



| | | |
|--|--------------------------|-------------------------|
| ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES | | |
| Proceso: Adquisiciones | | Autoridad: JOLAN |
| Código: | Rige a partir de: | Página 1 de 11 |

| | |
|---------------------|--|
| DE: CGFENC | FECHA: 20 de septiembre de 2024 |
| PARA: CBNL01 | N°. Interno: |

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 "Estudios previos para la contratación de mínima cuantía" del Decreto 1082 de 2015, el suscrito Gerente de Proyecto designado mediante Resolución No. _____, presenta los siguientes estudios y documentos previos en los cuales analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación de los bienes relacionados en el presente documento y se plasma la información relativa al sector objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.6.1 "Deber de análisis de las Entidades Estatales" del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

1. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD

Teniendo como premisa fundamental el cumplimiento de la Misión Institucional de la Armada de Colombia, la cual se enfoca en desarrollar operaciones navales para la defensa y seguridad nacional y la protección de los intereses marítimos y fluviales, contribuyendo al desarrollo sostenible del estado, el Grupo de Fuerzas Especiales Navales del Caribe, tiene como función desarrollar operaciones de fuerzas especiales en escenarios marítimo y fluvial, urbano y semiurbano, subacuático y de selva, contra objetivos de interés de alta retribución y alto valor, en la jurisdicción asignada a la Fuerza Naval del Caribe, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la capacidad de defensa de la soberanía nacional y apoyar la participación en operaciones de paz y ayuda humanitaria, razón por la cual es necesario contratar a todo costo la adquisición de elementos deportivos y utensilios de cocinas para los destacamentos Alpha, Bravo y Delta de la unidad para generar un ambiente propicio y cómodo para el bienestar de los comandos entre Oficiales, Suboficiales e Infantes de Marina Profesionales que conforman la Base de Fuerzas Especiales ubicada en Manzanillo del Mar Cartagena – Bolívar, permitiendo que el personal desempeñe sus funciones en óptimas condiciones.

Para cumplir tales cometidos y contribuir con los propósitos del Gobierno Nacional, la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar", cuenta con la competencia y delegación para adelantar la contratación de bienes que requiera la Fuerza Naval del Caribe para cumplir con su labor institucional, en el marco de sus actividades misionales y operativas, dentro de los cuales se encuentra la planeación, organización y desarrollo de actividades tendientes a garantizar el más alto grado de alistamiento de las unidades operacionales encargadas de ejecutar las operaciones de fuerzas especiales navales en las jurisdicción de la Fuerza Naval del Caribe, considerando la relevancia de las mismas en el desarrollo de la misión institucional de la Armada Nacional de Colombia.

Con el propósito de adquirir los bienes relacionados en el presente documento, fue autorizada mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 20224 del 10 de septiembre de 2024 la suma de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 5.950.172,00), los cuales de acuerdo con los resultados del estudio de mercado permiten satisfacer la necesidad en un 100%, quedando pendiente un 0%, como se evidencia a continuación:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (RELACIONAR EL BIEN QUE SE PRETENDE SATISFACER) | UNIDAD Y/O DEPENDENCIA | CANTIDAD NECESARIA | CANTIDAD OBJETO DE ADQUISICIÓN ACORDE ESTUDIO DE MERCADO | DIFERENCIA (FALTANTE) | % SATISFACCIÓN NECESIDAD |
|------|---|------------------------|--------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| 1 | BALON FUTBOL 11 N° 5 PROFESIONAL PARA USO EN CANCHA DE GRAMA CUMPLIENDO LAS CARACTERISTICAS ASI: CIRCUNFERENCIA 69 A 71 CM, | GFENC | 4 | 4 | 0 | 100% |



ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

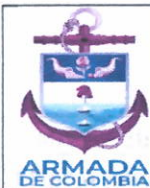
Página 2 de 11

| | | | | | | |
|--|--|-------|----|----|---|-------------|
| | PESO 400 A 450 GRAMOS, PRESION OFICIAL: ENTRE 8,5 A 15,6 PSI, DIAMETRO 22 A 23 CM, RADIO 11 A 11,5 CM | | | | | |
| 2 | BALON DE FUTBOL SALA PROFESIONAL PESO IDEAL ENTRE 400 Y 440 GRAMOS, CIRCUNFERENCIA ENTRE 62 Y 64 CENTIMETROS. | GFENC | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 3 | BALON VOLEIBOL #4 DINAMIC TRAINING, SUAVIDAD Y AMORTIGUACION AL GOLPE, PESO 210 A 243 GR, CIRCUNFERENCIA 62 A 64 CM REBOTE MINIMO 115 CM, CONSTRUCCION COSIDO. | GFENC | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 4 | BALON DE BALONCESTO #7 CUERO SINTETICO, ANTIDESLIZANTE, PESO 500 A 550 GRS, CIRCUNFERENCIA 70 A 73 CM, REBOTE 120 – 140 CM. | GFENC | 1 | 1 | 0 | 100% |
| | CALDERO FUNDIDO ANTIADHERENTE CAPACIDAD 6,5 LITROS CON TAPA | GFENC | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 5 | CUCHARA PARA SERVIR ARROZ EN ACERO INOXIDABLE DE 33 CM | GFENC | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 6 | OLLA EN ACERO INOXIDABLE 9,2 LITROS 28 CM, DE ACERO DE ALTA CALIDAD. CAPA TERMICA: 7 CAPAS DE FONDO CON CONDUCTIVIDAD DE CALOR. ADECUADO PARA TODAS LAS COCINAS ELECTRICAS, INDUCCION Y DE GAS. LOS ALIMENTOS SE CALIENTAN RAPIDAMENTE Y CON UN MATERIAL PARA RETENER EL CALOR, CAPACIDAD: 9.2 LITROS, MEDIDAS: 28 X 16,5 CM | GFENC | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 7 | OLLA INDUSTRIAL EN ALUMINIO DE 60 X 60 CMS CON ASAS REFORZADAS, CAPACIDAD 160 LITROS CON TAPA. | GFENC | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 8 | CUCHILLO PARA CORTAR PAN DE 25 CMS EN ACERO INOXIDABLE CON EMPUÑADURA EN POLIPROPILENO | GFENC | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 9 | CUCHARON EN ACERO INOXIDABLE PARA SERVIR SOPAS, CREMAS Y SALSAS ENTRE OTROS, DE 31 CM APROX DE LARGO | GFENC | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 10 | CUCHARON EN ALUMINIO PARA SERVIR SOPAS, CREMAS Y SALSAS ENTRE OTROS, DE 50 CM APROX DE LARGO | GFENC | 5 | 5 | 0 | 100% |
| PROMEDIO SATISFACCIÓN NECESIDAD | | | | | | 100% |

Tabla 1. Descripción de la necesidad

2. MODALIDAD DE SELECCIÓN

En virtud del objeto a contratar, y en atención a la cuantía del proceso de selección, la modalidad de contratación es MÍNIMA CUANTÍA – GRANDES ALMACENES A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL



ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 3 de 11

ESTADO COLOMBIANO, de conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y los artículos 2.2.1.2.1.5.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y demás normas complementarias y concordantes.

3. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

3.1 OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y UTENSILIOS DE COCINAS PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo técnico del presente estudio.

3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Las características técnicas de los bienes objeto de adquisición, corresponde a las señaladas en el anexo A del presente estudio.

3.3 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Los bienes a contratar están codificados en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuación.

| LASIFICACIÓN UNSPSC | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|--------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|
| D Componentes y suministros | 49000000 Componentes y Accesorios para Deporte y recreación | 49160000 Equipos deportivos para campos y canchas | 49161500 Equipos para deportes de campo | 49221521 Productos deportivos |
| D Componentes y suministros | 52000000 Artículos domésticos, Suministros y Productos electrónicos de consumo | 52150000 Utensilios de cocina domésticos | 52151800 Batería de cocina domestica | 52151807 Ollas para uso domestico |

Tabla 2. Clasificación UNSPSC

3.4 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: Los bienes contratados deberán ser entregados en el lugar indicado a continuación, por parte del contratista a través de un representante debidamente facultado, previa coordinación con el supervisor del contrato.

| USUARIO | LUGAR DE ENTREGA | HORARIO |
|---------|--|--|
| GFENC | BOCAGRANDE, AVENIDA SAN MARTIN CARRERA 2 N° 10-02 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR" - ALMACÉN GENERAL (CARTAGENA-BOLÍVAR) | LUNES A JUEVES 08:00am a 11:30am 02:00pm a 04:30pm |

Tabla 3. Lugar de entrega/ejecución

NOTA 1: El contratista deberá realizar las gestiones correspondientes con el supervisor del contrato para coordinar su respectivo ingreso a las instalaciones de la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar", en los días y horarios señalados por la Entidad.



NOTA 2: El Contratista deberá contar con los medios y personal suficiente para la entrega de los bienes en las instalaciones de la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar".

3.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la Orden de Compra, será hasta **11 DE NOVIEMBRE DE 2024**.

3.6 FORMA DE EJECUCIÓN: El contrato se ejecutara en una entrega **TOTAL**

3.7 TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR. El contrato a celebrar es de **COMPRAVENTA / TIENDA VIRTUAL (GRANDES SUPERFICIES)**

3.8 CANTIDADES A RECIBIR: Las cantidades mínimas a recibir se encuentra relacionadas en el anexo "A" del presente estudio.

| | | | |
|--|--|-----------------------|---|
|  ARMADA DE COLOMBIA | ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES | |  |
| | Proceso: Adquisiciones | | |
| Código: | Rige a partir de: | Página 4 de 11 | |

4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

De conformidad con lo indicado por la Agencia Nacional de Compras, para la adquisición de bienes a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se debe tener en cuenta:

I. La Entidad Compradora es responsable de analizar y verificar que los precios de los catálogos de Grandes Almacenes sean acordes a los precios del mercado nacional. Lo anterior, teniendo en cuenta los puntos de entrega, cantidades y características de los productos y demás especificaciones que hacen parte del precio total.

II. En caso que la entidad compradora evidencie que, los precios de los catálogos de proveedores del Instrumento de Agregación de Demanda de Grandes Almacenes están por encima de los precios de mercado, la entidad compradora deberá comunicarle a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente-, con el objetivo de analizar los precios, y, en los casos que proceda, suspender los productos identificados con sobre costos.

4.1 Análisis del sector económico: En cumplimiento del decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 subsección 6 “Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de entidades estatales”, artículo 2.2.1.1.1.6.1 “ deber de análisis de las entidades estatales”, la Base Naval No. 1 ARC “Bolívar” de la Armada Nacional, adelantó análisis para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal y comercial que permitió determinar la viabilidad de adquirir los bienes objeto del presente contrato a través de grandes superficies a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

a) **Variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación:** Para la realización de análisis económico que hace parte integral del presente estudio previo se realizó verificación del valor de los bienes ofrecidos por las grandes superficies a través de la tienda virtual del Estado Colombiano, revisando que los precios unitarios incluyan el costo real de los bienes, más los costos de transporte y la carga impositiva que debe asumir el contratista.

b) **Soporte económico:** el análisis económico que soporta el valor estimado del presente contrato, se basa en una verificación de la plataforma y el catálogo de grande superficie de la tienda virtual del estado colombiano.

4.2 QUIENES LO VENDEN: Teniendo en cuenta que el proceso se adelantará por grandes superficies, a la fecha, las grandes superficies que pueden suministrar total o parcialmente los bienes son:

- TECNOPROCESOS SAS
- HAS LTDA
- POLYFLEX
- PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA
- FERRICENTROS
- CENCOSUD

4.3 QUIENES COMPRAN: Los bienes solicitados en el presente estudio previo son demandados por las Entidades Públicas dentro de las cuales se encuentran:

- ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLÍVAR”

5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato será hasta por la suma de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$5.948.665,00)**, incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones a los que haya lugar.



5.1 FORMA DE PAGO

La Base Naval No. 1 ARC "Bolívar", se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en PAGO TOTAL, una vez recibidos los bienes a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, presentación de la Factura Comercial debidamente firmada por el Contratista, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (sistemas de pensiones, de salud y de riesgos laborales y de los servicios sociales complementarios) Entrada de los bienes en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato y el contratista, dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de la radicación de los documentos en la División financiera de Base Naval No. 1 ARC "Bolívar", previa disponibilidad de PAC. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata de la adquisición de servicios. PARÁGRAFO SEGUNDO: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación. PARÁGRAFO TERCERO: Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento equivalente a Factura Comercial, de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario.

Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores".

La Entidad Compradora es responsable de verificar al momento del pago si el Gran Almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.

5.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para atender el valor del contrato a celebrar se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 20224 del 10 de septiembre de 2024.


| DEPENDENCIA AFECTACIÓN | RUBRO | CONCEPTO | REC | VALOR |
|-----------------------------------|--------------------|--|-----|-------------|
| GFENC | A-02-02-01-003-006 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P | 10 | \$2.583.836 |
| GFENC | A-02-02-02-004-002 | PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | 10 | \$3.366.336 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | \$5.950.172 |

Tabla 4. Disponibilidad Presupuestal.

5.3 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

De conformidad con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, con el propósito de mantener la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar en concordancia con los artículos 27 y 28 Ley 80 de 1993, correspondientes a la "ecuación contractual" y "al equilibrio económico".

En concordancia con lo anterior, se estiman como riesgos involucrados en la contratación, todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de

| | | | |
|---|--|----------------|-------------------------|
|  | ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES | | |
| | Proceso: Adquisiciones | | Autoridad: JOLAN |
| Código: | Rige a partir de: | Página 6 de 11 | |

alterar el equilibrio económico del mismo, razón por la cual, en el anexo C del presente estudio, se indican los riesgos previsible, identificables y cuantificables en condiciones normales de ejecución.

5.4 GARANTÍAS.

De conformidad con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, capítulo X "Procesos y reglas de Contratación con Gran Almacén en la TVEC", literal i "Garantías", Los bienes objeto de la orden de compra a favor del gran almacén están amparados por la garantía legal que se refiere en el título III capítulo I de la Ley 1480 de 2011 y el capítulo II del Decreto 735 de 2013.

Quando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales.

6. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES CONTRATANTES:

6.1 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD COMPRADORA Y DEL PROVEEDOR:

Las obligaciones que le corresponden a la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar" y los proveedores de Almacenes de grandes Superficies son toda aquellas que se encuentran en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano que pueden ser consultadas en el siguiente enlace:

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/terminos_y_codiciones_de_uso_de_la_tienda_virtual_del_estado_colombiano_v2_08-08-2022docx.pdf

MULTAS:

Si el Gran Almacén incumple los términos y plazos de entrega de los bienes adquiridos de la Orden de Compra, la Entidad Compradora puede seguir el procedimiento para declarar el incumplimiento e imponer multas o sanciones según el régimen aplicable a su contratación. Si la Entidad Compradora declara el incumplimiento e impone multas o sanciones, debe informar del hecho a Colombia Compra Eficiente y aplicar las reglas de publicidad correspondientes de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 80 de 1993.

7. OTROS ASPECTOS:

7.1 SUPERVISOR: Se recomienda que la vigilancia, supervisión y verificación técnica y administrativa del desarrollo y ejecución del contrato, dada su idoneidad y experiencia al poseer el suficiente conocimiento en razón a su formación y una experiencia general de más de veinte (20) años trabajando en diferentes unidades de la Armada Nacional, esté a cargo del siguiente tripulante.

| GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO ACTUAL | CEDULA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO |
|-------|-------------------------------|----------------|---------------|------------|------------------------------|
| STCIM | HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON | CDTE DE EQUIPO | 1.070.927.240 | 3226008899 | Miguel.herrera@armada.mil.co |

Tabla 5. Información de supervisor

7.2 COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO - ECONÓMICO: La estructuración del presente estudio fue desarrollada por los funcionarios que se relacionan a continuación teniendo en cuenta que cuentan con más de tres años (03) años de experiencia en la Armada Nacional y, por su especialidad de Logístico Administrador e ingeniero son idóneos para la estructuración económica-técnica del presente proceso, así:

| GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO ACTUAL | CEDULA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO |
|-------|------------------------------|----------------------|--------|------------|-------------------------------|
| SV | LOPEZ GARCIA ARISTIDES JOSE | SUBOFICIAL LOGISTICO | | 3145808539 | aristides.lopez@armada.mil.co |
| SV | PABON BECERRA ALVARO ENRIQUE | ALMACENISTA | | 3106729986 | alvaro.pabon@armada.mil.co |

Tabla 6. Información de estructurador técnico - económico



ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 7 de 11

8. ANEXOS


- ANEXO A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
- ANEXO B. VALOR DE LOS BIENES
- ANEXO C. MATRIZ DE RIESGOS.
- ANEXO D. ORDENES DE COMPRAS
- ANEXO E. PLAN DE COMPRAS.
- ANEXO F. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Atentamente,

Teniente Coronel de I.M. **MARIO ALBERTO AMARIS GONZALEZ**
Comandante Grupo de Fuerzas Especiales Navales del Caribe
GERENTE DE PROYECTO

SV LOPEZ GARCIA ARISTIDES JOSE
ESTRUCTURADOR ECONÓMICO

SV PABON BECERRA ALVARO ENRIQUE
ESTRUCTURADOR TÉCNICO

| | | |
|---|--|-------------------------|
|  | ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES | |
| | Proceso: Adquisiciones | Autoridad: JOLAN |
| Código: | Rige a partir de: | Página 8 de 11 |

**ANEXO "A"
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (RELACIONAR EL BIEN QUE SE PRETENDE SATISFACER) | UNIDAD Y/O DEPENDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|------|--|------------------------|------------------|----------|
| 1 | BALON FUTBOL 11 N° 5 PROFESIONAL PARA USO EN CANCHA DE GRAMA CUMPLIENDO LAS CARACTERISTICAS ASI: CIRCUNFERENCIA 69 A 71 CM, PESO 400 A 450 GRAMOS, PRESION OFICIAL: ENTRE 8,5 A 15,6 PSI, DIAMETRO 22 A 23 CM, RADIO 11 A 11,5 CM | GFENC | 4 | 4 |
| 2 | BALON DE FUTBOL SALA PROFESIONAL PESO IDEAL ENTRE 400 Y 440 GRAMOS, CIRCUNFERENCIA ENTRE 62 Y 64 CENTIMETROS. | GFENC | 5 | 5 |
| 3 | BALON VOLEIBOL #4 DINAMIC TRANDING, SUAVIDAD Y AMORTIGUACION AL GOLPE, PESO 210 A 243 GR CIRCUNFERENCIA 62 A 64 CM REBOTE MINIMO 115 CM, CONSTRUCCION COSIDO. | GFENC | 4 | 4 |
| 4 | BALON DE BALONCESTO #7 CUERO SINTETICO, ANTIDESLIZANTE, PESO 500 A 550 GRS, CIRCUNFERENCIA 70 A 73 CM, REBOTE 120 - 140 CM. | GFENC | 1 | 1 |
| | CALDERO FUNDIDO ANTIADHERENTE CAPACIDAD 6,5 LITROS CON TAPA | GFENC | 2 | 2 |
| 5 | CUCHARA PARA SERVIR ARROZ EN ACERO INOXIDABLE DE 33 CM | GFENC | 6 | 6 |
| 6 | OLLA EN ACERO INOXIDABLE 9,2 LITROS 28 CM, DE ACERO DE ALTA CALIDAD. CAPA TERMICA: 7 CAPAS DE FONDO CON CONDUCTIVIDAD DE CALOR. ADECUADO PARA TODAS LAS COCINAS ELECTRICAS, INDUCCION Y DE GAS. LOS ALIMENTOS SE CALIENTAN RAPIDAMENTE Y CON UN MATERIAL PARA RETENER EL CALOR, CAPACIDAD: 9.2 LITROS, MEDIDAS: 28 X 16,5 CM | GFENC | 2 | 2 |
| 7 | OLLA INDUSTRIAL EN ALUMINIO DE 60 X 60 CMS CON ASAS REFORZADAS, CAPACIDAD 160 LITROS CON TAPA. | GFENC | 3 | 3 |
| 8 | CUCHILLO PARA CORTAR PAN DE 25 CMS EN ACERO INOXIDABLE CON EMPUÑADURA EN POLIPROPILENO | GFENC | 15 | 15 |
| 9 | CUCHARON EN ACERO INOXIDABLE PARA SERVIR SOPAS, CREMAS Y SALSAS ENTRE OTROS, DE 31 CM APROX DE LARGO | GFENC | 5 | 5 |
| 10 | CUCHARON EN ALUMINIO PARA SERVIR SOPAS, CREMAS Y SALSAS ENTRE OTROS, DE 50 CM APROX DE LARGO | GFENC | 5 | 5 |

Atentamente,

Teniente Coronel de I.M. **MANU ALBERTO AMARIS GONZALEZ**
 Comandante Grupo de Fuerzas Especiales Navales del Caribe
GERENTE DE PROYECTO

SV LOPEZ GARCIA ARISTIDES JOSE
ESTRUCTURADOR ECONÓMICO

SV PABON BECERRA ALVARO ENRIQUE
ESTRUCTURADOR TÉCNICO



ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 9 de 11

ANEXO "B" VALOR DE LOS BIENES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (RELACIONAR EL BIEN QUE SE PRETENDE SATISFACER) | UNIDAD Y/O DEPENDENCIA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--|------------------------|----------|----------------|--------------------|
| 1 | BALON FUTBOL 11 N° 5 PROFESIONAL PARA USO EN CANCHA DE GRAMA CUMPLIENDO LAS CARACTERISTICAS ASI: CIRCUNFERENCIA 69 A 71 CM, PESO 400 A 450 GRAMOS, PRESION OFICIAL: ENTRE 8,5 A 15,6 PSI, DIAMETRO 22 A 23 CM, RADIO 11 A 11,5 CM | GFENC | 4 | \$174.243 | \$696.972 |
| 2 | BALON DE FUTBOL SALA PROFESIONAL PESO IDEAL ENTRE 400 Y 440 GRAMOS, CIRCUNFERENCIA ENTRE 62 Y 64 CENTIMETROS. | GFENC | 5 | \$179.654 | \$898.270 |
| 3 | BALON VOLEIBOL #4 DINAMIC TRAINING, SUAVIDAD Y AMORTIGUACION AL GOLPE, PESO 210 A 243 GR, CIRCUNFERENCIA 62 A 64 CM REBOTE MINIMO 115 CM, CONSTRUCCION COSIDO. | GFENC | 4 | \$210.000 | \$840.000 |
| 4 | BALON DE BALONCESTO #7 CUERO SINTETICO, ANTIDESLIZANTE, PESO 500 A 550 GRS, CIRCUNFERENCIA 70 A 73 CM, REBOTE 120 - 140 CM. | GFENC | 1 | \$147.186 | \$147.186 |
| 5 | CALDERO FUNDIDO ANTIADHERENTE CAPACIDAD 6,5 LITROS CON TAPA | GFENC | 2 | \$220.588 | \$441.176 |
| 6 | CUCHARA PARA SERVIR ARROZ EN ACERO INOXIDABLE DE 33 CM | GFENC | 6 | \$45.955 | \$275.730 |
| 7 | OLLA EN ACERO INOXIDABLE 9,2 LITROS 28 CM, DE ACERO DE ALTA CALIDAD. CAPA TERMICA: 7 CAPAS DE FONDO CON CONDUCTIVIDAD DE CALOR. ADECUADO PARA TODAS LAS COCINAS ELECTRICAS, INDUCCION Y DE GAS. LOS ALIMENTOS SE CALIENTAN RAPIDAMENTE Y CON UN MATERIAL PARA RETENER EL CALOR, CAPACIDAD: 9.2 LITROS, MEDIDAS: 28 X 16,5 CM | GFENC | 2 | \$422.793 | \$845.586 |
| 8 | OLLA INDUSTRIAL EN ALUMINIO DE 60 X 60 CMS CON ASAS REFORZADAS, CAPACIDAD 160 LITROS CON TAPA. | GFENC | 3 | \$449.000 | \$1.347.000 |
| 9 | CUCHILLO PARA CORTAR PAN DE 25 CMS EN ACERO INOXIDABLE CON EMPUÑADURA EN POLIPROPILENO | GFENC | 15 | \$5.123 | \$76.845 |
| 10 | CUCHARON EN ACERO INOXIDABLE PARA SERVIR SOPAS, CREMAS Y SALSAS ENTRE OTROS, DE 31 CM APROX DE LARGO | GFENC | 5 | \$37.900 | \$189.500 |
| 11 | CUCHARON EN ALUMINIO PARA SERVIR SOPAS, CREMAS Y SALSAS ENTRE OTROS, DE 50 CM APROX DE LARGO | GFENC | 5 | \$38.080 | \$190.400 |
| VALOR TOTAL DE LOS BIENES | | | | | \$5.948.665 |

Atentamente,

Teniente Coronel de I.M. ~~MARIO~~ ALBERTO AMARIS GONZALEZ
Comandante Grupo de Fuerzas Especiales Navales del Caribe
GERENTE DE PROYECTO

SV LOPEZ GARCIA ARISTIDES JOSE,
ESTRUCTURADOR ECONÓMICO

SV PABON BECERRA ALVARO ENRIQUE,
ESTRUCTURADOR TÉCNICO



ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 10 de 11

ANEXO C. MATRIZ DE RIESGOS

| PROBABILIDAD | NUMÉRICA | HISTÓRICA | | | IMPACTO | | | | |
|---------------------|---|-------------|---|---|----------------|-------|----------|-------|--------------|
| | | | | | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 EN 10.000-100.000 | Puede ocurrir pero solo en circunstancias excepcionales | RARO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 EN 1.000-10.000 | Podría ocurrir pero dudoso | IMPROBABLE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 EN 100-1.000 | Podría ocurrir en cualquier momento futuro | POSIBLE | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 EN 10-100 | Probablemente ocurrirá | PROBABLE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 EN 10 | Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias | CASI CIERTO | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

Tabla 7. Matriz de riesgos

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con Tabla 8. Prioridad de tratamiento y control del riesgo

| N° | Factor de escogencia y calificación |
|------------------|--|
| Riesgo > 7 | Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado |
| 8 <= Riesgo <= 7 | Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración |
| Riesgo = 5 | Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración |
| Riesgo < 5 | Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina |

Tabla 8. Prioridad de tratamiento y control del riesgo

| No | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento / controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | Fecha término tratamiento | Monitoreo y revisión | | | | |
|----|---------|---------|--------------|-------------------|--|--|--------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|---|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | probabilidad | impacto | Valoración del riesgo | | | | | | |
| 1 | General | Externo | Planeación | Social o político | dispersión de la normatividad de la | En materia de contratación estatal, existen numerosas normas, directrices, conceptos interpretaciones sobre el procedimiento de contratación | 3 | 1 | 4 (Riesgo bajo) | Riesgo bajo | Unidad delegataria | Hacer seguimiento de las normas de contratación y de sus modificaciones para aplicarlas acorde vigencia. | 3 | 1 | 2 | NO | Asesor de Contratación | POP REVISAR Y COMPLETAR | POP REVISAR Y COMPLETAR | Verificando el portal de CCE | Semanal |
| 2 | General | Interno | Contratación | Operacional | incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato que generan dilaciones en su inicio | Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad. | 1 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Gestión oportuna para agilizar los trámites administrativos internos que permitan inicio oportuno de la ejecución del contrato e impidan variación de precios del producto ofertado | 2 | 1 | 1 | SI | Dependencia Presupuesto | Termino para el cumplimiento de requisitos de ejecución | Termino para el cumplimiento de requisitos de ejecución | Verificación cumplimiento requisitos ejecución cargo de entidad | Una vez suscrito el contrato |



ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

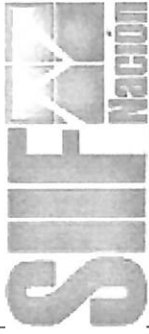
Código:

Rige a partir de:

Página 11 de 11

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|--------------|-------------------|--|--|---|---|-------------|--------------------|---|--|---|---|----|-------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Cambio de lugar de ejecución del contrato y ejecución de actividades adicionales a las establecidas en el contrato | Modificación de las condiciones del contrato y aumento del costo estimado para la ejecución del mismo | 2 | 2 | Riesgo bajo | Unidad delegataria | El usuario/gerente de proyecto, deberá efectuar una adecuada planeación del proceso o prever cuando se presenten cambios el restablecimiento de las prestaciones mutuas del mismo | 2 | 2 | 2 | SI | Gerente de Proyecto / usuario | Estructuración del estudio previo Durante la ejecución del contrato. | Hasta la ejecución del contrato | Revisión estudio previo | Permanente | |
| 6 | General | Interno | Contratación | Social o político | Incremento anormal de los insumos propios del bien o servicio contratado | Desequilibrio económico del contrato por variación de precios de los bienes o servicios | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Unidad delegataria | Desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato en oír el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia. | 2 | 1 | 2 | NO | Gerente de proyecto / usuario Delegatario contractual | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Análisis de precios del sector a la fecha de ejecución y restablecimiento del equilibrio económico | Indeterminado |
| 60 | General | Externo | Planeación | Social o político | Expedición de normas generales, abstractas e impersonales con incidencia directa o indirecta en la relación negocier | Actos generales de la administración "hecho del príncipe" | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Unidad delegataria | Hacer seguimiento de las normas que afectan la ejecución del contrato en los términos pactados y en caso de afectación del punto de no pérdida, efectuar los ajustes presupuestales respectivos, realizando la modificación del contrato | 3 | 1 | 2 | NO | Delegatario contractual Asear de contratación | Permanente | Permanente | Seguimiento a los cambios en materia jurídica, presupuestal, tributaria y en general las que tengan incidencia en el contrato | Permanente |
| 11 | General | Interno | Ejecución | Económico | incumplimiento de los plazos de pago | Incumplir el plazo de pago del valor del contrato al contratista, impidiendo la liquidez para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Der cumplimiento al procedimiento de la cadena presupuestal y el Programa Anual Mensualizado de Caja | 2 | 1 | 1 | SI | Jeft División Presupuesto | Ver plazo de ejecución | Mensual | Documentos soporte para pago | mensual |
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | retazos en la entrega de bienes y/o servicios | Que no se entreguen oportunamente los bienes y/o servicios impidiendo el normal desarrollo del proceso de adquisiciones en la Unidad Delegataria | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Establecer plazos dentro del contrato para la entrega de los conceptos y determinar un procedimiento para su revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato | 3 | 3 | 2 | SI | Dependencia Usuario | Ver plazo de ejecución | 18 de abril/22 | Verificación de actas de levantamiento de requerimientos | Mensual (cuando lo necesitado por la dependencia |
| | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios adquiridos | Que los bienes y/o servicios no corresponden a los requeridos por la entidad | 3 | 3 | 6 | Riesgo medio | Contratista | Der cumplimiento al estándar de calidad que será verificado por el supervisor del contrato durante la fabricación y la entrega | 3 | 3 | 2 | SI | Supervisor | Cumplimiento requisitos ejecución | Plazo de ejecución | Verificación del material previa recepción | Mensual/a criterio del supervisor |

Tabla 9. Matriz de identificación de riesgos



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHPertuz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04-001

Atilio Segundo Pertuz Villareal
BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"

Fecha y Hora Sistema: 10/09/2024 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes ítems de afectación de gastos:

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|----------------------|---------------|
| Número: | 20224 | Fecha Registro: | 2024-09-10 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR" | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo: | Gasto | Uso Caja Menor | Ninguno |
| Valor Inicial: | 50.235.202,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 50.235.202,00 | Saldo x Comprometer: | 50.235.202,00 |
| | | | | | | Vr. Bloqueado: | 0,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Número: | 20424 | Fecha Registro: | 2024-09-10 | Número: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIONAL | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|--|---|--------|------------------|---------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 72 ARC "GLORIA" | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 10 | CSF | Total: | 31.519.530,00 | 0,00 | 31.519.530,00 | 31.519.530,00 | 0,00 |
| 77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL CARIBE | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 10 | CSF | Total: | 2.583.836,00 | 0,00 | 2.583.836,00 | 2.583.836,00 | 0,00 |
| 77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL CARIBE | A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nación | 10 | CSF | Total: | 3.366.336,00 | 0,00 | 3.366.336,00 | 3.366.336,00 | 0,00 |
| 87 FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 10 | CSF | Total: | 7.675.500,00 | 0,00 | 7.675.500,00 | 7.675.500,00 | 0,00 |
| 89 BATALLON DE MOVILIDAD DE INFANTERIA DE MARINA No. 1 | A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | Nación | 10 | CSF | Total: | 5.090.000,00 | 0,00 | 5.090.000,00 | 5.090.000,00 | 0,00 |

Objeto: ADQUISICIÓN MOBILIARIO, ENSERES, UTENSILIOS DE COCINA Y ELEMENTOS DE BIENESTAR

TK Natalia Chavarró Imbachi
Jefe de Presupuesto BN101



Armada Nacional - Base Naval Arc Bolívar
N.I.T. 800141645
ORDEN DE COMPRA

14

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
 N.I.T. 900155107
 Avenida 9 # 125 - 30
 Bogotá,
 Atte: Hector Darío Cifuentes Trujillo
 hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
 Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden **134193**
 No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **04/10/24**
 Fecha de Vencimiento **11/11/24**
 Comprador **Marcela Ramirez Ramos**
 Ordenador del gasto **Marcela Ramirez Ramos**
 Supervisor **STCIM HERRERA GALVIS**
MIGUEL EDINSON
 Teléfono **3226008899**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA EQUIVALENTE AL 1% ANTES DE IVA.**
 Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y UTENSILIOS DE COCINAS PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo técnico del presente estudio.**

Enviar a

Armada Nacional - Base Naval
 Arc Bolívar
 av san martin cra 2 No 10-02
 bocagrande
 cartagena cartagena
 Colombia
 Atte: Marcela Ramirez Ramos

Facturar a

Armada Nacional - Base Naval
 Arc Bolívar
 av san martin cra 2 No 10-02
 bocagrande
 cartagena, cartagena
 Colombia
 Atte: Marcela Ramirez Ramos

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|---|-------|--------|---------------------|------------|
| 1 | CDP 20224 | GSF01-BALON DE MICRO FUTBOL SEV270576 | 5.0 | Unidad | 179.654,00 | 898.270,00 |
| 2 | CDP 20224 | GSF01-BALON DE FUTBOL #5 SEV270577 | 4.0 | Unidad | 174.243,00 | 696.972,00 |
| 3 | CDP 20224 | GSF01-BALON VOLEIBOL #5 CR901053541 | 4.0 | Unidad | 210.000,00 | 840.000,00 |
| 4 | CDP 20224 | GSF01-BALON DE BALONCESTO #7 SEV270575 | 1.0 | Unidad | 147.186,00 | 147.186,00 |
| 5 | CDP 20224 | GSF01-CALDERO FUNDIDO ANTIADHERENTE CAPACIDAD 6,5 LITROS CON TAPA CR901053356 | 2.0 | Unidad | 220.588,00 | 441.176,00 |
| 6 | CDP 20224 | GSF01-CUCHARA PARA SERVIR ARROZ EN ACERO INOXIDABLE DE 33 CM CR901053358 | 6.0 | Unidad | 45.955,00 | 275.730,00 |
| 7 | CDP 20224 | GSF01-OLLA EN ACERO INOXIDABLE 9,2 LITROS CR901053361 | 2.0 | Unidad | 422.793,00 | 845.586,00 |
| 8 | CDP 20224 | GSF01-CUCHILLO EN ACERO INOXIDABLE SEV270925 | 15.0 | Unidad | 5.123,00 | 76.845,00 |
| | | | | | 4.221.765,00 | COP |

Pa. 105024

BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
NIT. 890.903.937-0

CERTIFICA QUE

Nuestro cliente CENCOSUD COLOMBIA SA, identificado con NIT 900.155.107-1, tiene vínculos comerciales con nuestra entidad a través de la cuenta corriente No. 222-03849-9, producto con fecha de apertura 23 de Agosto de 2005, y en estado ACTIVO .

Esta certificación se expide en Bogotá D.C. a solicitud del interesado a los 11 días del mes de Febrero de 2016.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Oficina | Av. Pepe Sierra |
| Dirección de oficina | Calle 116 No. 18-82 |
| Ciudad | Bogotá D.C |

Cordial saludo,



Contact Center

Banco CorpBanca Colombia S.A. - Domicilio principal: Carrera 7 N° 98-53, Bogotá, D.C., Colombia. NIT 890.903.937-0

AzulLine: Bogotá 5-942612, Cali 8-982612, Medellín 5-752612
Barranquilla 3-509612, Bucaramanga 6-709612, Resto del País 01900-1115111.

www.bancocorpbanca.com.co



José Guillermo Peña González- Defensor del Consumidor Financiero, Andrés Augusto Garavito Colmenares- Suplente, Avenida 19 No. 114 -09 oficina 502, Tel: 213 1370 - 213 1322, Horario: 8.00 a.m., a 1.00 p.m. y de 2.00 p.m. a 5.00 p.m., defensorcorpbanca@pgabogados.com, Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita y ser vocero de los consumidores financieros ante la institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las juntas directivas o consejos de administración de las entidades, recomendaciones, propuestas y peticiones; Las solicitudes pueden ser radicadas adicionalmente en cualquier oficina del Banco CorpBanca.

SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Autoridad: JOLAN
Pag 1 de 1

Proceso: Financiero

Código: FINAN-FT-025-JOLAN-V03 Rige a partir de: 08/09/2022

SOLICITUD No. 202410044414 REND-COFFIN-COMARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLINA-CBNL01

DE: CBNL01 G.R./E.H.

ACCION: JSEPREBNL01 FECHA: 4-oct-24

Documento soporte No. ORDEN DE COMPRA No. 134193 Plazo de Ejecución/ Vencimiento: 11/11/2024 Nit Proveedor: 900.155.107-1

Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 20224 Razon Social: CENCOSUD COLOMBIAS.A

Registro Presupuestal No. Reserva Actual No. Cuenta Bancaria: 222-03849-9 BANCO CORPBANCA Tipo de Cuenta: CORRIENTE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

| DEPENDENCIA AFECTACION | RUBRO | CONCEPTO | REC | SIT | VALOR ACTUAL | TIPO OPERACION | | NUEVO SALDO |
|------------------------|--------------------|--|-----|-----|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | CREACION | REDUCCION | |
| 77-GFENC | A-02-02-01-003-008 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | 10 | CSF | \$ 2.582.428,00 | \$ 2.582.428,00 | | \$ 2.582.428,00 |
| 77-GFENC | A-02-02-01-004-002 | PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | 10 | CSF | \$ 1.639.337,00 | \$ 1.639.337,00 | | \$ 1.639.337,00 |
| | | TOTAL | | | \$ 4.221.765,00 | \$ 4.221.765,00 | | \$ 4.221.765,00 |

Objeto CRP

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y UTENSILIOS DE COCINAS PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo técnico del presente estudio

CALENDARIZACIÓN DE OBLIGACIONES

| FECHA | Parcial | Final | Total |
|-----------|---------|-------|-------|
| TIPO PAGO | \$ | \$ | \$ |
| VALOR | | | |

Capitán **ARGELA RAMÍREZ RAMOS**
Comandante Base Naval No. 1 "ARC Bolívar"

Jefe Departamento Administración: CF Diana Consuelo Urrego Niño

Control Sección Presupuesto: TS15 Atilio Pertuz Vilja

Jefe Etapa Precontractual BNL01: TN Estupinán Velásquez Sergio A

Elaboró: MAT Bermúdez Esc



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhigajera Giovana Mejera Sepulveda
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC 'BOLIVAR'
Fecha y Hora Sistema: 7/10/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO


Con base en el CDP No: 20224 de fecha 2024-08-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| Número: | 105024 | Fecha Registro: | 2024-10-07 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC 'BOLIVAR' |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Inicial: | 4.221.765,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 4.221.765,00 |
| TERCERO ORIGINAL | | | | | |
| Identificación: NIT | 900155107 | Razón Social: | CENCOSUD COLOMBIA S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Número: | 222038499 | Banco: | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A | Cuenta: | Cuenta |
| Identificación: | 52283831 | Nombre: | MARCELA RAMIREZ RAMOS | Cargo: | COMANDANTE BASE NAVAL No. 1 ARC 'BOLIVAR' |
| Identificación: | CAJA MENOR | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Viáticos |
| ORDENADOR DEL GASTO | | | | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| Número: | 134163 | Orden de Compra: | Fecha: | 2024-10-07 | |
| ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | |
| 77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL CARIBE | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 10 | CSF | |
| | | Valor Inicial | Valor Operación | Valor Actual | Saldo x Obligar |
| | | 2.582.428,00 | 0,00 | 2.582.428,00 | |
| | | Total: | 2.582.428,00 | 0,00 | 2.582.428,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 77 GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL CARIBE | R-02-02-01-003-008 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nación | 10 | CSF | |
| | | Valor Inicial | Valor Operación | Valor Actual | Saldo x Obligar |
| | | 1.639.337,00 | 0,00 | 1.639.337,00 | |
| | | Total: | 1.639.337,00 | 0,00 | 1.639.337,00 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y UTENSILIOS DE COCINAS PARA UNIDADES ADSORITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE P.E. 11/11/2024 SUP. STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL | | | | | |
| PLAN DE PAGOS | | | | | |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 001 | BASE NAVAL No. 1 ARC 'BOLIVAR' | 2024-11-11 | 4.221.765,00 | 4.221.765,00 | NINGUNO |

TS18. ATILIO SEGÚNDÓ PERTUZ VILLARREAL
JEFE DE PRESUPUESTO BNL01
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| | | |
|--|---|------------------------|
|  ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA | FORMATO INFORME CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN | |
| | Proceso: Adquisiciones | Autoridad: JOLA |
| Código: ADQUI-FT-040-JOLAN-V04 | Rige a partir de: 22/09/2023 | Página 1 de 1 |



ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"

Cartagena de Indias D.T y C. 07 de octubre del 2024.

Señores
 CENCOSUD COLOMBIA S.A.
 N.I.T. 900155107
 Avenida 9 # 125 - 30
 Bogotá,
 Correo: hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
 Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Asunto: Cumplimiento Requisitos Ejecución orden compra No. 134193-ARC-CBNL01-2024

Con relación a la orden compra No. 134193-ARC-CBNL01-2024, suscrita el día 04 de octubre del 2024, me permito informarle que fue expedido el certificado de registro presupuestal No. 105024 de 07 de octubre del 2024, cumpliéndose los requisitos que permiten iniciar la ejecución del contrato hasta el 11 de noviembre de 2024.


Respetuosamente,

Capitán de Navío **MARCELA RAMÍREZ RAMOS**
 Comandante Base Naval No. 1 ARC "Bolívar"

CF Diana Consuelo Urrego Niño
 Jefe del Departamento Administración BNL01

TN Estupiñán Velásquez Ser Andrés
 Jefe Etapa Precontractual BN

MA1 Bermudez
 Ejecutivo de

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------|
|  ARMADA DE COLOMBIA | ACTA DE POSESIÓN DEL SUPERVISOR | | |
| | Proceso: Adquisiciones | | Autoridad: JOLAN |
| | Código: ADQUI-FT-020-JOLAN-V06 | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página 2 de 2 |

PACTO DE INTEGRIDAD PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

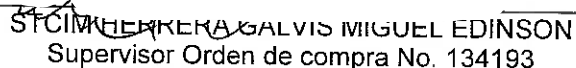
Ante la opinión pública Nacional e Internacional, STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON A/B, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1070927240, quien en forma directa, indirecta, formal o accidentalmente ha participado y/o participará en la ejecución de las fases contractual y post-contractual, en su trámite, impulso, revisión, y definición, hemos acordado suscribir el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores.

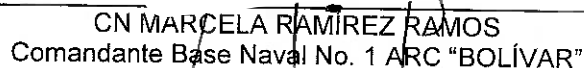
Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la actuación desleal y contraria al interés de la Institución de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación.

Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores de la ARMADA NACIONAL con el fin de:

1. Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato;
2. Lograr que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES y pactados con la ARMADA NACIONAL – UNIDAD DELEGATARIA;
3. Abstenerse de monitorear inapropiadamente la ejecución del contrato, de no informar sobre violaciones de especificaciones del mismo u otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales;
4. Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que se debería satisfacer;
5. Inducir a un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquier otra manera;
6. No dar recibo de manera apropiada a los bienes y servicios contratados acordes a los parámetros pactados en el contrato.

Para constancia de lo anterior, como Supervisor Orden de compra No. 134193, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y UTENSILIOS DE COCINAS PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE de conformidad con las especificaciones es técnicas descritas en el Anexo técnico del presente estudio, se firma el presente documento en la Ciudad de Cartagena, a los siete (07) días del mes de octubre de 2024.


STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON
 Supervisor Orden de compra No. 134193


CN MARCELA RAMÍREZ RAMOS
 Comandante Base Naval No. 1 ARC "BOLÍVAR"

Vo Bo. CF Diana Consuelo Urrego Niño
Jefe Departamento Administración BNL01

Revisó: TN Sergio Estupiñán
Jefe Sección Precom

Elaboró: MAZ B. Escalante Andres
Auzk. ios BNL01

20240020380416031

No. 20240020380416031 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL01-DEADMBN1-JADQBN1-17

Cartagena de Indias D.T y C. 07 de octubre de 2024.

Teniente de Infantería
Roberto Tapias Álzate
Comandante de compañía GFENC

Asunto: Evaluación folio de vida función adicional como supervisor

Ref. 1. Orden de compra No. 134193-ARC-CBNL01-2024

Ref. 2. Acta de posesión del Supervisor del 07 de octubre de 2024

Ref. 3. Disposición No. 021 del 18 de octubre de 2023

Con toda atención, me permito indicar que mediante Contrato de la Ref. 1., fue nombrado como supervisor el señor STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON, quien tomó posesión mediante acta de la Ref.2.

En virtud de lo anterior, de la manera más atenta solicito que dicha función sea evaluada de conformidad con lo establecido en la Disposición de la Ref. 3., por la cual se establecen parámetros para el diligenciamiento y trámite de los documentos del proceso de evaluación y clasificación, del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, afectando el indicador, Desempeño en el Cargo, factor Responsabilidad en el cumplimiento de funciones, Conductas observables, "Demuestra compromiso y responsabilidad cuando cumple funciones adicionales o encargo" o en su defecto, en caso de incumplimiento, se realicen las anotaciones de demerito, desvalor o conceptos negativos que correspondan.

Para ello, durante la ejecución del contrato, se remitirá oficio en el cual se detallan las acciones desplegadas por el supervisor, de manera tal que el evaluador cuente con las herramientas para efectuar las anotaciones respectivas.


Respetuosamente,

Capitán de Navío *MANUEL BERMUDEZ RAMOS*
Comandante Base Naval No. 1 ARC "Bolívar"

Vo Bo. CF Diana Consuelo Urrego Niño
Jefe Departamento Administración BNL01

Anexo: Orden de Compra No. 134193-ARC-CBNL01-2024, Acta de posesión del Supervisor,
Copia: STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON, Supervisor Orden de Compra No. 134193-ARC-CBNL01-2024

Bumadiz 26

| | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|  ARMADA DE COLOMBIA | ACTA DE RECEPCIÓN FINAL | | |
| | Proceso: Adquisiciones | | Autoridad: JOLAN |
| | Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07 | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página 1 de 2 |

ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 134193-ARC-CBNL01-2024

El día 11 del mes de noviembre del año 2024, se reunieron: el señor STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON, identificado con la CC 1.070.927.240 en calidad de Supervisor de la orden de compra No. 134193-ARC-CBNL01-2024, debidamente designado por la Base Naval No. 1 ARC " Bolívar", acuerdo obra en acta de posesión de fecha 07 de octubre de 2024 y al señor LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ identificado con la CC 79.131.390, en calidad de Apoderado Especial de la empresa contratista , con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder con la recepción de los elementos deportivos y utensilios de cocinas, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

| | | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|--|
| CONTRATO No. | : 134193-ARC-CBNL01-2024 | | |
| CONTRATISTA | : CENCOSUD COLOMBIA S.A. | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | : ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y UTENSILIOS DE COCINAS PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE. | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | : 11 de noviembre de 2024 | | |
| VALOR TOTAL CONTRATO | : \$4.221.765 | | |
| RESPALDO PRESUPUESTAL | : CDP No. 20224 de fecha 10-09-2024 | CRP No. 105024 de fecha 07-10-2024 | |
| <A5 23FORMA DE PAGO | : Pago total | | |
| SUPERVISOR | : STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON COMANDANTE DE DESTACAMENTO Acta de posesión de fecha 07-10-2024 | | |

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás) | UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar) | CANTIDAD | | VALOR (Indicar tipo de moneda) | | |
|--------------|---|---|------------|-----------|-----------------------------------|---|--------------------|
| | | | CONTRATADA | EJECUTADA | UNITARIO | IV A (Si aplica, de lo contrario obviar) | TOTAL |
| 1 | BALON DE MICRO FUTBOL | UNID | 5 | 5 | \$150.969,74 | \$28.684,26 | \$898.270 |
| 2 | BALON DE FUTBOL #5 | UNID | 4 | 4 | \$146.422 | \$27.821 | \$696.972 |
| 3 | BALON VOLEIBOL #5 | UNID | 4 | 4 | \$176.470,58 | \$33.529,42 | \$840.000 |
| 4 | BALON DE BALONCESTO #7 | UNID | 1 | 1 | \$123.685,71 | \$23.500,29 | \$147.186 |
| 5 | CALDERO FUNDIDO ANTIADHERENTE CAPACIDAD 6,5 LITROS CON TAPA | UND | 2 | 2 | \$185.368,06 | \$35.219,94 | \$441.176 |
| 6 | CUCHARA PARA SERVIR ARROZ EN ACERO INOXIDABLE DE 33 CM | UND | 6 | 6 | \$38.617,64 | \$7.337,36 | \$275.730 |
| 7 | OLLA EN ACERO INOXIDABLE 9,2 LITROS | UND | 2 | 2 | \$355.288,23 | \$67.504,77 | \$845.586 |
| 8 | CUCHILLO EN ACERO INOXIDABLE | UND | 15 | 15 | \$4.305,04 | \$817,96 | \$78.845 |
| TOTAL | | | | | | | \$4.221.765 |

SON: (\$4.221.765) CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

| ACTA RECEPCION | | | | | OBSERVACIONES RELEVANTES |
|----------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------|
| No. | FECHA | VALOR | | | |
| | | UNITARIO | IVA | TOTAL | |
| FINAL | 11/11/2024 | \$3.547.702 | \$674.063,38 | \$4.221.765 | NINGUNA |

3. SITUACIÓN FINANCIERA



ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 2

| FACTURAS | | ACTA RECEPCION | | ENTRADA ALMACEN | | ORDEN DE PAGO | | VALOR PAGADO |
|---------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-------------|--------------|
| No. Y FECHA | VALOR | No. Y FECHA | VALOR | No. Y FECHA | VALOR | No. Y FECHA | VALOR | |
| XG041004163 18-10-2024 | \$4.221.765 | FINAL DE FECHA 11/11/2024 | \$4.221.765 | 5003499264 12/11/2024 | \$4.221.765 12/11/2024 | Pendiente | \$4.221.765 | \$4.221.765 |

4. BALANCE FINAL:

| VALOR | | | | | | SALDO / EXCEDENTE |
|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| CONTRATO | | | FACTURADO | RECEPCIONADO | PAGADO | |
| INICIAL | ADICIONADO | PAGADO | | | | |
| \$4.221.765 | \$00.0 | \$4.221.765 | \$4.221.765 | \$4.221.765 | \$4.221.765 | 0 |

5. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (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 y demás normas concordantes):

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista Cencosud Colombia S.A. Apoderado Especial LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 15/10/2024, suscrito por la representante legal en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha 15/10/2024, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. OBSERVACIONES:

a. Se recibió a satisfacción.

7. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista CENCOSUD COLOMBIA S.A. cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar por todo concepto.

| CONCEPTO | SI | NO |
|---|-----|----|
| ENTREGO LOS BIENES O PRESTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS | : X | |
| CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO | : X | |
| ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR | : X | |

| OBSERVACIONES | |
|-----------------|-----------|
| CONTRATISTA | • NINGUNA |
| ARMADA NACIONAL | • NINGUNA |

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

 FIRMA
 STOR HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON
 C.C. () de Coña
 Base Naval ARC "Bolívar"
 Celular 3226008899
 miguel.herrera@armada.mil.co

 FIRMA
 LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ
 HC C.C. () de Fontibón
 Apoderado Especial
 Celular +5716579797EXT 62232



Cencosud Colombia S.A.

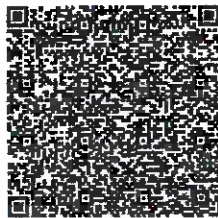
TELÉFONO: 6579797 ext 62487
JUMBO CALLE 80

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE XG041004163
PAPEL:
FECHA EMISIÓN: 2024-10-18 16:02:15
NUM. DOCUMENTO: 800141645 - 7
ESTIMADO (A): BASE NAVAL ARC BOLIVAR
DIRECCIÓN: KR 2 C 1 0 - 0 2 - B R R - B O C A
TELÉFONO: 6501400
CORREO ELECTRÓNICO: maria.camila0807@hotmail.com

Table with columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT IVA, UN. MED % IVA, VR UNI INC, VR BASE %INC, *CARGO OTROS IMP, AHORRO VR TOTAL. Contains 8 items including kitchen knives, spoons, and plates.

TOTAL ARTICULOS: 8
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 3.547.702,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 3.547.702,00
IVA: 674.063,38
REDONDEO: -0,38
TOTAL: 4.221.765,00
[FORMAS DE PAGO]
FORMAS DE PAGO: CREDITO
MEDIO DE PAGO: CREDITO ESPECIAL
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCIÓN BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 3.547.702,00 674.063,38
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. 18764064287883 Fecha 24/01/2024 Prefijo XG04 Rango 1000001 Al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUDE: 7b534d231adb6fbb8b9e55c452ba820d985367a901fca9058f63cc5186cc8cb15660243e40e1da8911a22c18c7590a6
Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/18 16:02:19

ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
ICUI=Impuesto productos ultraprocesados
EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/1)
CAMBIOS Y/O REVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE
GRACIAS POR SU VISITA
ST#11 RG#04 TR#39397



ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: Entr.mercancias

Doc. Material
5003499264-2024
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|------------------------------|-------------|--------|------------|------------|--------------------|
| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
| Base Naval No. 1 ARC Bolivar | 800141645-7 | A003 | AR01 | 12.11.2024 | Cartagena, Bolivar |
| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO | |
| CENCOSUD COLOMBIA SA | 0900155107 | | 4300193573 | GFENC | |

TRAZABILIDAD: ENTFA 01CR673965 / ENTFA 01CR673965 / ENTFA 01CR673965OR134193 / ENTRADA FAC 01CR673965 OR134193

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------|------------|--------|-----------|-------------------|-----------------|------|----|--------------|-----------|
| 1333715 | ORD-134193 | 5,00 | | BALON MICROFUTBOL | | | | 898.270,00 | |
| | | | | C/U | | | | 179.654,00 | |
| 1478988 | ORD-134193 | 4,00 | | BALON DE FUTBOL | | | | 696.972,00 | |
| | | | | C/U | | | | 174.243,00 | |
| 1707403 | ORD-134193 | 4,00 | | BALON DE VOLEIBOL | | | | 840.000,00 | |
| | | | | C/U | | | | 210.000,00 | |
| 1307624 | ORD-134193 | 1,00 | | BALON BALONCESTO | | | | 147.186,00 | |
| | | | | C/U | | | | 147.186,00 | |
| 1317583 | ORD-134193 | 2,00 | | CALDERO FUNDIDO 2 | | | | 441.176,00 | |
| | | | | C/U | | | | 220.588,00 | |
| 1262438 | ORD-134193 | 6,00 | | CUCHARA DE MESA I | | | | 275.730,00 | |
| | | | | C/U | | | | 45.955,00 | |
| 1479042 | ORD-134193 | 2,00 | | OLLA ACERO INOXID | | | | 845.586,00 | |
| | | | | C/U | | | | 422.793,00 | |
| 1722098 | ORD-134193 | 15,00 | | CUCHILLO ACERO IN | | | | 76.845,00 | |
| | | | | C/U | | | | 5.123,00 | |

TOTALES

4.221.765,00

MONTO: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

(Firma)

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ALEXOCHM

DOCUMENTO No: 5000000683 / 2024

DEBITOS

CREDITOS

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1514210020 Elementos Deportivos | 898.270,00 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 898.270,00 |
| 1514210020 Elementos Deportivos | 696.972,00 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 696.972,00 |
| 1514210020 Elementos Deportivos | 840.000,00 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 840.000,00 |
| 1514210020 Elementos Deportivos | 147.186,00 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 147.186,00 |
| 1514900010 Otros materiales y suministros | 441.176,00 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 441.176,00 |
| 1514900010 Otros materiales y suministros | 275.730,00 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 275.730,00 |
| 1514900090 Utensilios de Uso Doméstico | 845.586,00 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 845.586,00 |
| 1514900090 Utensilios de Uso Doméstico | 76.845,00 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 76.845,00 |
| TOTALES: | 4.221.765,00 | 4.221.765,00 |

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141080823901



(415)7707212489984(8020) 000014108082390 1

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 5 5 1 0 7

6. DV

1

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV 9 125 30

42. Correo electrónico

notificaciones@cencosud.com.co

43. Código postal

1 1 0 1 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 6 5 7 9 7 9 7

45. Teléfono 2

3 1 8 3 1 2 6 1 3 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

51. Código

52. Número establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 7 1 9

2 0 0 7 0 6 0 5

4 7 1 1

2 0 0 7 0 6 0 5

6 8 1 0 4 7 3 1

1 4 6

Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 03- Impuesto al patrimonio | | | | | | | | | | | 15- Autorretenedor | | | | | | | | | | | 41- Declaración anual de activos en el exte | | | | | | | | | | | 64 - Impuesto producto comestible ultrapro | | | | | | | |
| 05- Impo. renta y compl. régimen ordinar | | | | | | | | | | | 16- Obligación facturar por ingresos bienes | | | | | | | | | | | 42- Obligado a llevar contabilidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07- Retención en la fuente a título de rent | | | | | | | | | | | 18- Precios de transferencia | | | | | | | | | | | 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09- Retención en la fuente en el impuesto | | | | | | | | | | | 19- Productor de bienes y/o servicios exen | | | | | | | | | | | 52 - Facturador electrónico | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10- Obligado aduanero | | | | | | | | | | | 23- Agente de retención en ventas | | | | | | | | | | | 55 - Informante de Beneficiarios Finales | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13- Gran contribuyente | | | | | | | | | | | 26- Declaración individual precios de tran | | | | | | | | | | | 59 - Autorretención especial renta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14- Informante de exogena | | | | | | | | | | | 33- Impuesto nacional al consumo | | | | | | | | | | | 63 - Impuestos a las bebidas ultraprocesa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Usuarios aduaneros

Exportadores

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----------|----------|---|---|---|
| 54. Código | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | 3 | 1 | 57. Modo | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | 58. CPC | | | |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 07 - 31 / 09 : 36: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre MANTILLA GOMEZ ANA MARIA

965. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764064287883



(415)7707212489984(8020) 001876406428788 3

5. Número de identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
 9 0 0 1 5 5 1 0 7 1

11. Razón social
CENCOSUD COLOMBIA S.A.

12. Dirección seccional Operativo de Grandes Contribuyentes Cód. 3 1

24. Dirección
 AV 9 125 30

25. País Colombia 26. Departamento Bogotá D.C. 27. Municipio Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres HENAO TIRADO MARTHA LUCIA
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. identificación 35464800 1004. DV 4
 1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
 1006. Organización CENCOSUD COLOMBIA S.A.

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
 990. Lugar administrativo
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4-0 1-2 4/2 1:1 1:2 8

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764064287883



(415)7707212489984(8020) 001876406428788 3

| | | | | | |
|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 5. Número de identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 9 0 0 1 5 5 1 0 7 | 1 | | | | |

11. Razón social
CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|----|------------------------------|---------------------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 1 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG01 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG02 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 3 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG03 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 4 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG04 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 5 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG05 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 6 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG06 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 7 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG07 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 8 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG08 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 9 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG09 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 10 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG10 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 11 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG11 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

18764064287883



(415)7707212489984(8020) 001876406428788 3

5. Número de identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
 9 0 0 1 5 5 1 0 7 | 1

11. Razón social
CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|----|------------------------------|---------------------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 1 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG12 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG13 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 3 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG14 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 4 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG15 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 5 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG16 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 6 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG17 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 7 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG18 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG19 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 9 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG20 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 10 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG21 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 11 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG22 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764064287883



(415)7707212489984(8020) 0018764064287883

5. Número de identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

9 0 0 1 5 5 1 0 7 1

11. Razón social
CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|
| 1 | 29. Establecimiento JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | 30. Modalidad FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | Cód. 5 | 31. Prefijo XG23 | 32. Desde el número 1,000,001 | 33. Hasta el número 9,999,999 | 38. Vigencia 18 | 34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN | Cód. 1 |
| 2 | 29. Establecimiento JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | 30. Modalidad FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | Cód. 5 | 31. Prefijo XG24 | 32. Desde el número 1,000,001 | 33. Hasta el número 9,999,999 | 38. Vigencia 18 | 34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN | Cód. 1 |
| 3 | 29. Establecimiento JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | 30. Modalidad FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | Cód. 5 | 31. Prefijo XG25 | 32. Desde el número 1,000,001 | 33. Hasta el número 9,999,999 | 38. Vigencia 18 | 34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN | Cód. 1 |
| 4 | 29. Establecimiento JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | 30. Modalidad FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | Cód. 5 | 31. Prefijo XG26 | 32. Desde el número 1,000,001 | 33. Hasta el número 9,999,999 | 38. Vigencia 18 | 34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN | Cód. 1 |
| 5 | 29. Establecimiento JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | 30. Modalidad FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | Cód. 5 | 31. Prefijo XG27 | 32. Desde el número 1,000,001 | 33. Hasta el número 9,999,999 | 38. Vigencia 18 | 34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN | Cód. 1 |
| 6 | 29. Establecimiento JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | 30. Modalidad FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | Cód. 5 | 31. Prefijo XG28 | 32. Desde el número 1,000,001 | 33. Hasta el número 9,999,999 | 38. Vigencia 18 | 34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN | Cód. 1 |
| 7 | 29. Establecimiento JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | 30. Modalidad FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | Cód. 5 | 31. Prefijo XG29 | 32. Desde el número 1,000,001 | 33. Hasta el número 9,999,999 | 38. Vigencia 18 | 34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN | Cód. 1 |
| 8 | 29. Establecimiento JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | 30. Modalidad FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | Cód. 5 | 31. Prefijo XG30 | 32. Desde el número 1,000,001 | 33. Hasta el número 9,999,999 | 38. Vigencia 18 | 34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN | Cód. 1 |
| 9 | 29. Establecimiento JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | 30. Modalidad FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | Cód. 5 | 31. Prefijo XG31 | 32. Desde el número 1,000,001 | 33. Hasta el número 9,999,999 | 38. Vigencia 18 | 34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN | Cód. 1 |
| 10 | 29. Establecimiento JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | 30. Modalidad FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | Cód. 5 | 31. Prefijo XG32 | 32. Desde el número 1,000,001 | 33. Hasta el número 9,999,999 | 38. Vigencia 18 | 34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN | Cód. 1 |
| 11 | 29. Establecimiento JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | 30. Modalidad FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | Cód. 5 | 31. Prefijo XG33 | 32. Desde el número 1,000,001 | 33. Hasta el número 9,999,999 | 38. Vigencia 18 | 34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN | Cód. 1 |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

18764064287883



(415)7707212489984(8020) 001876406428788 3

| | | | | | |
|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 5. Número de identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 9 0 0 1 5 5 1 0 7 | 1 | | | | |

11. Razón social
CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|----|------------------------------|---------------------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 1 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG34 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG35 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 3 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG36 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 4 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG37 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 5 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG38 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 6 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG39 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 7 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG40 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG41 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 9 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG42 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 10 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG43 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 11 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG44 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764064287883



(415)7707212489984(8020) 001876406428788 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

9 0 0 1 5 5 1 0 7 | 1

11. Razón social
CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|----|------------------------------|---------------------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 1 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG45 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG46 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 3 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG47 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 4 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG48 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 5 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG49 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 6 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG50 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 7 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG51 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 8 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG52 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 9 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG53 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 10 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG54 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 11 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG55 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

18764064287883



(415)7707212489984(8020) 001876406428788 3

5. Número de identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
 9 0 0 1 5 5 1 0 7 1

11. Razón social
 CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|----|------------------------------|---------------------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 1 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG56 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG57 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 3 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG58 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 4 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG59 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 5 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG60 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 6 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG61 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 7 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG62 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 8 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG63 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 9 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG64 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 10 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG65 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 11 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG66 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764064287883



(415)7707212489984(8020) 001876406428788 3

| | | | | | |
|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 9 0 0 1 5 5 1 0 7 | 1 | | | | |

11. Razón social
CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|----|------------------------------|---------------------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 1 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG67 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG68 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 3 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG69 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 4 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG70 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 5 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG71 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 6 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG72 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 7 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG73 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 8 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG74 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 9 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG75 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 10 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG76 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 11 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG77 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764064287883



(415)7707212489984(8020) 001876406428788 3

5. Número de identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
 9 0 0 1 5 5 1 0 7 1

11. Razón social
 CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|----|------------------------------|---------------------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 1 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG78 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG79 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 3 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG80 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 4 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG81 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 5 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG82 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 6 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG83 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 7 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG84 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 8 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG85 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 9 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG86 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 10 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG87 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 11 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG88 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

18764064287883



(415)7707212489984(8020) 001876406428788 3

| | | | | | |
|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 9 0 0 1 5 5 1 0 7 | 1 | | | | |

11. Razón social
CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|----|------------------------------|---------------------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 1 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG89 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG90 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 3 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG91 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 4 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG92 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 5 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG93 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 6 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG94 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 7 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG95 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 8 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG96 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 9 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG97 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 10 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG98 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 11 | JUMBO CALLE 80 AC 80 69 Q 50 | FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL | 5 | XG99 | 1,000,001 | 9,999,999 | 18 | AUTORIZACIÓN | 1 |



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

15 octubre de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal 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, durante el mes de octubre 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 septiembre 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 octubre 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 septiembre 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).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia
Tel: (57-601) 743 1111, www.pwc.com/co

© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

15 octubre 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.

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



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 | 2024-10-02, 03:20:29 PM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | septiembre de 2024 |
| Periodo de Cotización Para Salud | octubre de 2024 |
| Empresa | CENCOSUD COLOMBIA SA |
| NIT | NI 900155107 |
| Código Sucursal (Nombre) | 2 (CENCOSUD) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 73444751 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 954495649 |
| Banco | (1019) - SCOTIABANK COLPATRIA |
| Valor | \$ 21.844.400 |
| 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 | 24 | \$ 5.857.300 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 14 | \$ 3.759.500 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 18 | \$ 5.368.300 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 4 | \$ 982.200 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 9 | \$ 475.500 | \$ 0 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER | 1 | \$ 52.000 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 15 | \$ 1.286.500 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 5 | \$ 313.800 | \$ 0 |
| N824001398 | EPSIC1 | DUSAKAWI EPS | 1 | \$ 162.500 | \$ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS | 1 | \$ 52.000 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 17 | \$ 1.218.000 | \$ 0 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 1 | \$ 162.500 | \$ 0 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 1 | \$ 52.000 | \$ 0 |
| N800068702 | EPS010 | EPS SURA | 9 | \$ 786.800 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 2 | \$ 162.500 | \$ 0 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD | 1 | \$ 162.500 | \$ 0 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 2 | \$ 229.500 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 5 | \$ 403.800 | \$ 0 |
| N860002183 | 14-4 | AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A | 70 | \$ 198.400 | \$ 0 |
| N890480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 8 | \$ 0 | \$ 0 |
| N890102002 | CCF06 | COMBARRANQUILLA | 3 | \$ 66.300 | \$ 0 |
| N891080085 | CCF16 | COMFACOR | 2 | \$ 0 | \$ 0 |
| N800211025 | CCF48 | COMFATOLIMA | 2 | \$ 0 | \$ 0 |
| N882366969 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 1 | \$ 0 | \$ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 4 | \$ 0 | \$ 0 |
| N844003392 | CCF69 | COMFACASANARE | 2 | \$ 0 | \$ 0 |
| N890500675 | CCF36 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT | 2 | \$ 0 | \$ 0 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 23 | \$ 172.700 | \$ 0 |
| N891280008 | CCF35 | CCF DE NARINO | 2 | \$ 0 | \$ 0 |
| N890303093 | CCF56 | COMFENALCO VALLE | 3 | \$ 0 | \$ 0 |
| N891780083 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 1 | \$ 0 | \$ 0 |
| N891800213 | CCF10 | COMFABOY | 3 | \$ 0 | \$ 0 |
| N890201578 | CCF40 | COMFENALCO | 4 | \$ 0 | \$ 0 |

SubTotales:
Total a Pagar:

\$ 21.844.400

\$ 0
\$ 21.844.400

2019

| Item | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... |

...

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 | 2024-10-02, 04:22:05 PM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | septiembre de 2024 |
| Periodo de Cotización Para Salud | octubre de 2024 |
| Empresa | CENCOSUD COLOMBIA SA |
| NIT | NI 900165107 |
| Código Sucursal (Nombre) | 2 (CENCOSUD) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 73467542 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 954716434 |
| Banco | (1018) - SCOTIABANK COLPATRIA |
| Valor | \$ 5.760.136.700 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 10.0.19.58 |

| Id | Código | Administración | Número Afiliados | Valor en Bases | Total Ingresos Base |
|------------|--------|---|------------------|------------------|---------------------|
| N800224806 | 230301 | PORVENIR | 4820 | \$ 1.806.464.700 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 2847 | \$ 925.014.800 | \$ 0 |
| N800898004 | 25-14 | COLPENSIONES | 1388 | \$ 647.558.980 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 854 | \$ 365.023.400 | \$ 0 |
| 00253085 | 230801 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 43 | \$ 65.682.900 | \$ 0 |
| N800156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 1428 | \$ 116.594.500 | \$ 0 |
| N830003584 | EPS017 | FAMISANAR | 1051 | \$ 104.143.700 | \$ 0 |
| N800901157 | EPS018 | SOS-EPS | 173 | \$ 13.584.100 | \$ 0 |
| N824001398 | EPSIC1 | DUSAKAWI EPS | 4 | \$ 373.800 | \$ 0 |
| N890303083 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS | 86 | \$ 7.248.900 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 1302 | \$ 141.945.700 | \$ 0 |
| N800885126 | ESS062 | ASMET SALUD EPS SAS | 78 | \$ 1.561.200 | \$ 0 |
| N801037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 4 | \$ 3.684.800 | \$ 0 |
| N800298372 | EPSC34 | RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD | 85 | \$ 6.538.900 | \$ 0 |
| N801021585 | ESBC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMBANAR E.S.S | 52 | \$ 3.873.800 | \$ 0 |
| N801543761 | OCFC35 | FAMILIAR DE COLOMBIA | 3 | \$ 286.500 | \$ 0 |
| N808008362 | EPSIC8 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PLIASALUD E | 1 | \$ 182.500 | \$ 0 |
| N801543211 | CCFC55 | EPS CAJACOPI | 34 | \$ 1.885.900 | \$ 0 |
| N817091778 | EPSC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAJIDA "A.I.C" | 7 | \$ 553.100 | \$ 0 |
| N890500675 | CCFC50 | EPS-S COMFAORIENTE | 17 | \$ 1.209.700 | \$ 0 |
| N839000495 | EPSC4 | ANAS WAYLU E P S I SGP | 3 | \$ 386.000 | \$ 0 |
| N837000084 | EPSC5 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAR | 8 | \$ 787.200 | \$ 0 |
| N808008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER | 25 | \$ 1.952.500 | \$ 0 |
| N800251440 | EPSC08 | SANTAS EPS | 2184 | \$ 229.181.100 | \$ 0 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD | 117 | \$ 56.282.900 | \$ 0 |
| N800112806 | EAS027 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES | 1 | \$ 182.500 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 2093 | \$ 174.959.100 | \$ 0 |
| 00814254 | EPS046 | SALUD MIA EPS | 34 | \$ 2.708.200 | \$ 0 |
| 800804380 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 45 | \$ 3.539.200 | \$ 0 |
| N800156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 177 | \$ 12.827.700 | \$ 0 |
| N800226715 | EPSC42 | CMRC Recaudo Coesalud ADRES EPS 042 | 28 | \$ 2.278.300 | \$ 0 |
| N801037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 12 | \$ 4.008.400 | \$ 0 |
| N881856000 | EPSC25 | CAPRESOCA EPS | 14 | \$ 1.029.500 | \$ 0 |
| N808008394 | EPSC87 | EPS-S MUTUAL - MCM | 54 | \$ 4.038.700 | \$ 0 |
| N800228715 | ESBC24 | CMRC Recaudo Coesalud ADRES ESSC24 | 104 | \$ 8.176.600 | \$ 0 |
| N800889942 | EPS005 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 1015 | \$ 122.085.900 | \$ 0 |

Banco Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 683 77 27 - Pereira: 540 13 27 - Medellín: 682 88 27 - Medellín: 684 2727 - Desde otras ciudades: 618080 81 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.



| EN | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin IGV | Total Afiliados Mora |
|----------------|--------|--|------------------|------------------|----------------------|
| N860002183 | M-4 | AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A | 10246 | \$ 219.216.400 | \$ 0 |
| N890480023 | CCF08 | COMPENALCO CARTAGENA | 228 | \$ 17.168.300 | \$ 0 |
| N890102002 | CCF08 | COMBARRANQUILLA | 305 | \$ 30.314.700 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF15 | CONFACOR | 82 | \$ 6.808.800 | \$ 0 |
| N800211025 | CCF48 | COMFATOLIMA | 87 | \$ 6.163.700 | \$ 0 |
| N892380889 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 246 | \$ 19.284.500 | \$ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 1031 | \$ 79.534.800 | \$ 0 |
| N844003382 | CCF89 | COMFACASANARE | 52 | \$ 4.371.100 | \$ 0 |
| N891500182 | CCF14 | COMFACAUCA | 125 | \$ 9.569.800 | \$ 0 |
| N890500675 | CCF05 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT | 346 | \$ 23.035.300 | \$ 0 |
| N860080842 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENAR | 4832 | \$ 483.414.600 | \$ 0 |
| N891080808 | CCF36 | CCF DE NARIÑO | 188 | \$ 11.672.300 | \$ 0 |
| N892000148 | CCF34 | COFREM | 2 | \$ 260.000 | \$ 0 |
| N890903088 | CCF56 | COMPENALCO VALLE | 776 | \$ 61.434.100 | \$ 0 |
| N891780083 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 119 | \$ 6.748.900 | \$ 0 |
| N890800490 | CCF11 | CCF DE CALDAS | 2 | \$ 217.400 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 164 | \$ 10.889.200 | \$ 0 |
| N891300213 | CCF10 | COMFABOY | 254 | \$ 18.854.500 | \$ 0 |
| N891380008 | CCF32 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 164 | \$ 12.182.100 | \$ 0 |
| N892118008 | CCF89 | CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA | 98 | \$ 4.865.000 | \$ 0 |
| N890201578 | CCF40 | COMPENALCO | 777 | \$ 61.731.700 | \$ 0 |
| N899999034 | PASSNA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 52 | \$ 18.749.200 | \$ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 52 | \$ 28.121.500 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 5.760.138.700 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 5.760.138.700 |

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 394 24 44 - Bogotá: 489 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 686 77 27 - Pereira: 349 13 27 - Medellín: 962 89 27 - Medellín: 964 2727 - Desde otras ciudades: 016000 51 99 77. Página 2 de 2

Enlace Operativo no es 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.





Bogotá, 12 de noviembre de 2024

DIRECCIÓN EJECUTIVA CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Av. 9 No. 125-30 Piso 6
Bogotá, D.C.
Tel.: (57.1) 657 9797 ext.: 62232

**SEÑORES: Armada Nacional - Base Naval Arc Bolívar
Atn. STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON
ORDENADOR DEL GASTO ORDEN 134193**

REF: Inscripción Secretaría de Hacienda de Cartagena.

Respetados señores,

Con el presente nos permitimos certificar que, Cencosud Colombia S.A. cuenta con inscripción en la Secretaría Distrital de Hacienda de Cartagena, en la ciudad de Cartagena, Cencosud Colombia S.A. es autorretenedor y declarante.

Lo anterior para los fines que estime pertinentes.

Cordialmente,

HECTOR DARIO CIFUENTES TRUJILLO
Ejecutivo Comercial Venta Empresas
Gerencia Ventas Especiales y Nuevos Negocios
Cencosud Colombia S.A.
Avenida 9 N° 125 - 30 / Piso 6
Tel: (571) 657 9797 ext.: 62232
3176427395

Sede administrativa. Avenida 9 No. 125 30 Bogotá. PBX 6579797 – Ext. 62231 62232 • Bogotá
Cencosud Colombia S.A. NIT 900.155.107-1

BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
NIT. 890.903.937-0

CERTIFICA QUE

Nuestro cliente CENCOSUD COLOMBIA SA, identificado con NIT 900.155.107-1, tiene vinculos comerciales con nuestra entidad a través de la cuenta corriente No. 222-03849-9, producto con fecha de apertura 23 de Agosto de 2005, y en estado ACTIVO .

Esta certificación se expide en Bogotá D.C. a solicitud del interesado a los 11 días del mes de Febrero de 2016.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Oficina | Av. Pepe Sierra |
| Dirección de oficina | Calle 116 No. 18-82 |
| Ciudad | Bogotá D.C |

Cordial saludo,



Contact Center


Banco Corpbanca Colombia S.A. - Domicilio principal: Carrera 7 N.º 96-53, Bogotá, D.C. Colombia. NIT 890.903.937-0

Azul line: Bogotá 5-942612, Cali 8-982612, Medellín 5-752612
Barranquilla 3-509612, Bucaramanga 6-709612, Resto del País 01900-1115111.

www.bancocorpbanca.com.co

Download
Sustainability indices
Go to Web

15.1.16

| | | | |
|--|--|------------------------------|------------------|
|  ARMADA DE COLOMBIA | FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL | | |
| | Proceso: Adquisiciones | | Autoridad: JOLAN |
| | Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08 | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página 1 de 8 |



INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO de 04/10/2024 al 11/11/2024
(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

| | | |
|--|---|--|
| CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/ | : | 134193-ARC-CBNL01-2024 |
| CONTRATISTA | : | CENCOSUD |
| OBJETO DEL CONTRATO | : | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y UTENSILIOS DE COCINAS PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE . |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | : | 04 de octubre de 2024 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL | : | 11 de Noviembre de 2024 |
| VALOR INICIAL | : | \$4.221.765 |
| ADICIÓN (S) | : | \$0.00 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | : | \$4.221.765 |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | COMANDNATE COMPAÑIA DE COMANDOS NAVALES Acta de posesión de fecha 07-10-2024 |
| SUPERVISOR INICIAL | : | STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON |
| SUPERVISOR FINAL | : | STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON |

En la ciudad de Cartagena, a los catorce(14) días del mes de noviembre de (2024), en calidad de Supervisor del contrato No. 134193-ARC-CBNL01-2024 STCIM HERRERA GALVIS MIGUEL EDINSON, identificado con la CC 1.070.927.240, representada legalmente por LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ identificado con la CC 79.131.390 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 4130 del 16 de junio de 2022 ⁴, y la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022 ⁵, en el presente informe deja constancia de los bienes 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/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

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 4130 del 16 de junio de 2022, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

⁵ Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, 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.



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 8

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y UTENSILIOS DE COCINAS PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE

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

| Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento. | FECHA | OBJETO | MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique). | VALOR ADICIÓN (Cuando aplique) |
|--|-------|--------|--|--------------------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

| VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA | VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda) | VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA) | VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda) | VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda) |
|---|---|--|--|--|--------------------------------------|
| \$4.221.765 | \$3.547.698,75 | \$4.221.765 | N/A | N/A | \$4.221.765 |


4. GARANTÍAS

| | |
|---------------------------------|-----|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: | N/A |
| COMPañía ASEGURADORA: | N/A |
| FECHA DE APROBACIÓN: | N/A |

| AMPAROS (Según aplique contractualmente) | APLICA | NO APLICA | INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO | 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) | | X | | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | | X | | |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios) | | X | | |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | X | | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | | X | | |
| TODO RIESGO (AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA) | | X | | |

| GARANTÍA TÉCNICA | VIGENCIA | | TIPO DE CUBRIMIENTO |
|------------------|----------|-------|---------------------|
| | DESDE | HASTA | |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

| | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|--|------------------|--|
|  ARMADA DE COLOMBIA | FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL | | | | | |
| | Proceso: Adquisiciones | | | | Autoridad: JOLAN | |
| | Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08 | | Rige a partir de: 25/08/2023 | | Página 3 de 9 | |

| CONTRATADO | | | PAGADO | | | | | | |
|---|----------|-----------------------------------|------------|-------|---------------|-------|---|------------------------------|-------------------------|
| TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal) | VIGENCIA | VALOR (Indicar tipo de moneda) | OBLIGACIÓN | | ORDEN DE PAGO | | VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda) | VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | % EJECUCIÓN CONTRACTUAL |
| | | | No. | FECHA | No. | FECHA | | | |
| TOTAL | 2024 | \$4.221.765 | - | - | - | - | \$ 4.221.765 | \$0 | 100% |

OBSERVACIONES: La orden de pago se encuentra en trámite y será anexada al presente informe.

| INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA | DESCRIPCIÓN |
|---|-------------|
| (mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso) | N/A |

| CESIONES DEL CONTRATO | DESCRIPCIÓN |
|---|-------------|
| (mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos) | N/A |

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

| CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición) | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica) | | CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | | |
|--|-----------------------|--|---------------|---|---|---|--------------------------------------|-------------|---|
| | | No. Y FECHA | VALOR CDP | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) | AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No, valor y fecha) | AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No, Valor y fecha) | No. Y FECHA | VALOR CRP | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) |
| ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y UTENSILIOS DE COCINAS PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE | 2024 | 20224 del 10/09/2024 | \$ 50.235.202 | N/A | N/A | N/A | 105024 del 07/10/2024 | \$4.221.765 | N/A |

| REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO | | | |
|--|-------------|-------|-------------------------------|
| DOCUMENTO SOPORTE | No. Y FECHA | VALOR | OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN |
| N/A | N/A | N/A | N/A |



FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 4 de 9

7. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

| ÍTEM | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CONCEPTO (Bienes/obras/servicios) | VALOR (indicar tipo de moneda) | FACTURAS | | ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final) | | ENTRADA DE ALMACÉN | | OBSERVACIONES |
|------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|---|-------------|--------------------------|-------------|---------------|
| | | | | Nº y FECHA | VALOR | Nº y FECHA | VALOR | Nº y FECHA | VALOR | |
| 1 | 2024 | BIENES | \$4.221.765 | XG041004163 18/10/2024 | \$4.221.765 | FINAL DE FECHA 11/11/2024 | \$4.221.765 | 5003499264 12/11/2024 | \$4.221.765 | ENTREGA TOTAL |

8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Se realizó recepción de la satisfacción por 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 ⁶, 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: N/A

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

| 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 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y UTENSILIOS DE COCINAS PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE | 100 | \$4.221.765 |
| TOTAL | | 100 | \$4.221.765 |

OBSERVACIONES:


1. NINGUNA

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: N/A

11. 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).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista CENCOSUD COLOMBIA S.A. frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que esta al día con sus obligaciones.

⁶ 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".

| | | | |
|--|--|------------------------------|------------------|
|  ARMADA DE COLOMBIA | FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL | | |
| | Proceso: Adquisiciones | | Autoridad: JOLAN |
| | Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08 | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página 5 de 8 |

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/convenio/orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

El día 06 de noviembre de 2024 se recibieron los bienes objetos del contrato a satisfacción y se dio inicio con el trámite pertinente.

BALÓN DE MICRO FUTBOL SEV270576 X5 UND





FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 6 de 8

BALON DE FUTBOL #5 SEV 270577 X4 UND



BALON DE VOLEIBOL #5 CR 901053541 X4 UNIDADES



BALON DE BALONCESTO SEV 270575 X1 UND





FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

de:

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

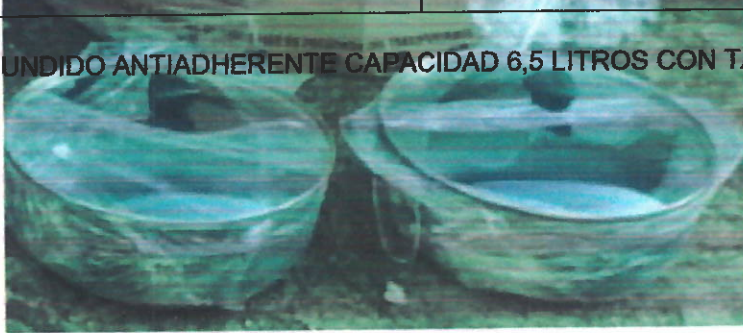
ARMADA
DE COLOMBIA

Código: ADQUI-ET-022-JOLAN-V08

Rige a partir 25/08/2023

Página 7 de 8

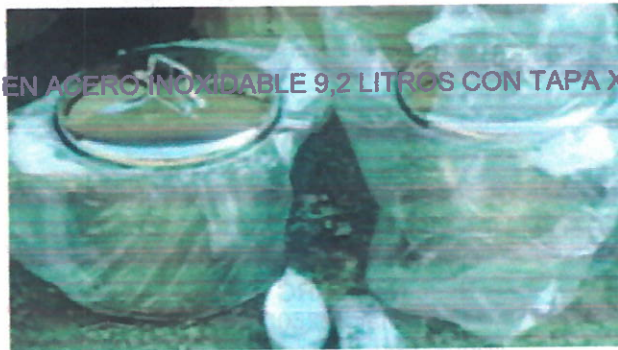
CALDERO FUNDIDO ANTIADHERENTE CAPACIDAD 6,5 LITROS CON TAPA X2 UND



CUCHARA PARA SERVIR ARROZ EN ACERO INOXIDABLE DE 33 CM X6 UND



OLLA EN ACERO INOXIDABLE 9,2 LITROS CON TAPA X2 UND





JAN 13 2024

FORMATO INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

ARMADA
DE COLOMBIA

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 8 de 8

CUCHILLO EN ACERO INOXIDABLE X15 UND



El día 12 de noviembre se realizó orden de pedido y se generó la entrada del almacena bajo el No 5003499264 de fecha 12-11-24

14. RELACIONAR INFORME FINAL: N/A


- Factura No XG041004163 del 18/10/2024, por \$4.221.765 (01) folios
- 5. • Entrada al Almacén No. 5003499264 de fecha 12-11-24, por \$4.221.765 (02) folios
- Oficio de fecha ___N/A___, suscrito por ___N/A___ () folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique) N/A

1 REPORTE FINAL: N/A

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio ___N/A___ Terminó ___N/A___

Se ha cumplido con el objeto y avance del contrato en un 100%.

STC *Miguel Herrera* *Alexis Miguel Edinson*
C.C. _____) de COTA
Base Naval ARC "Bolívar"
Celular 3226008899
Miguel.herrera@armada.mil.co

| | | |
|--|--|--------------|
|  ARMADA DE COLOMBIA | RM | |
| | FORMATO LISTA DE CHEQUEO INFO SUPERVISIÓN | ES DE |
| Cód ^a ADQUI-FT-023-JOLAN | g p | Página 1 |

| | | | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----|
| TIPO DE CONTRAT | | Proceso: Adquisiciones | | Autoridad: JOLAN | |
| OBJETO: ADQUISICIÓN DE | | -V05 | | Ri e a artir de: 03/11/2023 de 1 | |
| FUERZA NA | | O: BIENES | | CONTRAT | |
| STCIM HERRERA | | ELEMENTOS | | NUMERO DE CONT | |
| DEPORTIVOS Y UTENSILIOS DE COCINAS PARA UNIDADES ADSCRITAS A LA VAL DEL CARIBE. | | ISTA: CENCOSUD COLOMBIA S.A. | | IÓN: | |
| FECH | GALVIS MIGUEL EDISON | PLAZO DE EJECUC | 11/11/2024 | FECHA APROBACIÓN PÓLIZA | |
| FECHA DE INICIO CONTRATO | 04/10/2024 | | | | N/A |
| A TERMINACIÓN CONTRATO | 11/11/2024 | | | | N/A |
| FECHA | % AVANCE PERIODO | PERIODO | | | |
| | CONCEPTO | OCT | NOV | | |
| | FACTURACIÓN Y PAGOS EJECUCIÓN CONTRACTUAL | 0% | 100% | | |
| | No FACTURA TOTAL EJECUTADO | 0% | XG0410044163 DEL 100% | | |
| | VALOR TRAMITADO PARA PAGO | | | | |
| | VALOR FACTURADO CONTRA MODIFICAC | \$ 0 | \$4.221.765 | | |
| | TIE PO Y/O VALOR | N/A | 18/10/2024 | | |
| | VALOR DE LA ADICIÓN | \$ 0 | \$4.221.765 | | |
| | ADICIONES Y/O ADICIONES CONTRACTUALES | N/A | N/A | | |
| | ADICIONES EN M | | | | |
| | SOLICITUDES | N/A | N/A | | |
| | TIEMPO ADICIONADO MODIFICACIONES | N/A | N/A | | |
| | RATISTA | N/A | N/A | | |

REQUERIMIENTOS Y
REQUERIMIENTOS AL

N/A N/A

SOLICITUDES DEL CONT

CIM HERRERA GALVIS MIGUEL ED

ST

INSON

240

Celular 3226008899

Miguel.herrera@armada.mil.co

