 <b>ARMADA DE COLOMBIA</b>	<b>FORMATO INFORME SUPERVISIÓN FINAL</b>		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 1 de 5



### INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO del 05-11-2023 HASTA 05-12-2023

CONTRATO N°	:	ORDEN DE COMPRA No. 117673
CONTRATISTA	:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
OBJETO CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA DOTAR LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No.4 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	15-11-2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	30-11-2023
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	:	\$ 107.576.412
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL ORDEN DE COMRA	:	\$ 107.576.412
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	SUBOFICIAL ARMADA NACIONAL
SUPERVISOR INICIAL	:	SSIF DE ARCO ROJAS WUALDIR JOSE
SUPERVISOR FINAL	:	SSIF DE ARCO ROJAS WUALDIR JOSE

En la ciudad de Tumaco Nariño, a los cinco (05) días del mes de diciembre del (2023), en calidad de Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No. 117673 el suscrito con la empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A. Nit. 900155107-1 en su propia representación y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 <sup>1</sup>, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º <sup>2</sup>, 56º, Ley 1474 de 2011 <sup>3</sup>, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 <sup>4</sup>, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 <sup>5</sup> y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 <sup>6</sup>, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCIÓN", en el presente informe deja constancia de los servicios entregados, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

**1. OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA DOTAR LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No.4 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.

**2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.**

Indique el tipo de actuación y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO	VALOR ADICIÓN
--	-------	--------	--------------------------------------	---------------

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

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

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

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

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

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



# FORMATO INFORME SUPERVISIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 2 de 5

Modificatorio 001	09/11/2023	Se amplía el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2023	N/A	N/A
-------------------	------------	--	-----	-----

### 3. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
\$107.576.412	N/A	N/A	N/A	N/A	\$107.576.412

### 4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN	PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A
---	---

AMPAROS	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DE DOCUMENTO APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	DEL DOCUMENTO DE LA PÓLIZA	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	N/A	N/A	N/A		N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A		N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	N/A	N/A	N/A		N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	N/A		N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A		N/A
TODO RIESGO	N/A	N/A	N/A		N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)	N/A	N/A	N/A		N/A
	N/A	N/A	N/A		N/A
GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO		
	DESDE	HASTA			
A partir de la entrega de los bienes junto con la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos.	N/A	N/A	N/A		

### 5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE

TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	PAGADO						
			OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
TOTAL	2023	\$107.576.412	35823	28/11/2023	421378023	28/11/2023	\$107.576.412	\$107.576.412	100%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
NINGUNO	NINGUNO

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
NINGUNO	NINGUNO

### 6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN	AUTORIZACION MIN HACIENDA	AUTORIZACION DEPLAN	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 117673	2023	No.7023 del 29 de septiembre de 2023	\$107.648.507	N/A	N/A	N/A	No. 35823 del 18 de octubre 2023	\$107.576.412	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION



# FORMATO INFORME SUPERVISIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 3 de 5

9/3  
2/0

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

ÍTEM	VIGENCIA	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
						Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2023	—combo 1: baño maría 2 azafates + 2 azafates full de 15cm	2	11.266.054,00	\$22.532.108,00	VPJ11315888 del 22/11/23	\$22.532.108,00	Acta Total del 21/11/23	22.532.108,00	500325214 1 27/11/23	\$22.532.108,00	
2	2023	—campana península 90 cm 3 velocidades - tipo: península/pared	1	2.582.462,00	\$2.582.462,00	VPJ11315888 del 22/11/23	\$2.582.462,00	Acta Total del 21/11/23	2.582.462,00	500325214 1 27/11/23	\$2.582.462,00	
3	2023	—dispensador de agua caliente y fría con nevera bar	2	1.421.538,00	\$2.843.076,00	VPJ11315888 del 22/11/23	\$2.843.076,00	Acta Total del 21/11/23	2.843.076,00	500325214 1 27/11/23	\$2.843.076,00	
4	2023	—estufa industrial freidor, plancha, triple quemador fabricada en acero 430 satinado calibre 24.	5	4.523.077,00	\$22.615.385,00	VPJ11315888 del 22/11/23	\$22.615.385,00	Acta Total del 21/11/23	22.615.385,00	500325214 1 27/11/23	\$22.615.385,00	
5	2023	—fumigadora manual, aspersor bomba de espalda 20 litros.	1	553.844,00	\$553.844,00	VPJ11315888 del 22/11/23	\$553.844,00	Acta Total del 21/11/23	553.844,00	500325214 1 27/11/23	\$553.844,00	
6	2023	gs1-greca eléctrica capacidad 120 ltno	2	1.050.000,00	\$2.100.000,00	VPJ11315888 del 22/11/23	\$2.100.000,00	Acta Total del 21/11/23	2.100.000,00	500325214 1 27/11/23	\$2.100.000,00	
7	2023	—guadaña a gasolina - potencia 2.5hp. cilíndrica: 42c.c.	2	2.164.292,00	\$4.328.584,00	VPJ11315888 del 22/11/23	\$4.328.584,00	Acta Total del 21/11/23	4.328.584,00	500325214 1 27/11/23	\$4.328.584,00	
8	2023	gs1-licuadora xpert series niquelada con control de textura y un blend-n-go bls13bcpq, motor de 2 hp peak powe	3	980.000,00	\$2.940.000,00	VPJ11315888 del 22/11/23	\$2.940.000,00	Acta Total del 21/11/23	2.940.000,00	500325214 1 27/11/23	\$2.940.000,00	
9	2023	—licuadora profesional - características: máximo pico de fuerza 1300 watts.	3	1.266.912,00	\$3.800.736,00	VPJ11315888 del 22/11/23	\$3.800.736,00	Acta Total del 21/11/23	3.800.736,00	500325214 1 27/11/23	\$3.800.736,00	
10	2023	gs1-horno microondas 20 lts	3	720.000,00	\$2.160.000,00	VPJ11315888 del 22/11/23	\$2.160.000,00	Acta Total del 21/11/23	2.160.000,00	500325214 1 27/11/23	\$2.160.000,00	
11	2023	—mini bar 93 litros - dos puertas - 93lt	2	1.679.164,00	\$3.358.328,00	VPJ11315888 del 22/11/23	\$3.358.328,00	Acta Total del 21/11/23	3.358.328,00	500325214 1 27/11/23	\$3.358.328,00	
12	2023	—lavadora semiautomática Samsung - la lavadora semiautomática Samsung ofrece un enfoque práctico para el lavado de ropa.	1	1.613.231,00	\$1.613.231,00	VPJ11315888 del 22/11/23	\$1.613.231,00	Acta Total del 21/11/23	1.613.231,00	500325214 1 27/11/23	\$1.613.231,00	
13	2023	—plancha sandwichera electrodoméstico de cocina versátil que combina las funciones de una plancha y una sandwichera	3	669.682,00	\$2.009.046,00	VPJ11315888 del 22/11/23	\$2.009.046,00	Acta Total del 21/11/23	2.009.046,00	500325214 1 27/11/23	\$2.009.046,00	
14	2023	—televisor led 50" - dispositivo de entretenimiento que ofrece una experiencia visual envolvente.	6	2.624.294,00	\$15.745.764,00	VPJ11315888 del 22/11/23	\$15.745.764,00	Acta Total del 21/11/23	15.745.764,00	500325214 1 27/11/23	\$15.745.764,00	
15	2023	—ventilador de pared y de pie 2 en 1 ultrasilencioso - gracias al diseño de sus mallas aerodinámicas	8	577.015,00	\$4.616.120,00	VPJ11315888 del 22/11/23	\$4.616.120,00	Acta Total del 21/11/23	4.616.120,00	500325214 1 27/11/23	\$4.616.120,00	
16	2023	—ventilador de techo industrial. características: material de las aspas metal.	32	430.554,00	\$13.777.728,00	VPJ11315888 del 22/11/23	\$13.777.728,00	Acta Total del 21/11/23	13.777.728,00	500325214 1 27/11/23	\$13.777.728,00	

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

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 <sup>2</sup>, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

<sup>2</sup>Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".



## FORMATO INFORME SUPERVISIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 4 de 5

### 9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1.	Entrega total	100%	\$107.576.412

#### OBSERVACIONES:

Se estableció contacto vía telefónica con el contratista con el fin de realizar seguimiento diario y verificar fechas de entregas acorde a los establecido en la orden de compra No. 117673 y prorrogas establecidas

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

### 11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).


Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, suscrito por el señor HECTOR DARÍO CIFUENTES TRUJILLO en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que existe materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través de las actividades realizadas del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

### 13. REGISTRO FOTOGRÁFICO



 ARMADA DE COLOMBIA	<b>FORMATO INFORME SUPERVISIÓN FINAL</b>		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 5 de 5

**14. REPORTE FINAL:**

- Factura No. VPJ11315888 de fecha 21/11/2023 Por Valor de 107.576.412
- Orden de pago No. 421378023 de Fecha 28/11/2023 Por Valor de 107.576.412
- Entrada al Almacén No. 5003252141 de Fecha 27/11/2023 Por Valor de 107.576.412

Atentamente,

  
 Firma

SSIF De Arco Rojas Wualdir José  
 C.C. 1.129.536.299 de Barranquilla - Atlántico  
 Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No.4  
 Cel. 3108114607  
 Correo: waldir.deraco@armada.mil.co

