



ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 1 de 10

DE: DARET1

FECHA: 4 de diciembre 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 2.2.1.1.1.6.1 "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, por lo cual requiere llevar a cabo la adquisición de los bienes y servicios indispensables para el cumplimiento de sus objetivos. Entre sus propósitos más relevantes se encuentra disponer de los medios necesarios para brindar bienestar a su personal, siendo ello parte fundamental en el alistamiento de las capacidades propias de la fuerza para el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, requiere generar espacios de esparcimiento para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, buscando así elevar la moral combativa y propender por la difusión del deporte como herramienta importante en el mantenimiento de la cultura física al interior de la institución.

Así pues, la Base Naval No. 1 ARC "BOLÍVAR", como unidad delegataria designada por el mando Naval, se encarga de ejercer las funciones y competencias relacionadas con la contratación de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las actividades misionales y operativas adelantadas por los componentes de la Fuerza Naval del Caribe (FNC), para lo cual planea, consolida y ejecuta el presupuesto destinado para atender los requerimientos proyectados necesarios para garantizar su capacidad operativa y el alistamiento de sus unidades supeditadas; es así pues, que también como unidad logística está encargada de garantizar el correcto desarrollo de las Operaciones Navales.

Para tal fin, se ha designado a la BNL01, velar por la consecución de los medios físicos que permitan asegurar el óptimo bienestar de dichas unidades, destacando aquellos que brindan el descanso de los tripulantes de las diferentes unidades de la FNC como lo son los colchones, siendo ello factor relevante para preservar las condiciones de salubridad e higiene apropiadas al interior de cada componente. Adicionalmente, resulta importante destacar la necesidad de estos elementos, debido al desgaste de los actuales por su uso diario se hace necesario cambiarlos.

La Base Naval No 01 ARC "Bolívar" de la Armada Nacional, adelantó requerimiento presupuestal, no obstante, atendiendo el presupuesto otorgado a la Entidad, en el cual se informa fueron asignados recursos adicionales para el plan bienestar, de ahí que, previendo la necesidad y proyecciones de dichos recursos se proyecta por valor de asignación presupuestal, la suma de once millones ciento sesenta y cuatro mil pesos (\$11.164.000), De lo cual se estima que la necesidad a suplir se da en un (57,5%), tal como se observa a continuación.



ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 2 de 10

| DESCRIPCIÓN BIEN/OBRA/ SERVICIO A CONTRATAR | CANTIDAD NECESARIA | CANTIDAD OBJETO DE ADQUISICIÓN ACORDE ESTUDIO DE MERCADO | CANTIDAD DIFERENCIA FALTANTE | % SATISFACCIÓN NECESIDAD |
|--|--------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| COLCHON 2 MTS X 2 MTS X 30 CM, SEMI ORTOPÉDICO RESORTADO PARA CAMA DE 2 MTS X 2 MTS X 30 CM X SOPORTA PESO 85 - 100 KG, MATERIAL EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TELA SUPERIOR ACOLCHADA IMPORTADA, ESTRUCTURACIÓN DEL COLCHÓN ESPUMADO, ESCALA SUAVIDAD/FIRMEZA: MEDIO, CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTÍA POR TRES AÑOS, ESTRUCTURA RESORTE Y RELLENO. | 4 | 2 | 2 | 50% |
| COLCHON SEMIDOBLE 1,90 MTS X 1,20 MTS X 30 CM SEMI ORTOPÉDICO RESORTADO PARA CAMA SEMIDOBLE X SOPORTA PESO 85 - 100 KG, MATERIAL EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TELA SUPERIOR ACOLCHADA IMPORTADA, ESTRUCTURACIÓN DEL COLCHÓN ESPUMADO, ESCALA SUAVIDAD/FIRMEZA: MEDIO, CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTÍA POR TRES AÑOS, ESTRUCTURA RESORTE Y RELLENO. | 6 | 3 | 3 | 50% |
| COLCHÓN DOBLE 1,90 MTS X 1,40 MTS X 30 CM SEMI ORTOPÉDICO RESORTADO PARA CAMA DOBLE X SOPORTA PESO 85 - 100 KG, MATERIAL EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TELA SUPERIOR ACOLCHADA IMPORTADA, ESTRUCTURACIÓN DEL COLCHÓN ESPUMADO, ESCALA SUAVIDAD/FIRMEZA: MEDIO, CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTÍA POR TRES AÑOS, ESTRUCTURA RESORTE Y RELLENO. | 10 | 8 | 2 | 80% |
| COLCHON 1,60 MTS X 1,90 MTS X 0,30 CM SEMI ORTOPÉDICO RESORTADO PARA CAMA DE 1,60 MTS X 1,90 MTS X 0,30 CM X SOPORTA PESO 85 - 100 KG, MATERIAL EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TELA SUPERIOR ACOLCHADA IMPORTADA, ESTRUCTURACIÓN DEL COLCHÓN ESPUMADO, ESCALA SUAVIDAD/FIRMEZA: MEDIO, CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTÍA POR TRES AÑOS, ESTRUCTURA RESORTE Y RELLENO. | 2 | 1 | 1 | 50% |
| TOTAL | | | | 57,5% |

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 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 COLCHONES PARA LAS UNIDADES DE LA FNC, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".

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.

| GRUPO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|--|
| (E) PRODUCTO DE USO FINAL | MUEBLES MOBILIARIO Y DECORACION 56000000 | MUEBLES DE ALOJAMIENTO 56100000 | MUEBLES 56101500 | COLCHONES O SET PARA DORMIR (56101508) |



ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 3 de 10

Tabla 2. Clasificación UNSPSC

2.1 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: Los bienes contratados deben ser entregados por el proveedor directamente o a través de una persona debidamente autorizada por éste en los lugares indicados a continuación, previa coordinación con el supervisor del contrato. Los bienes serán recepcionados por el Almacenista General, en presencia y previa coordinación con el supervisor del contrato nombrado por el Comandante de la Base Naval No. 01 ARC "Bolívar", así:

| LUGAR DE ENTREGA | HORARIO |
|--|---|
| Almacén General de la Base Naval ARC "Bolívar" Avenida san Martín Cra. 2 #10-113 | Lunes a Viernes en el horario de 07:30R a 11:30R y 13:30R a 16:00R. |

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, con mínimo 2 días previos a la entrega de los bienes.

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", el personal que ingresa a la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar" debe contar con el formato de ingreso debidamente diligenciado.

3.4 PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la Orden de Compra, será hasta **30 DE DICIEMBRE DE 2024**.

3.5 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.

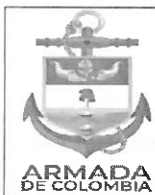
4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

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.



ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 4 de 10

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:

- 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 once millones ciento sesenta y cuatro mil pesos (\$11.164.000), 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. 24024 del 9 de diciembre de 2024.

| DEPENDENCIA AFECTACIÓN | RUBRO | CONCEPTO | REC | VALOR |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|--------------|
| FSUCA | A-02-02-01-003-008 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P | 10 | \$11.164.000 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | \$11.164.000 |

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 2.2.1.1.6.1 y 2.2.1.1.6.3 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 alterar el equilibrio económico del mismo, razón por la cual, en el anexo C del presente estudio, se indican los riesgos previsibles, 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", 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.

Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén 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 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:



ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 6 de 10

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 5 años trabajando en diferentes unidades de la Armada Nacional, esté a cargo del siguiente tripulante.

| GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES | PROFESION | GEDULA | CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO |
|-------|--------------------------------|-----------|--------|------------|-----------------------------|
| S2 | HERRERA QUIÑONEZ NOLAN ORLANDO | MILITAR | | 3105479675 | Nolan.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 (04) años de experiencia en la Armada Nacional y, por su especialidad de Logístico Administrador es idóneo para la estructuración económica-técnica del presente proceso, así:

| GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO ACTUAL | CEDULA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO |
|--------|-----------------------------|----------------------------|--------|------------|------------------------------|
| MA1LAA | SANABRIA AMAYA OSCAR JAVIER | LOGISTICO ADMINISTRADOR | | 3143348879 | oscar.sanabria@armada.mil.co |

Tabla 6. Información de estructurador técnico – económico


8. ANEXOS

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

Atentamente,

CC CORONADO ~~BARRAGAN~~ ~~SANTIAGO~~ JOSE
GERENTE DE PROYECTO

MA1LAASANABRIA AMAYA OSCAR JAVIER
ESTRUCTURADOR TECNICO-ECONÓMICO

| | | | |
|---|--|----------------|------------------|
|  ARMADA DE COLOMBIA | ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES | | |
| | Proceso: Adquisiciones | | Autoridad: JOLAN |
| Código: | Rige a partir de: | Página 7 de 10 | |

ANEXO "A"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

El (los) suscrito (s), _____ (persona natural), en calidad de representante legal de ____ (se incluye cuando aplique y el nombre de la persona jurídica que representa), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas de los bienes relacionados en el presente anexo, fichas técnicas y condiciones de ejecución del contrato que se llegare a suscribir, y hacen parte del proceso cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA LAS UNIDADES DE LA FNC, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".** del presente estudio previo.

| ITEM | DESCRIPCIÓN BIEN/OBRA/ SERVICIO A CONTRATAR | UNIDAD Y/O DEPENDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|------|--|-----------------------------|------------------|----------|
| 1 | COLCHON 2 MTS X 2 MTS X 30 CM, SEMI ORTOPÉDICO RESORTADO PARA CAMA DE 2 MTS X 2 MTS X 30 CM X SOPORTA PESO 85 - 100 KG, MATERIAL EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TELA SUPERIOR ACOLCHADA IMPORTADA, ESTRUCTURACIÓN DEL COLCHÓN ESPUMADO, ESCALA SUAVIDAD/FIRMEZA: MEDIO, CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTÍA POR TRES AÑOS, ESTRUCTURA RESORTE Y RELLENO. | FNC-BNL01 | UNIDAD | 2 |
| 2 | COLCHON SEMIDOBLE 1,90 MTS X 1,20 MTS X 30 CM SEMI ORTOPÉDICO RESORTADO PARA CAMA SEMIDOBLE X SOPORTA PESO 85 - 100 KG, MATERIAL EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TELA SUPERIOR ACOLCHADA IMPORTADA, ESTRUCTURACIÓN DEL COLCHÓN ESPUMADO, ESCALA SUAVIDAD/FIRMEZA: MEDIO, CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTÍA POR TRES AÑOS, ESTRUCTURA RESORTE Y RELLENO. | FNC | UNIDAD | 3 |
| 3 | COLCHON DOBLE 1,90 MTS X 1,40 MTS X 30 CM SEMI ORTOPÉDICO RESORTADO PARA CAMA DOBLE X SOPORTA PESO 85 - 100 KG, MATERIAL EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TELA SUPERIOR ACOLCHADA IMPORTADA, ESTRUCTURACIÓN DEL COLCHÓN ESPUMADO, ESCALA SUAVIDAD/FIRMEZA: MEDIO, CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTÍA POR TRES AÑOS, ESTRUCTURA RESORTE Y RELLENO. | FNC (1)-BNL01(4)-FSUBCA (3) | UNIDAD | 8 |
| 4 | COLCHON 1,60 MTS X 1,90 MTS X 0,30 CM SEMI ORTOPÉDICO RESORTADO PARA CAMA DE 1,60 MTS X 1,90 MTS X 0,30 CM X SOPORTA PESO 85 - 100 KG, MATERIAL EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TELA SUPERIOR ACOLCHADA IMPORTADA, ESTRUCTURACIÓN DEL COLCHÓN ESPUMADO, ESCALA SUAVIDAD/FIRMEZA: MEDIO, CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTÍA POR TRES AÑOS, ESTRUCTURA RESORTE Y RELLENO. | FNC | UNIDAD | 1 |

Atentamente,


 CC CORONADO BARRAGAN SANTIAGO JOSE
 GERENTE DE PROYECTO

MA1LAASANABRIA AMAYA OSCAR JAVIER
 ESTRUCTURADOR TECNICO-ECONÓMICO



ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 8 de 10

ANEXO "B"

VALOR DE LOS BIENES

| ITEM | DESCRIPCIÓN BIEN/OBRA/ SERVICIO A CONTRATAR | UNIDAD Y/O DEPENDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | CAN TIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-----------------------------|------------------|-----------|----------------|-----------------|
| 1 | COLCHON 2 MTS X 2 MTS X 30 CM, SEMI ORTOPÉDICO RESORTADO PARA CAMA DE 2 MTS X 2 MTS X 30 CM X SOPORTA PESO 85 - 100 KG, MATERIAL EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TELA SUPERIOR ACOLCHADA IMPORTADA, ESTRUCTURACIÓN DEL COLCHÓN ESPUMADO, ESCALA SUAVIDAD/FIRMEZA: MEDIO, CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTÍA POR TRES AÑOS. ESTRUCTURA RESORTE Y RELLENO. | FNC-BNL01 | UNIDAD | 2 | \$ 976.000,00 | \$ 1.952.000,00 |
| 2 | COLCHÓN SEMIDOBLE 1,90 MTS X 1,20 MTS X 30 CM SEMI ORTOPÉDICO RESORTADO PARA CAMA SEMIDOBLE X SOPORTA PESO 85 - 100 KG, MATERIAL EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TELA SUPERIOR ACOLCHADA IMPORTADA, ESTRUCTURACIÓN DEL COLCHÓN ESPUMADO, ESCALA SUAVIDAD/FIRMEZA: MEDIO, CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTÍA POR TRES AÑOS, ESTRUCTURA RESORTE Y RELLENO. | FNC | UNIDAD | 3 | \$ 724.000,00 | \$ 2.172.000,00 |
| 3 | COLCHÓN DOBLE 1,90 MTS X 1,40 MTS X 30 CM SEMI ORTOPÉDICO RESORTADO PARA CAMA DOBLE X SOPORTA PESO 85 - 100 KG, MATERIAL EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TELA SUPERIOR ACOLCHADA IMPORTADA, ESTRUCTURACIÓN DEL COLCHÓN ESPUMADO, ESCALA SUAVIDAD/FIRMEZA: MEDIO, CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTÍA POR TRES AÑOS. ESTRUCTURA RESORTE Y RELLENO. | FNC (1)-BNL01(4)-FSUBCA (3) | UNIDAD | 8 | \$ 760.000,00 | \$ 6.080.000,00 |
| 4 | COLCHON 1,60 MTS X 1,90 MTS X 0,30 CM SEMI ORTOPÉDICO RESORTADO PARA CAMA DE 1,60 MTS X 1,90 MTS X 0,30 CM X SOPORTA PESO 85 - 100 KG, MATERIAL EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TELA SUPERIOR ACOLCHADA IMPORTADA, ESTRUCTURACIÓN DEL COLCHÓN ESPUMADO, ESCALA SUAVIDAD/FIRMEZA: MEDIO, CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTÍA POR TRES AÑOS, ESTRUCTURA RESORTE Y RELLENO. | FNC | UNIDAD | 1 | \$ 960.000,00 | \$ 960.000,00 |

Atentamente,

~~CC~~ CORONADO BARRAGAN SANTIAGO JOSE
GERENTE DE PROYECTO

MA1LAASANABRIA AMAYA OSCAR JAVIER
ESTRUCTURADOR TECNICO-ECONÓMICO



ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código:

Rige a partir de:

Página 9 de 10

ANEXO C. MATRIZ DE RIESGOS

| PROBABILIDAD | NUMÉRICA | HISTÓRICA | Categoría | Puntaje | 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 |
| 6 <= 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 | | | Afecta la ejecución al contrato | Persona que implementa el tratamiento | Fecha inicio tratamiento | Fecha término tratamiento | Forma de realizar monitoreo | Monitoreo y revisión |
|----|---------|---------|--------------|-------------------|--|--|--------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | probabilidad | impacto | Valoración del riesgo | | | | | | |
| 1 | General | Externo | Planeación | Social o político | dispersión de la normalidad | En materia de contratación estatal, existen numerosas normas, directrices, conceptos e 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 | NC | Asesor de Contratación | | | 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 de ejecución a cargo de la entidad | Una vez suscrito al contrato |



ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA GRANDES SUPERFICIES

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

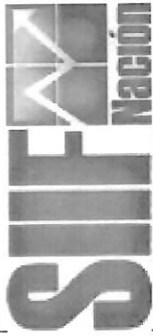
Código:

Rige a partir de:

Página 10 de 10

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|--------------|-------------------|--|--|---|---|--------------|--------------------|--|---|---|---|----|---|---|-----------------------------------|---|--|
| 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 | 3 | 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 |
| 5 | 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 | Riesgo bajo | Unidad delegataria | Desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato que sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia | 3 | 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 o 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 negociar. | Actos generales de la administración "hecho del príncipe" | 3 | 1 | 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 Asesor 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 | Riesgo bajo | Entidad | Dar cumplimiento al procedimiento de la cadena presupuestal y el Programa Anual Mensualizado de Caja | 2 | 1 | 1 | SI | Jefe División Presupuesto | Ver plazo de ejecución | Mensual | Documentos soporte para pago | mensual |
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | retrasos 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 | 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 Usualta | Ver plazo de ejecución | 18 de abril/22 | Verificación de actas de levantamiento de requerimientos | Mensual (acuerdo 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 correspondan a los requeridos por la entidad | 3 | 3 | Riesgo medio | Contratista | Dar 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: Mhapertuz
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR"
 Fecha y Hora Sistema: 9/12/2024 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"

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|----------------------|---------------|
| Numero: | 24024 | Fecha Registro: | 2024-12-09 | 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: | 11.164.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 11.164.000,00 | Saldo x Comprometer: | 11.164.000,00 |
| | | | | | | Vr. Bloqueado | 0,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|
| Numero: | 24324 | Fecha Registro: | 2024-12-09 | Numero: | | Modalidad de contratación: | |
| | | | | | | Tipo de contrato: | |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|--------------------------------------|--|--------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 11.164.000,00 | 0,00 | 11.164.000,00 | 11.164.000,00 | 0,00 |

Objeto: ADQUISICION DE COLCHONES PARA LAS UNIDADES D ELA FNC DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO A

JEFE DE PRESUPUESTO (E)

Firma Responsable



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

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

Número de Orden 138690
No de Instrumento CCE-GS-2015-1
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión 09/12/24
Fecha de Vencimiento 30/12/24
Comprador **Marcela Ramirez Ramos**
Ordenador del gasto **Marcela Ramirez Ramos**
Supervisor **S2 NOLAN ORLANDO HERRERA
QUIÑONEZ**
Teléfono 3105479675
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE
CARTAGENA EQUIVALENTE AL 1% ANTES DE IVA.**
Justificación **ADQUISICIÓN DE COLCHONES
PARA LAS UNIDADES DE LA FNC, DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESCRITAS EN EL ANEXO "A".**

Enviar a

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

Facturar a

Armada Nacional - Base Naval
Arc Bolivar
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 24024 | GSF01-COLCHON QUEEN, MEDIDAS 1.60X1.90X0.30, COLCHON SEMI ORTOPEDICO RESORTADO PARA CAMA QUEEN DE 1.60X1.90 MTS CR901054268 | 1.0 | Unidad | 960.000,00 | 960.000,00 |
| 2 | CDP 24024 | GSF01-COLCHON KING, MEDIDAS 2X2X0.30, COLCHON SEMI ORTOPEDICO RESORTADO CR901054264 | 2.0 | Unidad | 976.000,00 | 1.952.000,00 |
| 3 | CDP 24024 | GSF01-COLCHON SEMIDOBLE, MEDIDAS 1.90X1.20X0.30, COLCHON SEMI ORTOPEDICO RESORTADO PARA CAMA SEMIDOBLE DE 1.90X1.20X0 CR901054265 | 3.0 | Unidad | 724.000,00 | 2.172.000,00 |
| 4 | CDP 24024 | GSF01-COLCHON DOBLE, MEDIDAS 1.90X1.40X0.30, COLCHON SEMI ORTOPEDICO RESORTADO PARA CAMA DOBLE DE 1.90X1.40 MTS CR901054266 | 8.0 | Unidad | 760.000,00 | 6.080.000,00 |
| | | | | | 11.164.000,00 | COP |

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

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



Dow Jones
Sustainability Indexes
Member 2007/206



FTSE4Good

José Guillermo Peña González - Defensor del Consumidor Financiero, Av. Rafael Ángel Gaviria Calles 100 - Diptante, Avenida 19 No. 114 - 00 línea 502, Tel: +57 113 1170 - 213 1322. Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., defens@corpbanca.com o www.bancocorpbanca.com.co. Funciones: dar trámite a los quejos 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, peticiones 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. 202412103919

INDICADOR DE COARCO-SEGAR-JEMAF-JOLANCOLINACBML01

DE: CBNL01

GR/F/H

ACCIÓN: JSEPREBNL01

FECHA: 10-dic-24

Documento soporte No. 24024

ORDEN DE COMPRA No. 138690

Plazo de Ejecución/ Vencimiento: 30/12/2024

NIT Proveedor 900165107

Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 24024

REASON SOCIAL: CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Registro Presupuestal No.

Reserva

Actual

No. Cuenta Bancaria: 222-03845-9

Tipo de Cuenta: CORRIENTE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

| DEPENDENCIA AFECTACION | RUBRO | CONCEPTO | REC | SIT | VALOR ACTUAL | TIPO OPERACION | | NUEVO SALDO |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|------------------|------------------|---------|------------------|
| | | | | | | CREACION | ADICION | |
| 93-FSUCA | A-22-02-01-003-008 | OTROS BENEFICIOS PARA PERSONAS N.C.P. | 10 | CSF | \$ 11.164.000,00 | \$ 11.164.000,00 | | \$ 11.164.000,00 |
| TOTAL | | | | | | \$ 11.164.000,00 | | \$ 11.164.000,00 |

Objeto CRP

ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA LAS UNIDADES DE LA FAC DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"

CALENDARIZACIÓN DE OBLIGACIONES

| FECHA | TIPO PAGO | VALOR |
|-------|-----------|-------|
| | Parce | \$ |
| | Ord | \$ |

Capitán de Navío MARCELA RAMÍREZ RAMÍOS
Comandante Base Naval No 1 A.C. BOLÍVAR

Jefe Departamento Administración: CF Diana Consuelo Urrego Niño

Jefe de Contratos: CF Ana

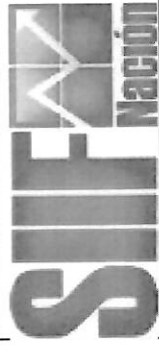
Lucía Perera

Control Sección Presupuestal: TS18 Atilio Partuz Villari

Báñez Luis

Jefe Etapa Precontractual BNLO1(E): TF

Elaboró: TK Martínez Díaz Ludy Paz



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHepertuz
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04-001
 Fecha y Hora Sistema: 10/12/2024 12:00:00 p. m.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24024 de fecha 2024-12-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|
| Número: | 134324 | Fecha Registro: | 2024-12-10 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-04-001 BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR" |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estatus: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Inicial: | 11.164.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 11.164.000,00 |
| | | | | Saldo x Obligar: | 11.164.000,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900155107 | Razón Social: | CENCOSUD COLOMBIA S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Número: | 222038499 | Banco: | ITALU CORP/BANCA COLOMBIA S.A | Tipo: | Corriente |
| | | | | Estado: | Activa |

CUENTA BANCARIA

| | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| Identificación: | CAJA MENOR | Nombre: | MARCELA RAMIREZ RAMOS | Cargo: | COMANDANTE BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLIVAR" |
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | DOCUMENTO SOPORTE |
| | | | | | ORDEN DE COMPRA |
| | | | | | Fecha: 2024-12-10 |

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--------------------------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 83 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 10 | CSF | | 11.164.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | 11.164.000,00 | 0,00 | 11.164.000,00 | 11.164.000,00 |
| Total: | | | | | | | | | |


Objeto: ADQUISICION DE COLCHONES PARA LAS UNIDADES DE LA FNC

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" | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-12-30 | 11.164.000,00 | 11.164.000,00 | NINGUNO |

JEFE DE PRESUPUESTO (E)

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| | | |
|--|---|------------------------|
|  ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA | FORMATO INFORME CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN | |
| | Proceso: Adquisiciones | Autoridad: JOLA |
| Código: ADQ-FT-040- JOLA-V03 | Rige a partir de: 05/11/2014 | Página 1 de 1 |



**ARMADA
DE COLOMBIA**

*#ElAzulQue
#NosUne*

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

Cartagena de Indias D.T y C. 10 de diciembre de 2024

Señores
 CENCOSUD COLOMBIA S.A.
 NIT. 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. 138690-ARC-CBNL01-2024


Con relación a la orden compra No. 138690-ARC-CBNL01-2024, suscrita el día 09 de diciembre del 2024, me permito informarle que fue expedido el certificado de registro presupuestal No. 134324 de 10 de diciembre de 2024, cumpliéndose los requisitos que permiten iniciar la ejecución de la orden de compra hasta el 30 de diciembre de 2024.

Respetuosamente,


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

CF Diana Consuelo Urrego Niño
 Jefe Departamento de Administración BNL01

CF Ana Victoria  Perelra
 Jefe de Contratos

TF Velandia  Pérez Luis
 Jefe Etapa, Actual BNL01 (E)

Elaboró: TK Martínez Daza Lu
 Ejecutivo de contratos BNL01 

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|
|  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 1 de 2 |



ARMADA DE COLOMBIA

*#ElAzulQue
#NosUne*

BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"
ACTA DE POSESIÓN DE SUPERVISOR

| | |
|--|--|
| LUGAR Y FECHA | Cartagena de Indias D.T. y C. 10 de diciembre del 2024 |
| GRADO NOMBRE (S) Y APELLIDOS | S3 NOLAN ORLANDO HERRERA QUINONES |
| CC. No. | 1.063.163.903 |
| DEPENDENCIA | CBNL01 |
| TELÉFONO (S) | 3105479675 |
| CELULAR | 3105479675 |
| ESPECIALIDAD | CONTRAMAESTRE |
| PROFESIÓN | MILITAR |
| CONTRATO No. | Orden de compra 138690 |
| OBJETO | ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA LAS UNIDADES DE LA FNC, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A" |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| VALOR INICIAL | (\$11.164.000,00), Incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, |
| ADICIÓN | N/A |
| VALOR TOTAL | (\$11.164.000,00), Incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, |
| PRESENTACIÓN INFORMES DE EJECUCIÓN | Dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes |
| DOCUMENTOS CONTRACTUALES ADJUNTOS | ORDEN DE COMPRA, CDP, CRP. |
| PACTO DE INTEGRIDAD | Debe suscribirlo y entregarlo al Departamento de Administración |
| COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA | Debe suscribirlo y entregarlo al Departamento de Administración |
| NUMERO DE VISITAS | Las se requieran para garantizar la verificación y control de la ejecución idónea y oportuna contractual. |

NOTA: Con la presente acta de posesión, también, se deja constancia que las funciones asumidas como Supervisor, serán evaluadas dentro del parámetro de evaluación del Folio de Vida, de acuerdo con lo establecido en la Disposición No. 021 del 18 de octubre de 2023 por la cual se deroga la disposición 016 del 28 de mayo de 2018, y se establecen los 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 así: Título I Evaluación y Clasificación – Capítulo II Formulario dos "2" Programa Personal de Desempeño en el Cargo, Artículo No. 6 Normas de Diligenciamiento Numeral 2 Funciones y 2.2 diligenciamiento del formulario en el cual se describen las funciones adicionales de común acuerdo entre el evaluado y el evaluador, al mismo tiempo se deberá tener presente, el Título III Indicadores – Capítulo I Indicadores y Factores, Artículo No. 27 Factores, Numeral 6 Desempeño en el Cargo, afectando el factor Responsabilidad en el cumplimiento de funciones, Conductas observables número 5 "Demuestra compromiso y responsabilidad cuando cumple funciones adicionales o encargo", por lo cual, deberá informarse al evaluador competente acerca de la posesión en dicho cargo y el plazo hasta el cual será ejercido de conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial No. 4130 del 16 de junio de 2022, modificada por la Resolución No. 4213 del 13 de octubre de 2023 por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.

Con el objeto de hacer uso de vacaciones, licencias o traslado de la unidad, el Supervisor deberá solicitar su reemplazo ante el Comandante, Jefe, Director, Gerente de proyecto o Usuario. En todo caso el Supervisor nombrado hasta el momento, continuará respondiendo por el cumplimiento de las funciones asignadas hasta tanto no sea nombrado por el delegatario, su reemplazo.

El supervisor deberá poner en conocimiento de su evaluador la función adicional a ejercer a partir de la presente posesión.

S3 NOLAN ORLANDO HERRERA QUINONES
Supervisor Orden de compra No. 138690

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

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

Vo.Bo. CF Ana Victoria Cereira
Jefe de Contratos

Revisó TF Volpquez Luis
Jefe Sección Subcontractual BNL01 (E)

Elaboró: TK Martínez Oaza Ludy
Auxiliar de Contratos BNL



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, **S3 NOLAN ORLANDO HERRERA QUIÑONES A/B**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.063.163.903, 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. 138690, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA LAS UNIDADES DE LA FNC", se firma el presente documento en la Ciudad de Cartagena a los diez (10) días del mes de diciembre de 2024.

S.
S3 NOLAN ORLANDO HERRERA QUIÑONES
Supervisor Orden de compra No. 138690

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

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

Vo.Bo. CF Ana García Pereira
Jefe de C BNL01

Revisó: TF Velandía Ra Luis
Jefe Sección P actual BNL01 (E)

Elaboró: TK Martínez Daza Ludy
Auxiliar de Contratos B1



ARMADA
DE COLOMBIA

#ElAzulQue
#NosUne



No. 20240020373817793 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL01-DEADMBN1-JADQBN1-17

Cartagena de Indias D.T y C 10 de diciembre de 2024

Teniente de Corbeta
JANNA UPARELA JOAN
Jefe División Logística DESEG
Carrera 02 No. 10- 02
Cartagena de Indias D.T y C, Bolívar

Asunto: Evaluación folio de vida función adicional como supervisor

Ref. 1. Orden de compra No. 138690 ARC-CBNL01-2024

Ref. 2. Acta de posesión del Supervisor del 10 de diciembre 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 S3 NOLAN ORLANDO HERRERA QUIÑONES, 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 MARCELA RAMÍREZ RAMOS
Comandante Base Naval No. 1 ARC "Bolívar"

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

Vo.Bo. CF Ana Victoria G? "ereira
Jefe de Contratos

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 02 No. 10-02 – Conmutador 3692000 Bogotá, Colombia.
www.armada.mil.co – ludy.martinez@armada.mil.co

ARC-FT-001-AYGAR-V18



19 422018807



**ARMADA
DE COLOMBIA**

*#ElAzulQue
#NosUne*

Anexo: Orden de Compra No. 138690 ARC-CBNL01-2024, Acta de posesión del Supervisor, Resolución de nombramiento.
Copia: S3 Nolan Orlando Herrera Quiñones, Supervisor Orden de Compra No. 138690 ARC-CBNL01-2024

Vo.Bo. TF Valenzuela Luis
Jefe contractual BNL01 (E)

Vo.Bo. TK Martínez Daza Ludy Paola
Auxiliar de Contratos BNL

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera 02 No. 10-02 – Conmutador 3692000 Bogotá, Colombia.
www.armada.mil.co – ludy.martinez@armada.mil.co

ARC-FT-001-AYGAR-V18



18/02/2024/0001

20240020703891463

No. 20240020703891463 // MDN-COGFM-COARC-SECAR- MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-
JOLAN-COLNA-CBNL01-JDESEGBN1-JDILOG-29.25

Cartagena D.C y T., 18 de noviembre de 2024

Señora Capitán de Navío
MARCELA RAMIREZ RAMOS
Comandante Base Naval ARC "Bolívar"
Bocagrande, Av. San Martín Cra 2 No 10-02
Cartagena, Bolívar

Asunto: Informe Novedades Orden de Compra No. 138690

Con toda atención me dirijo a la señora Capitán de Navío, Comandante de la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar", con el fin informar novedades ocurridas durante el desarrollo de la Orden de Compra No. 138690 cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE" Acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente documento.

Me permito informar que desde que me posicione como supervisor de la orden de compra No. 138690 el día 11 de diciembre del 2024, con el objeto antes mencionado me he intentado contactar con el contratista por distintos medios (Llamadas celular y fijo, WhatsApp y Correo Electrónico) para programar la entrega y recibir los elementos solicitados a través de dicha orden de compra; sin embargo, no ha sido posible establecer comunicación con la empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A. N.I.T. 900155107. Veo con preocupación que el plazo máximo de ejecución es el día 30 de diciembre 2024, y a la fecha el contratista no ha manifestado ninguna respuesta positiva o negativa con respecto a la entrega de los elementos.

Como sustento de lo anterior anexo evidencia de los correos enviados al contratista

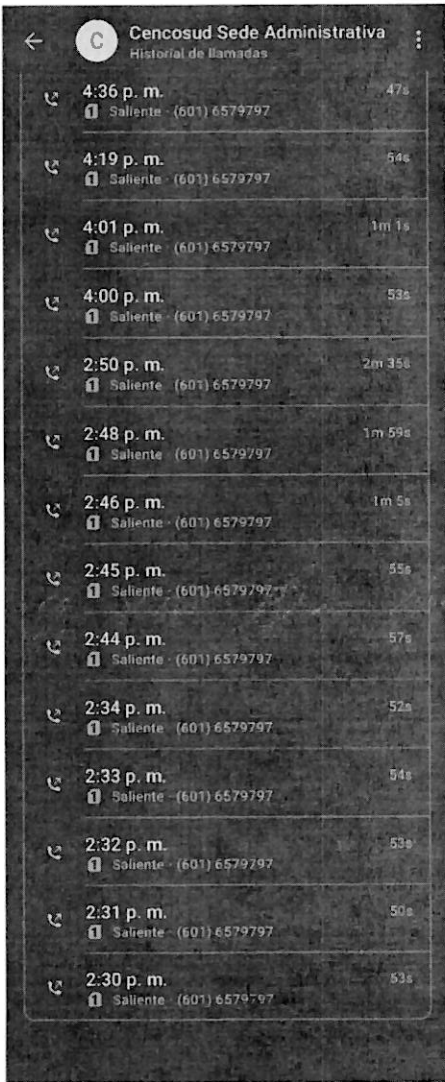
Respetuosamente,

S3 HÉRRERA QUIJÓNES NOLAN ORLANDO
Supervisor Contrato Orden de Compra 138690

Anexo: 2 FOLIOS



← Cencosud Sede Admini... Bogotá • (601) 6579797



→ Llamada saliente 1 min, 11 s
 Jue 12:26 p. m.
 ↓ Escuchar grabación

→ Llamada saliente
 Vie 1:43 p. m.

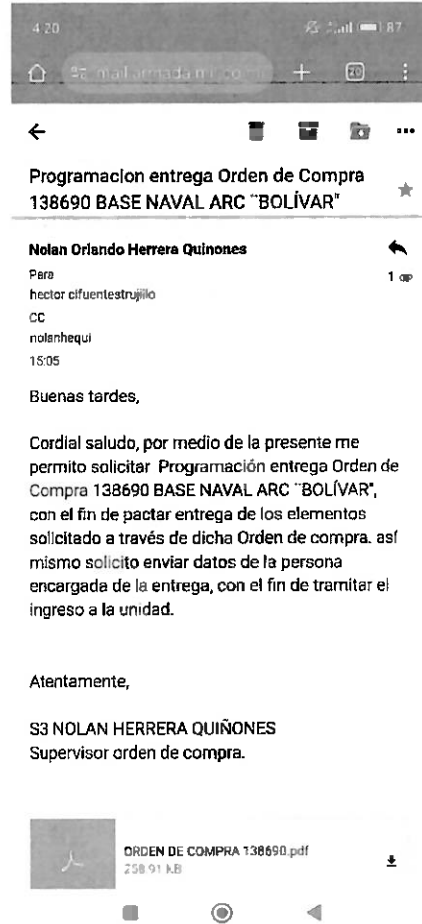
Videollamada **Llamar** Mensaje

"Protegamos el Azul de la Bandera"
 Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
 Carrera 02 No. 10-02 – Conmutador 6501400 Ext. 1172, Cartagena Colombia
www.armada.mil.co – jdsqbn1@armada.mil.co

ARC-FT-001-AYGAR-V20



TR 563024006521





#ElAzulQueNosUne

SEÑAL



No. 20240020273935103 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL01-AYGEN 38.10

| | | |
|--------|--------|-------------------|
| DE | CBNL01 | PRECEDENCIA (R) |
| ACCIÓN | JDEADM | |
| INFO | AYGEN | |

BT.- CON TODA ATENCIÓN X REFERENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN X ORDEN DE COMPRA No. 138690 X PLAZO DE EJECUCIÓN 30 DIC/2024 X LA CUAL TIENE POR OBJETO DEL CONTRATO LA ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE X PERMISOL MODIFICACIÓN PERSONAL NOMBRADO COMO SUPERVISOR MENCIONADA ORDEN DE COMPRA X TENIENDO EN CUENTA TITULAR INICIA PERMISO TURNO FIN DE AÑO DEL 27 DICIEMBRE DE 2024 AL 03 DE ENERO DE 2025 X CONFORME SE RELACIONA A CONTINUACIÓN ASI X

| GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO ACTUAL | CEDULA | CELULAR | CORREO ELECTRONICO |
|-------|------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------------|
| CC | VARGAS FORERO JORGE LEONARDO | AYGEN | 1143347732 | 3203827069 | jorge.vargas@armada.mil.co |

LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES X BT. 231500R

| | | | | |
|--------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| AUTORIZAR | | ELABORA | MES-AÑO | G.F.H |
| CNLAD | ÉZ RAMOS | AYGEN | DIC/2024 | 231500R |
| MEDIO DE TRANSMISIÓN UTILIZADO | DESTELLOS | SEMAFORA | IZADAS | MENSAJERO |
| | | | | DTS |

"Protegemos el Azul de la Bandera"
 Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
 Carrera 02 No. 10-02 – Conmutador 6501400 Ext. 11602-11600 Cartagena, Bolívar
 www.armada.mil.co – cbn1@armada.mil.co

ARC-FT-010-AYGAR-V17



TR SG20210821



RESOLUCIÓN No. 0573-ARC-CBNL01-2024

POR LA CUAL SE DESIGNAN A UNOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA QUE SE DESEMPEÑEN COMO GERENTE DE PROYECTO, COMITÉS ESTRUCTURADORES, EVALUADORES, O SUPERVISOR DE LA ADQUISICIÓN DE COLCHONES-ARC-CBNL01-2024.

La suscrita Capitán de Navío MARCELA RAMÍREZ RAMOS, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.283.831, quien actúa en su condición de Comandante de la Base Naval No. 1 ARC "BOLÍVAR" debidamente nombrada mediante Resolución No. 1204 del 27 de noviembre de 2023 y posesionada mediante Acta No. 007 del 26 de enero de 2024, facultada para la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada Nacional en virtud de la Resolución de Delegación N° 4223 del 23 de junio del 2022, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional y,

CONSIDERANDO

Que el Ministerio de Defensa Nacional en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en particular las que han sido conferidas por los artículos 211, 216 y 217 de la Constitución Política de Colombia; artículo 12 de la Ley 80 de 1993; artículos 9,10 y 12 de la Ley 489 de 1998; artículo 37 del Decreto 2150 de 1995; artículo 110 del Decreto 111 de 1996, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015; ha delegado de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Título II Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada Nacional entre otros, en el Comandante de la Base Naval No. 1 ARC "Bolívar".

Que teniendo en cuenta lo previsto en el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras, en su Capítulo III, numerales 3.2. "COMITÉS ESTRUCTURADORES Y EVALUADORES" 3.4.1. "GERENTES DEL PROYECTO DE ÁREA FUNCIONAL" y Capítulo V numerales 5.3.1.7 "DE LA SUPERVISIÓN", en concordancia con la 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, una funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones", "la gestión contractual delegada comprende todas aquellas actividades necesarias para adelantar los procesos de contratación en sus etapas precontractual, contractual y post contractual, dentro del marco de lo previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas aplicables.

Que conforme a lo previsto en la Resolución No. 4130 del 16 de junio del 2022, en su capítulo III CONSULTA, ASESORÍA E INSTANCIAS DE COORDINACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN, numerales 3.2. COMITÉS ESTRUCTURADORES Y EVALUADORES y 6.3.1.6 DE LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS, existen funciones comunes al ejercicio de la función de Gerentes de Proyecto, Supervisores, Asesores, Estructuradores y Evaluadores.

La función de coordinación, estructuración y/o evaluación y seguimiento se ejercerá con plena autonomía respecto del competente contractual y demás funcionarios que tengan que ver con la ejecución del contrato, pero siempre acatando las autorizaciones previas previstas para la toma de decisiones en la celebración y ejecución del contrato.

La función de coordinación, estructuración y/o evaluación y seguimiento de los contratos suscritos por el Ministerio de Defensa Nacional, tiene carácter interno y pretende garantizar la ejecución del objeto contratado y el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

La función de coordinación, estructuración y/o evaluación y seguimiento se ejercerá previa designación del competente contractual, en funcionarios que como mínimo tengan un perfil profesional que garantice idoneidad en el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de normas técnicas, administrativas y/o legales.

La función de coordinación, estructuración y/o evaluación y seguimiento se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material. La intervención formal consistirá en verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios e indispensables para ejecutar el objeto contratado. En la intervención material se comprobará y certificará la efectiva ejecución del objeto contratado.

Que acorde a las disposiciones legales vigentes del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y en especial las contenidas en la constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993 artículos 8, 9 y 10 modificada en la Ley 2160 del 25 noviembre 2021, Ley 1150 de 2007 artículo 18, Ley 1474 de 2011 artículos 1, 4, 84 y 90, Ley 1862 de 2017 y las demás disposiciones jurídicas que las consagren, les aplicarán a los servidores públicos que se designen el presente acto Administrativo.

Que de conformidad con los artículos 50, 51, 52 y 55 del punto V "DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL" de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública" modificada en la Ley 2160 del 25 noviembre 2021, en concordancia con la Ley 678 de 2001 "Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la



acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición", los servidores públicos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sus omisiones y/o extralimitaciones conforme a lo estipulado en sus funciones que les fuere imputable y que causen daño o perjuicio a la Base Naval ARC "Bolívar" en materia contractual.

Que de conformidad con señal No. 20240020273935103 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL01-AYGEN-38.10, se nombra Supervisor de la solicitud de Orden de Compra de Adquisición de Colchones, por término de permiso del titular.

En virtud de lo expuesto, la señora Comandante de la Base Naval ARC "BOLÍVAR".

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Designar como Supervisor de la solicitud de la orden de compra cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA LAS UNIDADES DE LA FNC, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A", a los siguientes funcionarios y contratistas.

SUPERVISOR:

| GRADO | NOMBRE COMPLETO | No. De CÉDULA | PROFESIÓN / TÉCNICO / TECNÓLOGO ESPECIALIDAD |
|-------|------------------------------|---------------|--|
| CC | VARGAS FORERO JORGE LEONARDO | 1.143.347.732 | LOGISTICO ADMINISTRADOR |

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar del presente acto administrativo, a los funcionarios designados en el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la decisión, no proceden los recursos de la vía Gubernativa.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución regirá a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Cartagena de Indias, D.T y C. a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Respetuosamente,


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

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

Vo.Bo. CF Ana María García Pereira
Jefe C BNL01

Revisó TN Silva Suárez Karer
Jefe Sección Contractu BNL01

Elaboró: TK Martínez Daza Ludy P.
Ejecutivo de contratos BN

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------|
|  ARMADA DE COLOMBIA | ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO | | |
| | Proceso Adquisiciones | | Autoridad: JOLAN |
| | Código: ADQUI-FT-027-JOLAN-V05 | Rige a partir de: 03/11/2023 | Página 1 de 1 |



ARMADA DE COLOMBIA

#ElAzulQueNosUne

NOTIFICACIÓN PERSONAL

En las instalaciones de la Armada Nacional – Base Naval No.1 ARC “Bolívar”, comparecieron las personas que se relacionan a continuación, identificados como aparece al pie de su firma, para efectos de ser notificados de la Resolución No. 0573-ARC-CBNL01-2024 del 26 de diciembre de 2024, por la cual se nombra como miembro de los Comités estructuradores, Evaluadores y Supervisor de la orden de compra de Adquisición de Colchones, y cuya parte resolutoria se transcribe así:

ARTÍCULO PRIMERO: Designar Supervisor de la solicitud de orden de compra, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA LAS UNIDADES DE LA FNC, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO “A”, a los siguientes funcionarios y contratistas.

SUPERVISOR:

| GRADO | NOMBRE COMPLETO | No. De CÉDULA | PROFESIÓN / TÉCNICO / TECNÓLOGO ESPECIALIDAD |
|-------|------------------------------|---------------|--|
| CC | VARGAS FORERO JORGE LEONARDO | 1.143.347.732 | LOGISTICO ADMINISTRADOR |


ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar del presente acto administrativo, a los funcionarios designados en el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la decisión, no proceden los recursos de la vía Gubernativa.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución regirá a partir de la fecha de su expedición.


Dada en Cartagena de Indias, D.T y C. a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

| GRADO | NOMBRE COMPLETO | No. De CÉDULA | FIRMA |
|-------|------------------------------|---------------|---|
| CC | VARGAS FORERO JORGE LEONARDO | |  |

EL NOTIFICADOR

Jefe Sección Contractual BNL01

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------|
|  | ACTA DE POSESIÓN DEL SUPERVISOR | | |
| | Proceso: Adquisiciones | | Autoridad: JOLAN |
| | Código: ADQUI-FT-020-JOLAN-V06 | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página 1 de 2 |



ARMADA DE COLOMBIA

#ElAzulQueNosUne

BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"
ACTA DE POSESIÓN DE SUPERVISOR

| | |
|--|--|
| LUGAR Y FECHA | Cartagena de Indias D.T. y C. 26 de diciembre del 2024 |
| GRADO NOMBRE (S) Y APELLIDOS | CC VARGAS FORERO JORGE LEONARDO |
| CC. No. | 1.143.347.732 |
| DEPENDENCIA | BNL01 |
| TELÉFONO (S) | 3166202281 |
| CELULAR | 3166202281 |
| ESPECIALIDAD | LOGISTICO ADMINISTRADOR |
| PROFESIÓN | MILITAR |
| CONTRATO No. | Orden de compra 138690 |
| OBJETO | ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA LAS UNIDADES DE LA FNC, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A" |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| VALOR INICIAL | (\$11.164.000,00), Incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, |
| ADICIÓN | N/A |
| VALOR TOTAL | (\$11.164.000,00), Incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, |
| PRESENTACIÓN INFORMES DE EJECUCIÓN | Dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes |
| DOCUMENTOS CONTRACTUALES ADJUNTOS | ORDEN DE COMPRA, CDP, CRP. |
| PACTO DE INTEGRIDAD | Debe suscribirlo y entregarlo al Departamento de Administración |
| COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA | Debe suscribirlo y entregarlo al Departamento de Administración |
| NUMERO DE VISITAS | Las se requieran para garantizar la verificación y control de la ejecución idónea y oportuna contractual. |

NOTA: Con la presente acta de posesión, también, se deja constancia que las funciones asumidas como Supervisor, serán evaluadas dentro del parámetro de evaluación del Folio de Vida, de acuerdo con lo establecido en la Disposición No. 021 del 18 de octubre de 2023 por la cual se deroga la disposición 016 del 28 de mayo de 2018, y se establecen los 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 así: Título I Evaluación y Clasificación – Capítulo II Formulario dos "2" Programa Personal de Desempeño en el Cargo, Artículo No. 6 Normas de Diligenciamiento Numeral 2 Funciones y 2.2 diligenciamiento del formulario en el cual se describen las funciones adicionales de común acuerdo entre el evaluado y el evaluador, al mismo tiempo se deberá tener presente, el Título III Indicadores – Capítulo I Indicadores y Factores, Artículo No. 27 Factores, Numeral 6 Desempeño en el Cargo, afectando el factor Responsabilidad en el cumplimiento de funciones, Conductas observables número 5 "Demuestra compromiso y responsabilidad cuando cumple funciones adicionales o encargo", por lo cual, deberá informarse al evaluador competente acerca de la posesión en dicho cargo y el plazo hasta el cual será ejercido de conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial No. 4130 del 16 de junio de 2022, modificada por la Resolución No. 4213 del 13 de octubre de 2023 por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.

Con el objeto de hacer uso de vacaciones, licencias o traslado de la unidad, el Supervisor deberá solicitar su reemplazo ante el Comandante, Jefe, Director, Gerente de proyecto o Usuario. En todo caso el Supervisor nombrado hasta el momento, continuará respondiendo por el cumplimiento de las funciones asignadas hasta tanto no sea nombrado por el delegatario, su reemplazo.

El supervisor deberá poner en conocimiento de su evaluador la función adicional a ejercer a partir de la presente posesión.

~~CC VARGAS FORERO JORGE LEONARDO~~
~~Supervisor Orden de compra No. 138690~~

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

- Vo Bo. CF Diana Consuelo Urrego Niño
Jefe Departamento de Administración BNL01
- Vo Bo. CF Ana Victoria García Pereira
Jefe de Contratos BNL01
- Revisó TN Silva Suárez Kera
Jefe Sección Contratos BNL01
- Elaboró TK Martínez Daza Ludy
Auxiliar de Contratos BNL01



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, **CC VARGAS FORERO JORGE LEONARDO A/B**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.143.347.732, 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. 138690, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA LAS UNIDADES DE LA FNC", se firma el presente documento en la Ciudad de Cartagena a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024.

CC VARGAS FORERO JORGE LEONARDO
Supervisor Orden de compra No. 138690

CN MARCELA RAMIREZ CAMOS
Comandante Base Naval No. 1 ARC "BOLÍVAR"

Vo Bo CF Diana Consuelo Urrego Niño
Jefe Departamento de Administración B'

Vo Bo CF Ana V. García Pereira
Jefe de C. BNL01

Revisó TN Silva Suárez Karen
Jefe Sección Contrac. IL01

Elaboró TK Martínez Daza Ludy
Auxiliar de Contratos BNI

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--|
| Id Solicitud: | 433948 |
| Número de orden de compra a modificar: | 138690 |
| Entidad compradora: | Armada Nacional - Base Naval Arc Bolivar |
| Nombre del solicitante: | Ana Victoria GARCIA PEREIRA |
| Proveedor: | CENCOSUD COLOMBIA S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |
| Tipo de Solicitud: | Aclaración de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-12-26 17:12:05 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nombre del supervisor | S2 NOLAN ORLANDO HERRERA QUIÑONEZ | CC VARGAS FORERO JORGE LEONARDO |
| Teléfono del supervisor | 3105479675 | 3166202281 |

Detalle o justificación de la aclaración

SE ACLARA QUE EL SUPERVISOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES EL CC CC VARGAS FORERO JORGE LEONARDO.


Firma ordenador del gasto
Nombre: *CXN Marcela Romerez Ramos*
Documento: /

SM Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

VoBo. CN Diana Consuelo Urrego Niño.-

VoBo. CF Ana Victoria Garcia

VoBo. TN Silvia Suarez Karen

| | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|  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 3 |

ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

El día 26 del mes de Diciembre del año 2024, se reunieron: CC VARGAS FORERO JORGE LEONARDO, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra No. 138690 debidamente designado por la BASE NAVAL No 1 ARC "BOLIVAR", acuerdo obra en acta de posesión de fecha 27 de Diciembre de 2024 y el señor HÉCTOR DARÍO CIFUENTES TRUJILLO, en calidad de Representante Legal de la empresa contratista (CENCOSUD COLOMBIA S.A.), con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder a recepcionar los bienes objeto del contrato, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

| | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| CONTRATO No. | : 138690 | |
| CONTRATISTA | : CENCOSUD COLOMBIA S.A. | |
| OBJETO DEL CONTRATO | : ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA LAS UNIDADES DE LA FNC, ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A" | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | : 30 DIC 2024 | |
| VALOR TOTAL CONTRATO | : ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS. 11.164.000,00 COP (Discriminar montos adicionados - Si aplica, de lo contrario obviar) | |
| RESPALDO PRESUPUESTAL | : CDP No. 24024 de fecha 09 -12-2024 | CRP No. 134324 de fecha 10-12-2024 |
| FORMA DE PAGO | : PAGO TOTAL | |
| SUPERVISOR | : CC VARGAS FORERO JORGE LEONARDO | |

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 | IVA (Si aplica, de lo contrario obviar) | TOTAL |
| 1 | GSF01-COLCHON QUEEN, MEDIDAS 1.60X1.90X0.30, COLCHÓN SEMI ORTOPÉDICO RESORTADO PARA CAMA QUEEN DE 1.60X1.90 MTS CR901054268 | UNIDAD | 1 | 1 | 806.723,00 | 153.277 | 960.000,00 |
| 2 | GSF01-COLCHON KING, MEDIDAS 2X2X0.30, COLCHÓN SEMI ORTOPÉDICO RESORTADO CR901054264 | UNIDAD | 2 | 2 | 820.169,00 | 155.831 | 1.952.000,00 |
| 3 | GSF01-COLCHON QUEEN, MEDIDAS 1.90X1.20X0.30, COLCHÓN SEMI ORTOPÉDICO RESORTADO PARA CAMA SEMIDOBLE DE 1.90X1.20X0.30 MTS CR901054265 | UNIDAD | 3 | 3 | 608.404,00 | 115.596 | 2.172.000,00 |



ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 3

| | | | | | | | |
|---|---|--------|---|---|------------|-----------|--------------|
| 4 | GSF01-COLCHON DOBLE, MEDIDAS 1.90X1.40X0.30, COLCHÓN SEMI ORTOPÉDICO RESORTADO PARA CAMA DOBLE DE 1.90X1.40 MTS CR901054266 | UNIDAD | 8 | 8 | 638.655,50 | 121.344,5 | 6.080.000,00 |
|---|---|--------|---|---|------------|-----------|--------------|

2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

(Las actas parciales aplican para estipulaciones que permitan entregas parciales, entre ellos contratos de prestación de servicios)

(Las actas deben evidenciar los bienes o servicios verificados y realmente recepcionados, especificaciones técnicas acuerdo o contratado, estado en que se recepciona, plazo de ejecución y de proceder parciales convenidos, oportunidad de la entrega o prestación, forma de pago pactada, valores contratados, amortizados cuando aplica y pagados, pruebas de entrega, instalación, puesta en funcionamiento, etc.)

| No. | FECHA | ACTA RECEPCION | | | OBSERVACIONES RELEVANTES |
|-------|------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| | | VALOR | | | |
| | | UNITARIO | IVA | TOTAL | |
| FINAL | 26-12-2024 | 9.381.513 COP | 1.82.487.47 COP | 11.164.000,00 COP | |

3. SITUACIÓN FINANCIERA

| 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 | |
| AI021005650 | 11.164.000,00 | FINAL de 26/12/2024 | 11.164.000,00 | | 11.164.000,00 | PTE | 11.164.000,00 | 11.164.000,00 |

4. BALANCE FINAL:


| VALOR | | | | | | SALDO / EXCEDENTE |
|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CONTRATO | | | FACTURADO | RECEPCIONADO | PAGADO | |
| INICIAL | ADICIONADO | PAGADO | | | | |
| 11.164.000,00 COP | 0 | 11.164.000,00 COP | 11.164.000,00 COP | 11.164.000,00 COP | 11.164.000,00 COP | 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 de la Empresa Contratista (CENCOSUD COLOMBIA S.A.) frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 10 de Diciembre, suscrito por el Sr JORGE ELIECER MORENO, Revisor Fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha Diciembre de 2024, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. OBSERVACIONES:

Nota: Se reciben los bienes a satisfacción. A fecha 26 de Dic/2024, se recepciona los bienes por valor de 11.164.000 con factura electrónica AI21005650, la cual se encuentra pendiente de ser cancelada.

| | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------|
|  | ACTA DE RECEPCIÓN FINAL | | |
| | Proceso: Adquisiciones | | Autoridad: JOLAN |
| | Código: ADQUI-FT-025-JOLAN-V07 | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página 3 de 3 |

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR:


La empresa contratista CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la (Unidad Delegataria) por todo concepto.

| CONCEPTO | SI | NO |
|---|----|----|
| ENTREGÓ LOS BIENES O PRESTÓ LOS SERVICIOS CONTRATADOS | X | |
| CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO | X | |
| ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR | X | |

| OBSERVACIONES | |
|-----------------|---|
| CONTRATISTA | : |
| ARMADA NACIONAL | : |

En constancia se firma por edén


CC VARGAS FORERO JORGE LEONARDO
 C.C. de Cartagena
 Base Naval ARC Bolívar
 3166202281
 Jorge.vargas@armada.mil.co


FIRMA
LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ
 Apoderado Especial
 CENCOSUD COLOMBIA S.A.



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 6579797 ext 62487
JUMBO CARRERA 30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AI021005650
FECHA EMISIÓN: 2024-12-20 00:37:52
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

| ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | UN.MED | VR UNI | VR BASE | *CARGO | AHORRO |
|------|--------------|--------------------|------------|--------|------------|--------------|--------|--------------|
| | IVA | % IVA | INC | %INC | OTROS IMP | VR TOTAL | | |
| 1 | 793969802111 | VE colchon doble | 8.0000 | NIU | 760.000,00 | 5.109.244,00 | | 6.080.000,00 |
| | | | 970.756,36 | 19 | | | | |
| 2 | 793969802364 | VE colchon semidob | 3.0000 | NIU | 724.000,00 | 1.825.210,00 | | 2.172.000,00 |
| | | | 346.789,90 | 19 | | | | |
| 3 | 793969802357 | VE colchon king m | 2.0000 | NIU | 976.000,00 | 1.640.336,00 | | 1.952.000,00 |
| | | | 311.663,84 | 19 | | | | |
| 4 | 793969802340 | VE colchon queen | 1.0000 | NIU | 960.000,00 | 806.723,00 | | 960.000,00 |
| | | | 153.277,37 | 19 | | | | |

TOTAL ARTICULOS: 4 [TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL: 9.381.513,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 9.381.513,00
IVA: 1.782.487,47
REDONDEO: -0,47
TOTAL: 11.164.000,00

[FORMAS DE PAGO]

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

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 9.381.513,00 1.782.487,47
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 AUTORETENDORES DE RENTA SEGUN 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. 18764063524827 Fecha 10/01/2024 Prefijo AI02 Rango 1000001 Al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: 26706c1453dc6b9c33da41bc54d66dce3dd3a12efff550ac35c5b94ec777cc6c8926a49facb34c725bdc10c0c12f7db8

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/12/20 12:37:57

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

ICUI=Impuesto productos ultraprocesados

EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/1)

CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 9 DIAS CALENDARIO

CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE

GRACIAS POR SU VISITA

ST#16 RG#2 TR#7569

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141147866505



(415)7707212489984(8020) 000014114786650 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 5 5 1 0 7 1

6. DV

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

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

8. País

COLOMBIA

1 6 9

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 5 1 4 1 5 9 6

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 | 50. Código 2 | | |
| 4 7 1 1 | 2 0 0 7 0 6 0 5 | 4 7 3 1 | 2 0 1 3 1 2 2 3 | 6 8 1 0 | 5 6 1 2 | | 1 4 6 |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

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

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:

984. Nombre MANTILLA GOMEZ ANA MARIA
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141147866505



(415)7707212489984(8020) 000014114786650 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 1 5 5 1 0 7 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|--|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 3 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 71. Clase | 0 5 | 0 5 | 82. Nacional 0 % |
| 72. Número | 0 4 3 2 7 | 7 5 | 83. Nacional público 0 . 0 % |
| 73. Fecha | 2 0 0 7 0 6 0 5 | 2 0 1 9 0 1 1 1 | 84. Nacional privado 0 . 0 % |
| 74. Número de notaría | 6 | 7 3 | 85. Extranjero 1 0 0 % |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 | 86. Extranjero público 0 . 0 % |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 7 0 6 0 8 | 2 0 1 9 0 1 2 5 | 87. Extranjero privado 1 0 0 . 0 % |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 1 7 1 1 1 2 2 | 0 1 7 1 1 1 2 2 | |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | 4 | |
| Vigencia | | | |
| 80. Desde | 2 0 0 7 0 6 0 5 | 2 0 1 9 0 1 1 1 | |
| 81. Hasta | 2 1 1 8 0 1 1 1 | 2 1 1 8 0 1 1 1 | |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | 2 0 | 2 0 1 3 1 2 2 3 | 8 3 0 0 2 5 6 3 8 | 8 |
| 2 | 7 9 | 2 0 1 5 0 1 0 1 | | - |
| 3 | 6 2 | 2 0 2 0 0 8 2 5 | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

Vinculación económica

| | | | |
|---------------------------|--|--|---------|
| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
| 2 | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante
CENCOSUD INTERNACIONAL SPA

| | | |
|--|-----------|---|
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |
| 969781808 | CHILE | 2 1 1 |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764021496131



(415)7707212489984(8020) 001876402149613 1

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

11. Razón social
CENCOSUD COLOMBIA S.A.

| | |
|--|-------------|
| 12. Dirección seccional Operativa 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 1-1 1-1 9/2 2:0 3:3 1

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764021496131



(415)7707212489984(8020) 001876402149613 1

| | | | | | |
|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 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 20 DE JULIO CR 10 30 B 20 SUR | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP01 | 1,000,738 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 2 | METRO AUTOPISTA SUR CL 57 SUR 77 A 18 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP02 | 1,000,983 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 3 | METRO IBAGUE CR 5 62 64 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP03 | 1,002,671 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 4 | METRO TINTALITO CR 86 B 42 B 54 SUR | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP04 | 1,000,638 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 5 | METRO ITAGUI CL 50 52 21 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP05 | 1,000,807 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 6 | JUMBO MERCURIO CR 7 32 25 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP06 | 1,001,506 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 7 | METRO FACATATIVA CR 10 8 A 12 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP07 | 1,000,405 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 8 | METRO VIA FUNZA MOSQUERA CL 5 E 5 90 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP08 | 1,003,293 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 9 | METRO LA 70 CR 3 69 B 26 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP09 | 1,000,997 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 10 | METRO CARTAGO CL 9 12 127 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP10 | 1,001,753 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 11 | METRO PLAZA BUGA CR 4 23 86 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP11 | 1,002,394 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764021496131



(415)7707212489984(8020) 001876402149613 1

| | | | | | |
|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 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 | METRO LOS LIBERTADORES AV LIBERTADORES 1 21 N 55 LC 2 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP12 | 1,003,199 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 2 | METRO LA 30 CL 30 18 28 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP13 | 1,000,948 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 3 | METRO ZIPAQUIRA CL 8 TV 21 54 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP14 | 1,000,309 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 4 | METRO VENTURA PLAZA CL 11 2 E 90 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP15 | 1,007,538 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 5 | METRO FONTIBON CL 17 122 58 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP16 | 1,000,955 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 6 | METRO SAN CAYETANO CL 46 85 A 51 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP17 | 1,002,551 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 7 | METRO BOSA CR 92 60 90 SUR | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP18 | 1,000,800 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 8 | METRO ATALAYAS CL 8 26 25 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP19 | 1,000,084 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 9 | EASY EL CORTIJO CL 78 B 114 A 62 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP1D | 1,016,338 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 10 | EASY NORTE CL 175 22 13 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP1E | 1,014,705 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 11 | EASY AMERICAS AV AMERICAS 68 78 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP1F | 1,017,645 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764021496131



(415)7707212489984(8020) 001876402149613 1

| | | | | | |
|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 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 | EASY CENTRO MAYOR CL 38 A A SUR 34 D 50 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP1G | 1,014,966 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 2 | EASY PRADO CL 60 56 77 LC 1 02 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP1H | 1,009,727 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 3 | EASY CALLE 13 CR 71 19 11 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP1I | 1,023,499 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 4 | EASY SOACHA CR 2 36 81 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP1J | 1,007,865 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 5 | EASY GAITAN CORTEZ CR 58 D SUR 51 35 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP1K | 1,008,765 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 6 | EASY 4 SUR CR 50 2 SUR 189 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP1L | 1,019,076 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 7 | EASY MAYALES CL 30 6 A 134 CC MAYALES II PLAZA COMERCIAL | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP1N | 1,018,221 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 8 | METRO BELLO CR 50 27 B 51 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP20 | 1,001,556 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 9 | METRO MONTERIA CR 3 A CL 19 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP21 | 1,001,936 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 10 | METRO NEIVA CENTRO DE CONVENCIONES CR 5 23 50 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP23 | 1,002,154 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |
| 11 | METRO RIOHACHA CL 15 CR 8 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | VP24 | 1,001,286 | 2,000,000 | 24 | HABILITACIÓN | 2 |



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

10 de diciembre 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 Diciembre 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 Noviembre 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 Diciembre 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 Noviembre 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.

10 de diciembre de 2024

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Moreno'.

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 | 2024-12-03, 12:37:09 PM |
| Período de Cotización Otros Riesgos | noviembre de 2024 |
| Período de Cotización Para Salud | diciembre de 2024 |
| Empresa | CENCOSUD COLOMBIA SA |
| NIT | NI 900155107 |
| Código Sucursal (Nombre) | 2 (CENCOSUD) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 74636433 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Pago Consolidado | 63454 |
| Banco | (1023) - BANCO DE OCCIDENTE |
| Valor | \$ 17.819.900 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 10.0.19.58 |

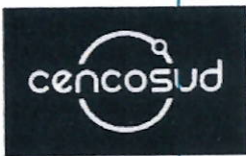
| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|--|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 23 | \$ 5.191.000 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 12 | \$ 3.299.100 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 16 | \$ 3.865.700 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 4 | \$ 982.200 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 9 | \$ 475.500 | \$ 0 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD | 1 | \$ 162.500 | \$ 0 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER | 1 | \$ 52.000 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 13 | \$ 963.600 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 6 | \$ 365.600 | \$ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE EPS | 1 | \$ 52.000 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 16 | \$ 942.700 | \$ 0 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 1 | \$ 52.000 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 9 | \$ 980.100 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 3 | \$ 178.200 | \$ 0 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES | 2 | \$ 162.500 | \$ 0 |
| N860002183 | 14-4 | AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A | 62 | \$ 95.200 | \$ 0 |
| N890480023 | CCF08 | COMFENALCO CARTAGENA | 7 | \$ 0 | \$ 0 |
| N890102002 | CCF06 | COMBARRANQUILLA | 2 | \$ 0 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | COMFACOR | 2 | \$ 0 | \$ 0 |
| N800211025 | CCF48 | COMFATOLIMA | 2 | \$ 0 | \$ 0 |
| N892399989 | CCF15 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR | 2 | \$ 0 | \$ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 4 | \$ 0 | \$ 0 |
| N844003392 | CCF69 | COMFACASANARE | 1 | \$ 0 | \$ 0 |
| N890500675 | CCF36 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT | 3 | \$ 0 | \$ 0 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 20 | \$ 0 | \$ 0 |
| N891280008 | CCF35 | CCF DE NARIÑO | 2 | \$ 0 | \$ 0 |
| N890303093 | CCF56 | COMFENALCO VALLE | 2 | \$ 0 | \$ 0 |
| N891780093 | CCF33 | CCF DEL MAGDALENA | 1 | \$ 0 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | COMFAMILIAR RISARALDA | 1 | \$ 0 | \$ 0 |
| N891800213 | CCF10 | COMFABOY | 2 | \$ 0 | \$ 0 |
| N890201578 | CCF40 | COMFENALCO | 4 | \$ 0 | \$ 0 |

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 540 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 1 de 2

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

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





Bogotá D. C., 10 de diciembre del 2024

Señores

ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LAS RAMAS DEL PODER PÚBLICO DEL ORDEN NACIONAL EN TODOS SUS ÓRDENES Y NIVELES, ORGANISMOS PÚBLICOS, EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, BANCO DE LA REPÚBLICA

Referencia: Poder especial: Firma de actas de inicio, actas de recibo, actas de entrega, actas de cancelación Actas de Liquidación; en ejecución de Órdenes de Compra generadas a través de la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (ANCPCE).


ANA MARÍA MANTILLA GÓMEZ, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.840.398, actuando en mi condición de Segundo Suplente del Gerente de **CENCOSUD COLOMBIA S.A.**, sociedad identificada con NIT 900.155.107-1, a través del presente documento otorgo **PODER ESPECIAL** a **LORENZO ANTONIO MEDINA LÓPEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 79.131.390, para que, en nombre y representación de **CENCOSUD COLOMBIA S.A.**, elabore, revise y/o firme las Actas de Inicio, Actas de Recibo, Actas de Entrega, Actas de Cancelación de Órdenes de Compra, Acta de Liquidación; así como cualquier otra Acta que sea emitida dentro de la relación comercial y/o contractual (en adelante denominadas indistintamente como "las Actas") que exijan o soliciten las entidades públicas o mixtas del orden nacional o territorial, incluyendo organismos autónomos e independientes, establecimientos públicos con personería jurídica, bien sea del nivel central o descentralizados bajo cualquier figura, en el marco de los procesos de contratación pública que se adelanten a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, SECOP I y SECOP II.

El Apoderado queda investido de las más amplias facultades para cumplir con la gestión encomendada, de las cuales se encuentran, pero no se limitan a: formular observaciones a la entidad contratante respecto del contenido de cualquiera de las Actas sobre las cuales se otorga el presente poder, asistir a diligencias en las que se realice el levantamiento de las mencionadas Actas, efectuar las anotaciones en las Actas que considere necesarias a fin de preservar los intereses de **CENCOSUD COLOMBIA S.A.**, entre otras.

Respetuosamente solicito se le reconozcan las facultades legales al Apoderado.

La vigencia de este poder es de doce (12) meses, contados a partir del once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,


ANA MARÍA MANTILLA GÓMEZ
-Representante Legal Suplente
CENCOSUD COLOMBIA S.A.



Av. 9 No 125 – 30 Bogotá Colombia
Tel: +57 601 657 97 97

NOTARÍA TREINTA Y UNO DE BOGOTÁ D.C.
FIRMA REGISTRADA

La NOTARÍA TREINTA Y UNO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ certifica que la firma que aparece en el presente documento coincide a la registrada ante esta Notaría por:

MANTILLA GOMEZ ANA MARIA
con la C.C. 37840398

Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.
En Bogotá, D.C., el día 2024-12-10 10:00:15
1491-2ee44b4f




Cod. rw5h3

DIANA CONSTANZA VERA DIAZ
NOTARIA (E) 31 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Civak y pantufo



[Handwritten signature]

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|
|  | INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL | | |
| | Proceso: Adquisiciones | | Autoridad: JOLAN |
| | Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08 | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página 1 de 6 |



LAPSO del 09 al 30 de diciembre de 2024

| | | |
|--|---|---|
| CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/ | : | ORDEN DE COMPRA No. 138690 |
| CONTRATISTA | : | CENCOSUD COLOMBIA S.A. |
| OBJETO DEL CONTRATO | : | ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA LAS UNIDADES DE LA FNC, ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A" |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | : | 30 DIC 2024 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL | : | 30 DIC 2024 |
| VALOR INICIAL | : | 11.164.000,00 COP |
| VALOR TOTAL CONTRATO | : | 11.164.000,00 COP |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | AYUDANTE GENERAL BNL01 |
| SUPERVISOR INICIAL | : | CC VARGAS FORERO JORGE LEONARDO |
| SUPERVISOR FINAL | : | CC VARGAS FORERO JORGE LEONARDO |

En la ciudad de Cartagena, a los treinta y uno (31) días del mes de Diciembre del dos mil veinticuatro (2024), en calidad de Supervisor ORDEN DE COMPRA No. 138690, con la empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A. y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 ¹, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º ², 56º, Ley 1474 de 2011 ³, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 ⁴, Resolución 4223 del 23 de junio del 2022 y la resolución 4130 del 16 de junio del 2022, en el presente informe deja constancia de los servicios recibidos, 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:
ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA LAS UNIDADES DE LA FNC, ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A".

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

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

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



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 6

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, 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) |
|---|---|--|--|--|--------------------------------------|
| \$11.164.000,00 | \$11.164.000,00 | \$11.164.000,00 | N/A | N/A | \$11.164.000,00 |

4. GARANTIAS

| | |
|--|-----|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: 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) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CALIDAD DEL SERVICIO (De los bienes o servicios) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TODO RIESGO | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA) | N/A | N/A | N/A | N/A |

| GARANTIA TECNICA | VIGENCIA | | TIPO DE CUBRIMIENTO |
|------------------|----------|-------|---------------------|
| | DESDE | HASTA | |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

| TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal) | VIGENCIA | VALOR (Indicar tipo de moneda) | PAGADO | | | | VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | % EJECUCION CONTRACTUAL | |
|--|----------|--------------------------------|-------------------------|-------|---------------|-------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| | | | OBLIGACIÓN | | ORDEN DE PAGO | | | | VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda) |
| | | | No. | FECHA | No. | FECHA | | | |
| TOTAL | 2024 | \$11.164.000,00 | PENDIENTE PAGO CUPO PAC | | | | \$11.164.000,00 | \$0,00 | 100,00% |



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| Proceso: Adquisiciones | Autoridad: JOLAN | |
| Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08 | Rige a partir de: 25/08/2023 | Página 3 de 6 |

| 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) |
| Contrato | 2024 | 24024 de fecha 09-12-2024 | \$11.164.000,00 | \$0.00 | N/A | N/A | 134324 de fecha 10-12-2024 | \$11.164.000,00 | N/A |

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

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (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 | ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA LAS UNIDADES DE LA FNC. ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A" | \$11.164.000 | A1021005650 | \$11.164.000 | Acta Final del 26/12/2024 | \$11.164.000 | N/A | N/A | N/A |



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**


Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **4** de **6**

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



Cencosud Colombia S.A.
TELÉFONO: 6179197 ext. 62487
JUNCO CARRERA 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: AT021005610
FECHA EMISIÓN: 2024-12-20 00:37:02
N°M. DOCUMENTO: 806141645 - 7
ESTIMADO (A): BASE NAVAL ARC BOIVAR
DIRECCIÓN: KR 2 C 1 0 - 0 2 - B R R - B O C A
TELÉFONO: 6501400
CORREO ELECTRÓNICO: maria.camila2807@hotmail.com

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UN. MED | VA UNIT | VA BASE | %CARGO | ABONDO |
|------|-------------|--------------------|---------|------------|--------------|-----------|--------------|
| | YVA | Y IVA | | TRC | SINC | OTROS IMP | VR TOTAL |
| 1 | 79369802111 | VE colchón doble | | | | | |
| | 8.0000 | NTU | | 780.000,00 | 5.109.244,00 | | |
| | 970.756,36 | 19 | | | | | 6.080.000,00 |
| 2 | 79369802364 | VE colchón semidob | | | | | |
| | 3.0000 | NTU | | 724.000,00 | 1.820.210,00 | | |
| | 746.789,90 | 19 | | | | | 2.172.000,00 |
| 3 | 79369802357 | VE colchón King s | | | | | |
| | 2.0000 | NTU | | 976.000,00 | 1.640.336,00 | | |
| | 711.663,84 | 19 | | | | | 1.952.000,00 |
| 4 | 79369802340 | VE colchón Queen | | | | | |
| | 1.0000 | NTU | | 960.000,00 | 656.723,00 | | |
| | 173.277,37 | 19 | | | | | 960.000,00 |

TOTAL ARTICULOS: 4 [TOTALES DE FACTURA]

| | |
|----------------------|----------------------|
| SUBTOTAL: | 9.381.513,00 |
| DESCUENTO COMERCIAL: | 0,00 |
| BASE IMP: | 9.381.513,00 |
| IVA: | 1.782.487,47 |
| REDONDEO: | -0,47 |
| TOTAL: | 11.164.000,00 |

FORMAS DE PAGO:

| | |
|-----------------|------------|
| FORMAS DE PAGO: | CONTADO |
| MEDIO DE PAGO: | CARD.ESPEC |


DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS:

| | |
|-------------------------|--------------|
| DESCRIPCIÓN BASE / CANT | IMPUESTO |
| IVA 19%: 9.381.513,00 | 1.782.487,47 |
| NO GRAVADO: | 0,00 |

DESCUENTOS:

| | |
|----------------|------|
| TU AHORRO FUE: | 0,00 |
|----------------|------|

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.175.107 - 1
IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012220 DEL 26/12/2022. BOMBS AUTORETENEDORES DE RENTA SEGUN RESOLUCION 12698 DEL 29/11/2009. Actividad RPT 47114719/4731/4752/6610/5612. Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Resolución de Factura Electrónica Nro. 18764063524827 Fecha 10/01/2024 Prefijo AT02 Rango 1000001 Al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: 28706c1452dc0b7e033da41bc54d66d6a3dd1a12aff2538ac35e5b94ec777cc6c9926e49f2acb34c715bd010e0c12f78e8

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/12/20 12:37:57

TCM-IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLÁSTICAS (LEY 167/11)
TCU-Impuesto productiva utiliproveedor

EXPEDIDO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/11)
CAMBIO Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENCARIO
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODELO SERV AL CLIENTE
GRACIAS POR SU VISITA
87416 8052 7847169

eFactura **cadena.** NIT 990 928 644 0

- Durante el periodo informado se realizó la recepción del **100%** de los bienes contratados.



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **5** de **6**

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

| ÍTEM | CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total) | % | AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda) |
|------|--|-------------|--|
| 1 | TOTAL | 100% | \$11.164.000 |
| | <u>TOTAL</u> | <u>100%</u> | <u>\$11.164.000</u> |

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:

(En este aparte el supervisor deberá emitir su concepto frente a llamados de atención al contratista, visitas, relacionar cualquier dato, información o hecho constitutivo de un posible incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista y emitir sus recomendaciones pertinentes y oportunas al delegatario frente a lo anterior, tendientes a obtener la correcta, idónea y oportuna ejecución de lo contratado).

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

(Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

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 está al día con sus obligaciones.

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que 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). N/A

14. RELACIONAR INFORME FINAL: N/A

| FACTURAS | |
|-------------|------------------------|
| N° y FECHA | VALOR |
| AI021005650 | <u>\$11.164.000.00</u> |



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 6 de 6

15. REPORTE FINAL:

- A la fecha el contrato tiene un avance de ejecución del 100%

Atentamente,

CC VARGAS FORERO JORGE LEONARDO
C.C. 782 de Cartagena
Base Naval ARC Bolívar
3166202281
Jorge.vargas@armada.mil.co



FORMATO LISTA DE CHEQUEO INFORMES DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-023-JOLAN-V05

Rige a partir de: 03/11/2023

Página 1 de 1

| TIPO DE CONTRATO: BIENES | | NUMERO DE CONTRATO: 138690--ARC-CBNI.01-2024 | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|
| OBJETO: ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA LAS UNIDADES DE LA FNC, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A". | | ENTIDAD: CENCOSUD COLOMBIA S.A. | | | | | |
| CC VARGAS FORERO JORGE LEONARDO | | PLAZO DE EJECUCIÓN: 27/12/2024 | | | | | |
| FECHA DE INICIO CONTRATO | 27/11/2024 | | | | | FECHA APROBACIÓN PÓLIZA | |
| FECHA TERMINACIÓN CONTRATO | 27/12/2024 | | | | | N/A | |
| FECHA | CONCEPTO | PERIODO | | | | | |
| | | DIC/2024 | | | | | |
| | EJECUCIÓN CONTRACTUAL | | | | | | |
| | % AVANCE PERIODO | 100% | | | | | |
| | TOTAL EJECUTADO | \$ 11.164.000 | | | | | |
| | FACTURACIÓN Y PAGOS | | | | | | |
| | VALOR FACTURADO | \$ 11.164.000 | | | | | |
| | | A1021005650 | | | | | |
| | Nº FACTURA | | | | | | |
| | VALOR TRAMITADO PARA PAGO | \$ 11.164.000 | | | | | |
| | VALOR CANCELADO CONTRATISTA | \$ 11.164.000 | | | | | |
| | MODIFICACIONES Y/O ADICIONES | | | | | | |
| | ADICIONES EN TIEMPO Y/O VALOR | N/A | | | | | |
| | VALOR DE LA ADICIÓN | N/A | | | | | |
| | TIEMPO ADICIONADO | N/A | | | | | |
| | MODIFICACIONES CONTRACTUALES | N/A | | | | | |
| | REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES | | | | | | |
| | REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA | N/A | | | | | |
| | SOLICITUDES DEL CONTRATISTA | N/A | | | | | |

OBSERVACIÓN: N/A

CC VARGAS FORERO JORGE LEONARDO
 Cedula De Ciudadanía 1'
 Celular 3166202281
 Correo Electrónico Jorge.vargas@armada.mil.co

