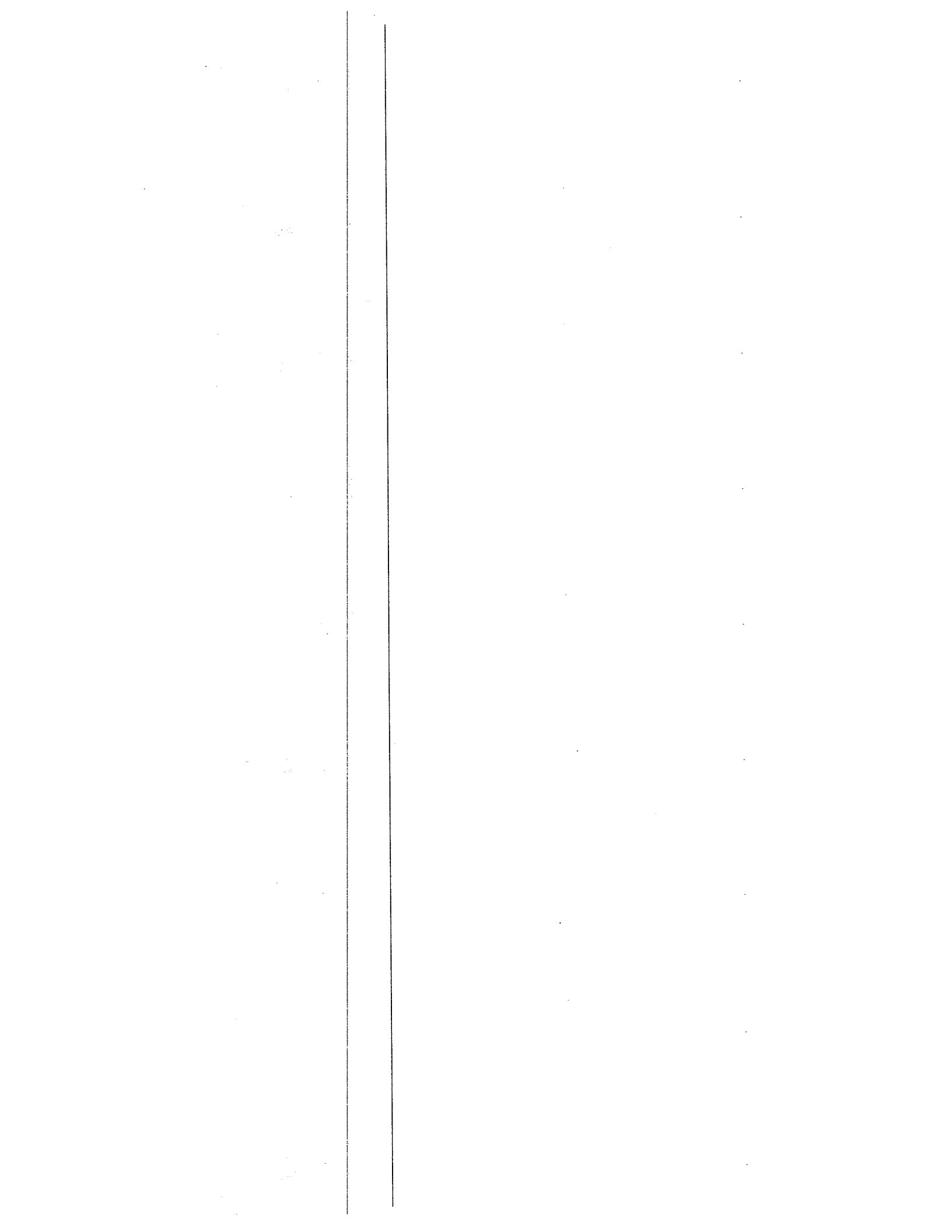
**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTÁ a los 6 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado





REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

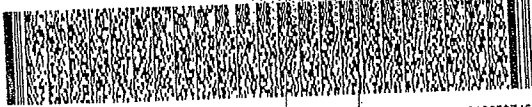
NUMERO: 711671588  
MORENO URREA  
APELLIDOS  
JORGE ELIECER  
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: 02-ENE-1966  
MEDELLIN (ANTIOQUIA)  
LUGAR DE NACIMIENTO:  
1.83 A+ M  
ESTATURA: G.S. RH SEXO  
11-JUN-1984 MEDELLIN  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS KIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00208954-M-0071671588-20100114 0019800173A 1 2190597451



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

15 de noviembre de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de Cencosud Colombia S. A., identificada con NIT. 900.155.107, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, durante el mes de noviembre de 2024, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de Octubre de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, para el mes de noviembre de 2024, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de Octubre de 2024.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante los meses mencionados en el numeral 2 del presente informe, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

15 de noviembre de 2024

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Moreno Urrea', written over a horizontal line.

Jorge Eliécer Moreno Urrea  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 42619-T