


56
A/

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 1 de 6



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES



ARMADA DE COLOMBIA



INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO del 25-10-2023 HASTA 05-12-2023

CONTRATO N°	:	ORDEN DE COMPRA No. 118130
CONTRATISTA	:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
OBJETO CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LAS CAMARAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL BCAI4
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	23-11-2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	27-11-2023
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	:	\$ 115.876.155
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL ORDEN DE COMRA	:	\$ 115.876.155
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	SUBOFICIAL ARMADA NACIONAL
SUPERVISOR INICIAL	:	S1 RUGELES MANTILLA CLAUDIA PATRICIA
SUPERVISOR FINAL	:	S1 RUGELES MANTILLA CLAUDIA PATRICIA

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. 118130 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 ¹, artículos 4°, 5°, 11°, 12°, 26°, 50°, 51°, 52°, 53° ², 56°, Ley 1474 de 2011 ³, entre otros los artículos 82°, 83° y 84°, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 ⁴, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 ⁵ y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 ⁶, 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 ENSERES PARA LAS CAMARAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL BCAI4.

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
--	-------	--------	--------------------------------------	---------------

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

² 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.

³ 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 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

⁴ 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.

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

⁶ 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 6

Modificatorio 001	22/11/2023	Se amplía el plazo de ejecución hasta el 27 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
\$115.276.155	N/A	N/A	N/A	N/A	\$115.876.155

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 DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN POR PÓLIZA DELEGATARIO	DEL DE LA EL	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	CONTRATADO		PAGADO						% EJECUCION CONTRACTUAL
	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	
			No.	FECHA	No.	FECHA			
TOTAL	2023	\$115.876.155	36923	05/12/2023	44428813	14/12/2023	115.876.155	\$115.876.155	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. 118130	2023	No.6923 del 29 de septiembre de 2023	\$115.876.155	N/A	N/A	N/A	No. 24623 del 10 de octubre 2023	\$115.876.155	N/A

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

57
R/V

 ARMADA DE COLOMBIA	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN FINAL		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLA
	Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07	Rige a partir de: 07/05/2020	Página 3 de 6

--	--	--	--

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	--carpa tradicional - desarmable kiosco tradicional techo y estructura lona.	3	2.638.461,00	\$7.915.383,00	VPJ1077347 del 23/11/23	\$7.915.383,00	Acta Total del 27/11/23	\$7.915.383,00	500325746 0 01/12/23	\$7.915.383,00	
2	2023	--mesa rimax 4 puestos BB726367869301.	15	129.600,00	\$1.944.000,00	VPJ1077347 del 23/11/23	\$1.944.000,00	Acta Total del 27/11/23	\$1.944.000,00	500325746 0 01/12/23	\$1.944.000,00	
3	2023	--silla plástica color mocca - silla madera, la textura es el contraste del rustico y madera.	10	238.600,00	\$2.386.000,00	VPJ1077347 del 23/11/23	\$2.386.000,00	Acta Total del 27/11/23	\$2.386.000,00	500325746 0 01/12/23	\$2.386.000,00	
4	2023	--colchón resorartdo dimensiones de 1,40x1,90x60.	5	1.400.000,00	\$7.000.000,00	VPJ1077347 del 23/11/23	\$7.000.000,00	Acta Total del 27/11/23	\$7.000.000,00	500325746 0 01/12/23	\$7.000.000,00	
5	2023	--base cama fabricada en madera pino canadiense inmunizada.	5	732.708,00	\$3.661.540,00	VPJ1077347 del 23/11/23	\$3.661.540,00	Acta Total del 27/11/23	\$3.661.540,00	500325746 0 01/12/23	\$3.661.540,00	
6	2023	--juego de comedor de 6 puestos en cedro con 06 sillas en cedro con cojin tapizado en tela antifluído.	11	4.900.000,00	\$53.900.000,00	VPJ1077347 del 23/11/23	\$53.900.000,00	Acta Total del 27/11/23	\$53.900.000,00	500325746 0 01/12/23	\$53.900.000,00	
7	2023	--juego de sala compuesta por dos sofás y un esquinero color gris.	4	5.492.308,00	\$21.969.232,00	VPJ1077347 del 23/11/23	\$21.969.232,00	Acta Total del 27/11/23	\$21.969.232,00	500325746 0 01/12/23	\$21.969.232,00	
8	2023	-- colchón sencillo.	19	900.000,00	\$17.100.000,00	VPJ1077347 del 23/11/23	\$17.100.000,00	Acta Total del 27/11/23	\$17.100.000,00	500325746 0 01/12/23	\$17.100.000,00	

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 ^z, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

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%	\$115.876.155

OBSERVACIONES:

SE RECIBIO TODO EL MATERIAL DE MOBILIARIO Y ENSERES A SATISFACCION VERIFICANDO EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA DICHS ELEMENTOS LAS CANTIDADES DE LOS MISMOS

SE EFECTUO PRORROGA DE DICHO CONTRATO DEBIDO A QUE LAS VIAS SE ENCONTRABAN TAPADAS Y POR TAL MOTIVO SE HACIA IMPOSIBLE LA LLEGADA DE DICHO MATERIAL EN LA FECHA INICIALMENTE PACTADA

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

^zLey 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 6

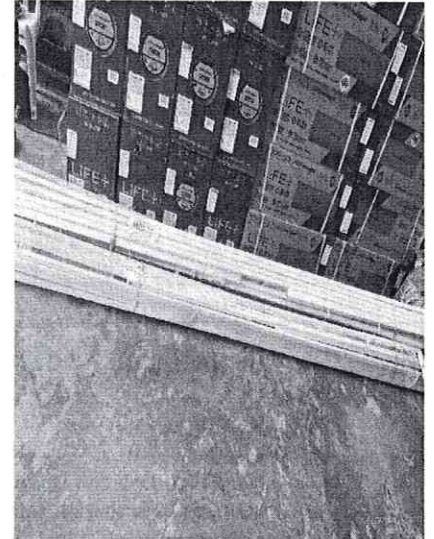
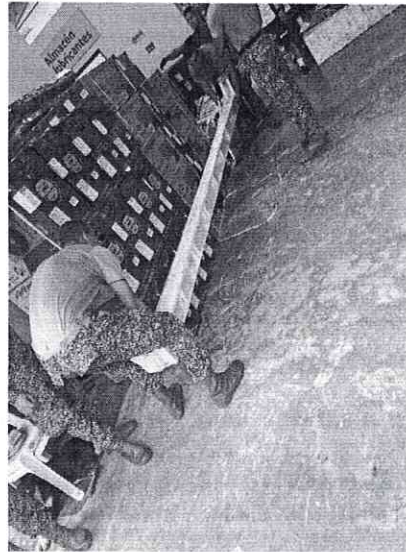
Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, suscrito por el señor LORENZO MEDINA LOPEZ en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

11. 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.

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO



58
RN



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 5 de 6





FORMATO INFORME SUPERVISIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V07

Rige a partir de: 07/05/2020

Página 6 de 6

13. 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

S1ABCO RUGELES MANTILLA CLAUDIA PATRICIA
C.C. 28.338.970 de Rionegro - Santander
Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No.4
Cel. 3183427065
Correo: claudia.rugeles@armada.mil.co