


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

No. GS - 2025 **010575** DIEPO – VILOF 20.1

Bogotá, D.C., 10 de julio de 2025

Señor coronel
MARCO ALEXANDER MILLAN SÁNCHEZ
 Director de Educación Policial
 Transversal 33 47ª 35 sur
 Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra No. 143860

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

| | | | |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Desde | 25/03/2025 | Hasta | 15/06/2025 |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

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 Nro. GS-2025-004897-DIEPO del 29 de marzo del 2025, se realizó la notificación al señor SI. JOHNATTAN SÁNCHEZ CULMA como supervisor de la orden de compra No 143860, “ADQUISICIÓN DE CARPAS Y ESTIBAS PARA LADIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y 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

- No aplica

Información de la orden de compra

| | |
|---|--------|
| Contrato No. / Orden de compra No. | 143860 |
|---|--------|

| | | |
|--|---|---|
| Página 2 de 5 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | | |
| Versión: 5 | | |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra | "ADQUISICIÓN DE CARPAS Y ESTIBAS PARA LADIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y ESCUELAS ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE" | |
| Contratista | CENCOSUD COLOMBIA S.A. | |
| Representante legal | HENAO TIRADO MARTHA LUCIA | |
| Valor inicial del contrato u orden de compra | \$110.270.807,00 | |
| Valor adiciones del contrato u orden de compra | \$37.335.774,00 | |
| Valor total del contrato u orden de compra | \$147.606.581,00 | |
| Plazo de ejecución inicial | 83 días | |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra | 25/03/2025 | |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente) | 15/06/2025 | |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | 18/05/2025 | |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | 15/06/2025 | |
| Adiciones | Adición Nro. 1 por valor de \$ 37.335.774,00 | |
| Modificatorios | No aplica | |
| Prorrogas | Prorroga Nro. 1 del 18/05/2025 al 15/06/2025 | |
| Otros | No aplica | |

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


1.1 Acciones adelantadas:

Recepción y verificación de las carpas y las estibas.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No aplica.

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

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---------|--|
| DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra) | | |
| 1 - CARPA TIPO ANGAR 8M X10 MTS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE LONA 700 GRS ESPECIFICACIONES TECNICAS CUBIERTA TIPO HANGAR DE 8M X 10M MTRS2 4M ALT ESTRUCTURA 3 LATERALES CON VENTANAS LOGOS REDONDA METALICA SEGUN ESPECIFICACIONES LONA 700 GRS | SI | Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes No. 001624 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas. |
| 1 - CARPA TIPO ANGAR 6 M X 12 MTS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE LONA 700 GRS ESPECIFICACIONES TECNICAS CUBIERTA TIPO HANGAR DE 6 M X 12M 4M ALT ESTRUCTURA 3 LATERALES CON VENTANAS LOGOS REDONDA METALICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES LONA 700 GRS | SI | Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes No. 001624 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas. |
| 2 - CARPA TIPO KIOSKO DE 6MTS X 6MTS LONA 400 GRS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE CON 2 CORTINAS LATERALES PUERTA LOGO VENTANAS A DOS AGUAS LONA 400 GRS. | SI | Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes No. 001624 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas. |
| 1 - CARPA PLANTA ELECTRICA MOVIL ANCHO 1.40 M, ALTO 2.05M Y 2.60 M LARGO. | SI | Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes No. 001624 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas. |
| 24 - ESTIBAS EN POLIPROPILENO 120 CM X 120 CM X 14.5 CM ESTIBA DE CUATRO ENTRADAS PARA ALMACENAMIENTO EN PISO PARA EL ALMACENAMIENTO CAJAS | SI | Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes No. 001624 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas. |
| 1 - CARPA TIPO KIOSKO DE 6MTS X 6MTS LONA 700 GRS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE CON 2 CORTINAS LATERALES PUERTA LOGO VENTANAS A DOS AGUAS SEGUN ESPECIFICACIONES OPCION 2 CARPA LONA 700 GRS | SI | Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes No. 001624 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas. |
| 1 - GSF01-CARPA TIPO ANGAR 8M X10 MTS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE LONA 700 GRS ESPECIFICACIONES TECNICAS CUBIERTA TIPO HANGAR DE 8M X 10M MTRS2 4M ALT ESTRUCTURA 3 LATERALES CON VENTANAS LOGOS REDONDA METALICA SEGUN ESPECIFICACIONES LONA 700 GRS | SI | Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes No. 001624 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 (83) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

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 (30) 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

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

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 | \$147.606.581,00 | 100% | |
| Valor total de las entregas | \$147.606.581,00 | 100% | |
| Valor total facturado | \$147.606.581,00 | 100% | |
| Valor facturado pendiente de pago | \$147.606.581,00 | 100% | |
| Valor pagado | \$0 | 0% | |
| Valor pendiente de entrega | \$0 | 0% | |

| 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 |
| 001624 | \$147.606.581,00 | 19/06/25 | \$147.606.581,00 | AG071029054 | pendiente | pendiente | Pendiente |

4.2 Entrada de Bienes

Mediante acta de recepción de elementos Nro. AE-2025-001624-DIEPO de fecha 15 de mayo de 2025, se realizó la recepción de los elementos de la orden de compra Nro. 143860.

| ÍTEM | ARTÍCULOS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|---|----------|-----------------|-----------------|
| 1 | CARPA TIPO ANGAR 8M X10 MTS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE LONA 700 GRS ESPECIFICACIONES TECNICAS CUBIERTA TIPO HANGAR DE 8M X 10M MTRS2 4M ALT ESTRUCTURA 3 LATERALES CON VENTANAS LOGOS REDONDA METALICA SEGUN ESPECIFICACIONES LONA 700 GRS | 01 | \$37.335.774,00 | \$37.335.774,00 |
| 2 | CARPA TIPO ANGAR 6 M X 12 MTS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE LONA 700 GRS ESPECIFICACIONES TECNICAS CUBIERTA TIPO HANGAR DE 6 M X 12M 4M ALT ESTRUCTURA 3 LATERALES CON VENTANAS LOGOS REDONDA METALICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES LONA 700 GRS | 01 | \$29.999.999,00 | \$29.999.999,00 |

| | | | | |
|---------------------|---|---|-----------------|--|
| Página 5 de 5 | | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | | | |
| Fecha: 12-03-2021 | | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | | |
| Versión: 5 | | | | |
| 3 | CARPA TIPO KIOSKO DE 6MTS X 6MTS LONA 400 GRS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE CON 2 CORTINAS LATERALES PUERTA LOGO VENTANAS A DOS AGUAS LONA 400 GRS. | 02 | \$8.476.608,00 | \$16.953.216,00 |
| 4 | CARPA PLANTA ELECTRICA MOVIL ANCHO 1.40 M, ALTO 2.05M Y 2.60 M LARGO. | 01 | \$2.458.838,00 | \$2.458.838,00 |
| 5 | ESTIBAS EN POLIPROPILENO 120 CM X 120 CM X 14.5 CM ESTIBA DE CUATRO ENTRADAS PARA ALMACENAMIENTO EN PISO PARA EL ALMACENAMIENTO CAJAS | 24 | \$567.571,00 | \$13.621.704,00 |
| 6 | CARPA TIPO KIOSKO DE 6MTS X 6MTS LONA 700 GRS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE CON 2 CORTINAS LATERALES PUERTA LOGO VENTANAS A DOS AGUAS SEGUN ESPECIFICACIONES OPCION 2 CARPA LONA 700 GRS | 01 | \$9.901.276,00 | \$9.901.276,00 |
| 7 | GSF01-CARPA TIPO ANGAR 8M X10 MTS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE LONA 700 GRS ESPECIFICACIONES TECNICAS CUBIERTA TIPO HANGAR DE 8M X 10M MTRS2 4M ALT ESTRUCTURA 3 LATERALES CON VENTANAS LOGOS REDONDA METALICA SEGUN ESPECIFICACIONES LONA 700 GRS | 01 | \$37.335.774,00 | \$37.335.774,00 |
| VALOR, TOTAL | | | | \$147.606.581,00 |

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 | SI <u>X</u> | 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). |
| | NO _____ | 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 Nro. 143860
 Correo electrónico: johnattan.sanchez3562@correo.policia.gov.co
 Celular No.: 3112325577

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


100

100


100

100

100

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

| Ciudad y fecha: | Bogotá, 10 de julio de 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|----------------------------|-----------------|---|------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|--|
| 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. 143860 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Constancia de recibido No. | 01. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratista: | CENCOSUD COLOMBIA S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIT del contratista: | NIT: 900155107-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | ADQUISICIÓN DE CARPAS Y ESTIBAS PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y ESCUELAS ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | No. de Instrumento Grandes Almacenes Instrumento de agregación Grandes Almacenes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | \$147.606.581,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazo de ejecución: | Del 25/03/2025 al 15/06/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | 15/06/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |  POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | SI. JOHNATTAN SANCHEZ CULMA Responsable Servicios Generales DIEPO | | | | | | |
| Fecha de entrega certificada: | Del: 25/03/2025 Al: 15/06/2025 | | | | | | |
| 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 ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL Y ESCUELAS DE POLICÍA". | | | | |
| | DIEPO | 10 | 1 - CARPA TIPO ANGAR 8M X10 MTS | \$37.335.774,00 | \$37.335.774,00 | \$ 0 | \$37.335.774,00 |
| | DIEPO | 10 | 1 - CARPA TIPO KIOSKO DE 6MTS X 6MTS | \$9.901.276,00 | \$9.901.276,00 | \$ 0 | \$9.901.276,00 |
| | DIEPO | 10 | 24 - ESTIBAS EN POLIPROPILENO | \$13.621.704,00 | \$13.621.704,00 | \$ 0 | \$13.621.704,00 |
| | DIEPO | 10 | 1 - CARPA PLANTA ELECTRICA MOVIL | \$2.458.838,00 | \$2.458.838,00 | \$ 0 | \$2.458.838,00 |
| | DIEPO | 10 | 2 - CARPA TIPO KIOSKO DE 6MTS X 6MTS | \$8.476.608,00 | \$16.953.216,00 | \$ 0 | \$16.953.216,00 |
| | DIEPO | 10 | 1 - CARPA TIPO ANGAR 6 M X 12 MTS | \$29.999.999,00 | \$29.999.999,00 | \$ 0 | \$29.999.999,00 |
| | DIEPO | 10 | 1 - CARPA TIPO ANGAR 8M X10 MTS | \$37.335.774,00 | \$37.335.774,00 | \$ 0 | \$37.335.774,00 |
| | VALOR TOTAL | | | | \$147.606.581,00 | | |
| Acta de recepción de bienes | FORMATO RECEPCION DE BIENES Recepción de Bienes No. AE-2025-001624-DIEPO-ALMIN | | | | | | |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|--|---------------|------------------|-----------------------|------------------|
| VG071029054 | 19/06/2025 | \$147.606.581,00 | 0 | \$147.606.581,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | \$147.606.581,00 | 0 | \$147.606.581,00 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se llevo a cabo el cumplimiento a la orden de compra No. 143860 con un plazo de ejecución del 25/03/2025 al 15/06/2025, entregando los elementos el día 16/05/2025 en el almacén de intendencia de la Dirección de Educación Policial, mediante formato de recepción de bienes No. AE-2025-001624-DIEPO-GRULO de fecha 15/05/2025, 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.

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

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No aplica.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|--|---------|--|
| DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra) | | |
| 1 - CARPA TIPO ANGAR 8M X10 MTS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE LONA 700 GRS ESPECIFICACIONES TECNICAS CUBIERTA TIPO HANGAR DE 8M X 10M MTRS2 4M ALT ESTRUCTURA 3 LATERALES CON VENTANAS LOGOS REDONDA METALICA SEGUN ESPECIFICACIONES LONA 700 GRS | SI | Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes No. 001624 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas. |
| 1 - CARPA TIPO ANGAR 6 M X 12 MTS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE LONA 700 GRS ESPECIFICACIONES TECNICAS CUBIERTA TIPO HANGAR DE 6 M X 12M 4M ALT ESTRUCTURA 3 LATERALES CON VENTANAS LOGOS REDONDA METALICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES LONA 700 GRS | SI | Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes No. 001624 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas. |
| 2 - ARPA TIPO KIOSKO DE 6MTS X 6MTS LONA 400 GRS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE CON 2 CORTINAS LATERALES PUERTA LOGO VENTANAS A DOS AGUAS LONA 400 GRS. | SI | Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes No. 001624 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas. |
| 1 - CARPA PLANTA ELECTRICA MOVIL ANCHO 1.40 M, ALTO 2.05M Y 2.60 M LARGO. | SI | Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes No. 001624 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas. |
| 24 - ESTIBAS EN POLIPROPILENO 120 CM X 120 CM X 14.5 CM ESTIBA DE CUATRO ENTRADAS PARA ALMACENAMIENTO EN PISO PARA EL ALMACENAMIENTO CAJAS. | SI | Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes No. 001624 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas. |
| 1 - CARPA TIPO KIOSKO DE 6MTS X 6MTS LONA 700 GRS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE CON 2 CORTINAS LATERALES PUERTA LOGO VENTANAS A DOS AGUAS SEGUN ESPECIFICACIONES OPCION 2 CARPA LONA 700 GRS. | SI | Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes No. 001624 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas. |
| 1 - GSF01-CARPA TIPO ANGAR 8M X10 MTS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE LONA 700 GRS ESPECIFICACIONES TECNICAS CUBIERTA TIPO HANGAR DE 8M X 10M MTRS2 4M ALT ESTRUCTURA 3 LATERALES CON VENTANAS LOGOS REDONDA METALICA SEGUN ESPECIFICACIONES LONA 700 GRS. | SI | Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes No. 001624 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas. |

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión GS-2025- **010575** -DIEPO, 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


1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and analysis processes, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure throughout its lifecycle.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of a data-driven approach in decision-making and the need for continuous monitoring and improvement of data management practices.

| | | |
|---------------------|---|--|
| Página 1 de 4 | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1LF-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión: 2 | | |

DIRECCION DE EDUCACIÓN POLICIAL

Recepción de bienes No. 001624 / DIEPO ALMIN

Ciudad y Fecha: Bogotá, 15 de mayo de 2024

Hora: 14:20 horas

Lugar: Almacén de Intendencia DIEPO - Transversal 33 47ª 35 Sur Fátima.

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

Siendo las 14:20 horas del día 15 del mes de mayo del año 2025, se reúnen en el Almacén de Intendencia DIEPO, los señores, Intendente EDWIN CHAPARRO MONTAÑA Almacenista Dirección de Educación Policial, y el señor Subintendente JOHNATTAN SANCHEZ CULMA Supervisor del contrato de orden de compra y con el fin de realizar la recepción total de los bienes de acuerdo al contrato u orden de compra Nro. 143860 de fecha 25/03/2025, suscrito con la firma CENCOSUD COLOMBIA S.A. con Nit. 900.155.107, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Orden de Compra No. 143860 de fecha: 25/03/2025

Plazo de ejecución del contrato: será hasta el 17 de mayo de 2025, contado a partir de la aprobación de la garantía única., Cumplió: SI X NO _____

Prorroga o modificación No 1 ORDEN DE COMPRA 143860 de fecha 13 de mayo de 2025

OBJETO: ADQUISICION DE CARPAS Y ESTIBAS PARA LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL Y ESCUELAS ADSCRITA ADMINISTRATIVAS.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | PRESENTACION UNIDAD MEDIDA | CANTIDADES | NO. MATERIAL | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|------|---|----------------------------|------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 1 | CARPA TIPO ANGAR 8M X 10MTS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE LONA 700 GRS ESPECIFICACIONES TECNICAS CUBIERA TIPO HANGAR DE 8M X 10M MTR 2 4M ALT ESTRUCTURA TRES LATERALES CON VENTANAS LOGOS REDONDA METALICA SEGÚN ESPECIFICACIONES LONA 700 GRS | UNIDAD | 1 | 1389269 | 37.335.774,00 | 37.335.774,00 |
| 2 | CARPA TIPO ANGAR 6M X 12MTS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE LONA 700 GRS ESPECIFICACIONES TECNICAS CUBIERA TIPO HANGAR DE 6M X 12M MTR 4M ALT ESTRUCTURA TRES LATERALES CON VENTANAS LOGOS REDONDA METALICA SEGÚN ESPECIFICACIONES LONA 700 GRS | UNIDAD | 1 | 1389539 | 29.999.999,00 | 29.999.999,00 |

REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES

RECEPCIÓN DE BIENES



| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------|----|---------|--------------|-----------------------|
| 3 | CARPA TIPO ANGAR 6M X 6MTS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE LONA 400 GRS ESTRUCTURA DESARMABLE CON DOS LATERALES PUERTA LOGO VENTANA A DOS AGUAS LONA 400 GRS | UNIDAD | 2 | 1365498 | 8.476.608,00 | 16.953.216,00 |
| 4 | CARPA PLANTA ELECTRICA MOVIL ANCHO 1.40 M ALTO 2.05M Y 2.60M LARGO | UNIDAD | 1 | 1392115 | 2.458.838,00 | 2.458.838,00 |
| 5 | ESTIBAS EN POLIPROPILENO 120 CM X 120 CM X 14.5 CM ESTIBA DE 4 ENTRADAS PARA ALMACENAMIENTO EN PISO PARA ALMACENAMIENTO EN CAJAS | UNIDAD | 24 | 1489158 | 567.571,00 | 13.621.704,00 |
| 6 | CARPA TIPO KIOSCO DE 6MTF POR 6 MTS LONA DE 70 GRS TECHO Y ESTRUCTURA DESARMABLE CON DOS CORTINAS LATERALES PUERTA LOGO VENTANA A DOS AGUAS SEGÚN ESPCIFICACIONES CARPA LONA 700 GRS | UNIDAD | 1 | 1365498 | 9.901.276,00 | 9.901.276,00 |
| VALOR TOTAL OC 1144116 | | | | | | 110.270.807,00 |

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


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 |
|--------------|----------------------|----------|--|----------------------|-------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTAL | | | | | |

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 |
|--------------|----------------------|----------|--|----------------------|-------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTAL | | | | | |

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

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Página 3 de 4 | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1LF-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | | |
| Versión: 2 | | |
| RECEPCIÓN DE BIENES | | |

| ÍTEM | CANTIDAD | VALOR EN DÓLARES | VALOR UNITARIO EN DÓLARES | TASA DE CAMBIO | VALOR UNITARIO EN PESOS | VALOR TOTAL EN PESOS |
|--------------|----------|------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTAL | | | | | | |

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 |
|----------------------------|---|---|----------------------|----------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

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

OBSERVACIONES:

Los elementos recibidos cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.


COMPROMISOS:

El supervisor deberá realizar la coordinación con el contratista para generar la factura y demás requisitos para tramitar el respectivo pago, de igual manera deberá coordinar con el funcionario del grupo de contratos la creación de solicitudes de pedido (SAP), ingreso a inventarios de bienes en aras de evitar traumatismos en el giro ordinario de las actividades de la Administración.


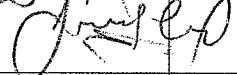
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI NO NÚMERO

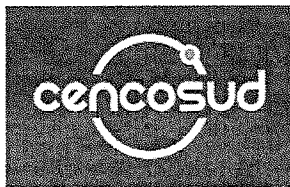
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI NO NÚMERO

| | | |
|---------------------|---|---|
| Página 4 de 4 | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES |  POLICÍA NACIONAL |
| Código: 1LF-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión: 2 | | |

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 |  |
| SI | JOHNATTAN SANCHEZ CULMA | DIEPO | Supervisor de Contrato |  |

INFORMACIÓN PÚBLICA



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 601 5185819

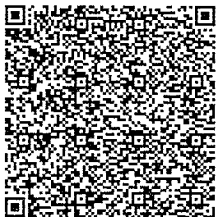
JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AG071029054
FECHA EMISIÓN: 2025-06-19 09:27:07
ORDEN DE COMPRA: 0
NUM. DOCUMENTO: 900373379 - 0
ESTIMADO (A): DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
DIRECCIÓN: TV 3 3 # 4 7 A - 3 5 SUR
TELÉFONO: 3159507
CORREO ELECTRÓNICO: SITIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

Table with columns: ÍTEM, CÓDIGO, CANT, UN.MED, DESCRIPCIÓN, VR UNI, VR BASE, *CARGO, AHORRO, IVA, % IVA, INC, %INC, OTROS IMP, VR TOTAL. Contains 7 line items for various types of tents (carpa).

TOTAL ARTICULOS: 7
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 124.039.143,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 124.039.143,00
IVA: 23.567.437,17
REDONDEO: 0,83
TOTAL: 147.606.581,00
[FORMAS DE PAGO]
FORMAS DE PAGO: CREDITO
MEDIO DE PAGO: CRED.ESPEC-CRED.ESPEC
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 124.039.143,00, 23.567.437,17
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. 000200 DEL 27/12/2024. 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: 6aba197fa7cc614841783d5c9c5e701c309caf2fcae6a14301299f2214d3cab455719a37f6c055d5
afb046b5ae87a789

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/06/19 09:27:11
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#1904
null

FECHA VENCIMIENTO: 2025-07-19



Información de la Planilla Pagada

| | |
|--|-----------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información | 900089104-5 |
| Razón Social del Operador de Información | Enlace Operativo |
| Descripción | Pago de SuAporte |
| Fecha | 2025-06-04, 12:55:27 PM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | mayo de 2025 |
| Periodo de Cotización Para Salud | junio de 2025 |
| Empresa | CENCOSUD COLOMBIA SA |
| NIT | NI 900155107 |
| Código Sucursal (Nombre) | 2 (CENCOSUD) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 78174016 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Pago Consolidado | 67547 |
| Banco | (1023) - BANCO DE OCCIDENTE |
| Valor | \$ 21.727.600 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|--|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 22 | \$ 5.643.900 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 14 | \$ 3.460.300 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 16 | \$ 5.275.100 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 3 | \$ 791.200 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 8 | \$ 633.300 | \$ 0 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER | 1 | \$ 57.000 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 1 | \$ 178.000 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 14 | \$ 1.149.400 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 9 | \$ 576.700 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 15 | \$ 1.320.400 | \$ 0 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 2 | \$ 119.000 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 11 | \$ 1.135.500 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 6 | \$ 549.500 | \$ 0 |
| N860002183 | 14-4 | AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A | 67 | \$ 274.900 | \$ 0 |
| N890480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 6 | \$ 0 | \$ 0 |
| N890102002 | CCF06 | COMBARRANQUILLA | 1 | \$ 0 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 2 | \$ 0 | \$ 0 |
| N892399989 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 2 | \$ 0 | \$ 0 |
| N800211025 | CCF48 | COMFATOLIMA | 1 | \$ 0 | \$ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 6 | \$ 76.100 | \$ 0 |
| N844003392 | CCF69 | COMFACASANARE | 1 | \$ 0 | \$ 0 |
| N890500675 | CCF36 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT | 4 | \$ 0 | \$ 0 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 23 | \$ 464.100 | \$ 0 |
| N890303093 | CCF56 | COMFENALCO VALLE | 1 | \$ 0 | \$ 0 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 1 | \$ 0 | \$ 0 |
| N891800213 | CCF10 | COMFABOY | 4 | \$ 23.200 | \$ 0 |
| N892115006 | CCF30 | CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA | 1 | \$ 0 | \$ 0 |
| N890201578 | CCF40 | COMFENALCO | 3 | \$ 0 | \$ 0 |

SubTotales: \$ 21.727.600 \$ 0
 Total a Pagar: \$ 21.727.600





Bogotá D.C., 03 de junio de 2025

Señores

A QUIEN LE INTERESE

Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente CENCOSUD COLOMBIA SA identificado con NIT Nro. 9001551071, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 21-02-2008 a través del (los) producto (s):

| Producto | Nro Producto | Estado | Fecha Apertura |
|------------------|--------------|--------|----------------|
| Cuenta Corriente | 222038499 | Activo | 23/08/2005 |

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 03 días del mes de junio de 2025, en atención a la solicitud No. 511820279.

Cordialmente,

Gerencia de Servicio

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEBULA DE CIUDADANIA

NUMERO: **71.671.588**
MORENO URREA

APELLIDOS
JORGE ELIECER

NOMBRES

 FIRMA

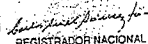



INDICE DERECHO

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

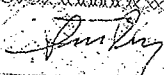

 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00208954-M-0071671588-20100114 0019980173A 1 2190597451

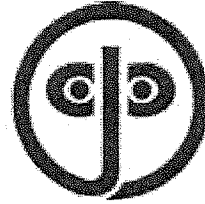
República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
42619-T
JORGE ELIECER
MORENO ORRERA
 C.C. 715 4586
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 01
UNIVERSIDAD DE NEBULLIN
BOGOTÁ 20/04/95


 0005000

República de Colombia
 El Suscrito Notario Quince del Circuito de
 Bogotá, D.C. **TESIERA**, que la presente copia
 mecánica corresponde exactamente al contenido
15 **02 AGO 2010**
 del documento que se exhibió en esta
 vista.
DANICU BAUTISTA ZULUAGA
 NOTARIO QUINCE


 FIRMA DEL TITULAR
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.
 Si radecemos a quien en el momento de esta tarjeta devolviera
 al Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de
 Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

42619T SI

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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 digitando el número del certificado



Informe del Revisor Fiscal Suplente

A la Administración de Cencosud Colombia S. A

13 de junio de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente de Cencosud Colombia S. A, identificada con NIT. 900.155.107-1, 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, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de mayo de 2025. 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 tal obligación.

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 las 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, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de mayo de 2025.
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 el mes de mayo de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Cencosud Colombia S. A

13 de junio de 2025

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 'Elkin Jair Carrillo Camargo', written over the typed name.

Elkin Jair Carrillo Camargo
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta Profesional No. 171007-T