

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



ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025
#Navegando al corazón de los colombianos

INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL FINAL del 28 de noviembre del 2025

LAPSO del 06 de noviembre de 2025 al 28 noviembre de 2025

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	Orden de Compra No. 152902
CONTRATISTA	:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA EL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No.1 Y LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	10 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	28 DE NOVIEMBRE DEL 2025
VALOR INICIAL	:	\$ 63.834.000,00
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	\$ 63.834.000,00
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	SUBOFICIAL DE INFANTERÍA DE MARINA
SUPERVISOR INICIAL	:	SV ORTIZ DEL TORO JOSE
SUPERVISOR FINAL	:	SV ORTIZ DEL TORO JOSE

En la ciudad de Corozal – departamento de Sucre, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2025, el señor Sargento Viceprimero Ortiz del Toro Jose en calidad de supervisor del contrato y el señor Lorenzo Medina López, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.131.390, representante legal de CENCOSUD COLOMBIA SA, identificada con NIT 900155107, y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto No. 1082 de 2015 y la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras, modificada por la Resolución No. 4213 del 13 de octubre de 2023, Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, en el cual se denominará EL CONTRATANTE y en lo sucesivo se denominará el CONTRATISTA hemos convenido celebrar el presente contrato, que se registrá de la siguiente manera:

1. OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL PARA EL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No.1 Y LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.

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

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

INDIQUE EL TIPO DE ACTUACIÓN (MODIFICACIÓN, ADICIÓN, REDUCCIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, REANUDACIÓN, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS) Y NUMERO DEL DOCUMENTO.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
PRORROGA	10/11/2025	Modificar el plazo de ejecución hasta le 28/11/2025	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)
\$ 63.834.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 63.834.000,00

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:	N/A
COMPañIA ASEGURADORA:	N/A
FECHA DE APROBACIÓN:	N/A

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		X	N/A	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los servicios)		X	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		X		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		X		
TODO RIESGO		X		
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X		
GARANTIA TECNICA		VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
N/A		DESDE	HASTA	N/A
N/A		N/A	N/A	N/A

- APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
- CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÚN APLIQUE).
- CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÚN APLIQUE).

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

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PAGO TOTAL	2025	\$63.834.000	89525	16/12/2025	500621925	12/12/2025	\$63.834.000	\$0,00	100%
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA			DESCRIPCIÓN						
N/A			N/A						
CESIONES DEL CONTRATO					DESCRIPCIÓN				
N/A					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)
Orden de Compra No.152902	2025	7925 27/01/2025	\$94.746.060	N/A	N/A	N/A	57225 10/10/2025	\$63.834.000	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO O 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	
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR
1	2025	COMPRESOR U.COPELAN CR37K6M PFV 101220V	\$5.296.000	EG041047709 26/11/2025	\$63.834.000	FINAL 28/11/2025	\$63.834.000	5003804879 01/12/2025	\$63.834.000
2		BOMBA CENTRIFUGA	\$780.000						

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

		PARA AGUA, 1 HP, TRUPEREXPERT							
3		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MULTI- ETAPAS	\$5.450.000						
4		COMPRESOR U.DANFOSS SCR 3HP	\$3.630.000						
5		BOMBA DE ACHIQUE AUTOMATICA DE 1100	\$1.968.000						
6		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 0.5 HP110V AGUA SUCIA	\$2.996.000						
7		BOMBA CENTRIFUGA PARA AGUA 2 HP, EXPERT	\$1.180.000						
8		COMPRESOR LUBRICADO, DE BANDA, 120L, 4HP	\$3.570.000						
9		COMPRESOR CABEZAL 5HP UYUSPOWER	\$2.754.000						
10		CLORINADOR EN LINEA 4.2 LBS SPLASH	\$160.000						
11		COMPRESOR U.DANFOSS SCR 3.2 PH1 R22 220	\$3.010.000						
12		ACHIQUE DE BOTES AUTOMATICA RM2000- A24	\$4.236.000						
13		CORTESETOS STIHL HS82	\$4.392.000						
14		GUADAÑA STIHL FS 291	\$17.270.000						
15		FUMIGADORA SR 430	\$3.822.000						
16		GENERADOR PORTATIL 2.5KW MOTOR A GASOLINA	\$3.320.000						

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

N/A

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	PAGO TOTAL	100%	\$63.834.000

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

N/A

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

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° e 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 del 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 la entidad cumple con lo pactado.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia periodo noviembre del 2025, suscrito por el revisor fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 14 de noviembre del 2025, así como en la planilla No.81379185 de fecha 05/11/2025 y certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que (existe / 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 / deficiente) cumplimiento a la fecha.

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

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



14. **RELACIONAR INFORME FINAL:**

N/A

15. **REPORTE FINAL:**

N/A

Atentamente,

SV ORTIZ DEL TORO JOSE
Orden de Compra No. 152902
BCA11