



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 9



ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025
Resguardando al corazón de los colombianos

INFORME DE SUPERVISIÓN Final de la orden de compra No. 146840-ARC-CBCAI4 2025.

LAPSO del 06-08-2025 al 25-09-2025
(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	146840-ARC-CBCAI4-2025
CONTRATISTA	:	CENCOSUD COLOMBIA S.A
OBJETO DEL CONTRATO	:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No. 4 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
VALOR INICIAL	:	\$62.381.720,00
ADICIÓN (S)	:	\$16.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	\$ 78.381.720,00
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	ADMINISTRADOR
SUPERVISOR INICIAL	:	MA2LAA AARON DAVID CARABALLO
SUPERVISOR FINAL	:	MA2LAA RINCÓN VELANDIA CARLOS ALBEIRO

En la ciudad de Tumaco-Nariño, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025, MA2LAA RINCÓN VELANDIA CARLOS ALBEIRO en calidad de Supervisor del ORDEN DE COMPRA No. 146840-ARC-CBCAI4-2025 suscrito con la empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A NIT. 900.155.107, representada legalmente por LORENZO MEDINA LOPEZ 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, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 ⁵ y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 ⁶, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCIÓN", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), 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:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No. 4 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.

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.

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

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



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

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

Página **2** de **9**

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

(Relacione en el cuadro si existen contratos modificatorios, adiciones, reducciones, prorrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato/convenio/orden de compra, de lo contrario obviarlo).

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)
ADICIÓN	08/07/2025	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERÍA DE MARINA No. 4 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.	Inclusión de ítems	\$16.000.000,00

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

(Favor indicar en letras y números el valor total del contrato/convenio/orden de compra en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

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)
\$ 78.381.720,00	\$ 78.381.720,00	\$ 78.381.720,00	N/A	N/A	\$ 78.381.720,00

4. GARANTÍAS

(Si existen modificatorios o adicionales o prorrogas al contrato/convenio/orden de compra, discriminar modificación en garantías en cuadro independiente).

(Si se pactaron amparos adicionales detallar en el cuadro).

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	FECHA DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		X			
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)		X			
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		X			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		X			
TODO RIESGO (AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X			
GARANTIA TECNICA		VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO	
N/A		DESDE	HASTA	N/A	
		N/A	N/A	N/A	

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACIÓN/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).

-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EB/ PLAN DE COMPRAS (SEGÚN APLIQUE).

-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACIÓN (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 **9**

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

(En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor).

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización y si es pago anticipado, el monto legalizado que se va efectuando (valor anticipo/pago anticipado, valor amortizado/legalizado a la fecha, valor amortización/legalizado y total amortizado/legalizado) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado/legalizado).

CONTRATADO			PAGADO					VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)		
			No.	FECHA	No.	FECHA			
TOTAL	2025	\$ 78.381.720,00	37525	22/09/2025	350030125	22/09/2025	6.630.590	\$ 0	0%
			37425		350015925		14.107.378		
			37325		349920725		53.513.752		
			37225		349887625		2.300.000		
			37125		349875225		1.090.000		
			37025		349859125		740.000		

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:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

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	2025	CDP No. 4025 de fecha 03/07/2025	\$78.381.720,00	N/A	N/A	N/A	11725 de 29/07/2025	\$78.381.720,00	N/A

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

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

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

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ITEM	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	2025	GSF01-BANDERIAS POSTI ADHESIVAS CR901055437	\$ 98.900,00	AG071036208	\$78.381.720	FINAL	\$78.381.720,00	4200378671	\$78.381.720,00	N/A
2		GSF01-CAJA ARCHIVADORA REF X200 CR901055438	\$ 8.133.680,00							



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 4 de 9

3	GSF01-CARPETA ARGOLLADA 2 PULG CR901055439	\$ 76.320,00							
4	GSF01-CARPETA TIPO 4 ALETAS CR901055440	\$ 11.682.900,00							
5	GSF01-CARPETA LEGAJADORA CR901055441	\$ 8.600,00							
6	GSF01-PAPEL KIMBERLY X 20 H CR901055442	\$ 336.000,00							
7	GSF01-CINTA ENMASCARAR X 40 M CR901055443	\$ 234.000,00							
8	GSF01-RECIBO CAJA MENOR X 100 H CR901055444	\$ 67.200,00							
9	GSF01-LIBRO OFICIO 100 FOLIOS 50 HOJAS CR901055445	\$ 1.056.000,00							
10	GSF01-LIBRO OFICIO RAYADO 200 FOLIOS 100 HOJAS CR901055446	\$ 3.698.400,00							
11	GSF01-LIBRO OFICIO 300 FOLIOS RAYADO CR901055447	\$ 2.912.000,00							
12	GSF01-LIBRO OFICIO 400 FOLIOS RAYADO CR901055448	\$ 1.915.800,00							
13	GSF01-NOTAS ADHES X 100 H CR901055449	\$ 338.800,00							
14	GSF01-RESMAS CARTA 500 HJ 75 GRS CR901055452	\$ 3.798.400,00							
15	GSF01-PAPEL KIMBERLY 90 GRS X 100 U CR901055453	\$ 14.500,00							
16	GSF01-PAPEL FOTOGRAFICO X 20 H CR901055454	\$ 384.400,00							
17	GSF01-NOTAS ADHES X 100 H CR901055456	\$ 84.000,00							
18	GSF01-RESMA 500 HJS X 75 GRS CR901055459	\$ 13.804.000,00							
19	GSF01-RESMA PAPEL OFICIO X 500 HJS CR901055460	\$ 6.845.200,00							
20	GSF01-BANDERITAS PLASTICAS 5 COLORES X 60 U CR901055462	\$ 143.040,00							
21	GSF01-SOBRE PARA CATALOGO MEDIA CARTA CR901055463	\$ 156.000,00							
22	GSF01-CABEZAL DE IMPRESIÓN HP NEGRA CR901055465	\$ 751.500,00							
23	GSF01-ALMOHADILLA DACTILAR CR901055466	\$ 1.272.000,00							
24	GSF01-COLBON 225 GRS CR901055467	\$ 272.800,00							
25	GSF01-PEGANTE EN BARRA 40 G CR901055468	\$ 79.200,00							
26	GSF01-PEGANTE LIQUIDO 5 GRS CR901055469	\$ 91.200,00							
27	GSF01-PEGANTE EN BARRA X 12 U CR901055470	\$ 252.600,00							
28	GSF01-PEGANTE EN BARRA X 40 G CR901055471	\$ 172.800,00							
29	GSF01-SILICONA LIQUIDA X 100 ML CR901055472	\$ 158.000,00							
30	GSF01-TINTA UNIVERSAL NEGRA X 1 LT CR901055473	\$ 1.177.400,00							
31	GSF01-TINTA UNIVERSAL AMARILLO X 1 LT CR901055474	\$ 1.177.400,00							
32	GSF01-TINTA UNIVERSAL AZUL X 1 LT CR901055475	\$ 1.177.400,00							
33	GSF01-TINTA UNIVERSAL MAGENTA X 1 LT CR901055476	\$ 1.177.400,00							
34	GSF01-TINTA MARCADOR BORRABLE X 30 CC CR901055477	\$ 263.700,00							
35	GSF01-TINTA PARA RECARGAR	\$ 231.300,00							



ARMADA
DE COLOMBIA

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 5 de 9

	MARCADORES 500 CC CR901055478								
36	GSF01-BORRADOR DE NATA CR901055480	\$ 106.200,00							
37	GSF01-CINTA ADHESIVA 40 MTS CR901055481	\$ 221.000,00							
38	GSF01-CINTA ENMASCARAR X 40 MTS CR901055482	\$ 99.000,00							
39	GSF01-CINTA ADHESIVA X 50 MTS CR901055483	\$ 36.300,00							
40	GSF01-CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE X 200 MTS CR901055484	\$ 400.400,00							
41	GSF01-RESALTADOR CAJA X 5 CR901055485	\$ 646.000,00							
42	GSF01-MARCADOR BORRABLE NEGRO CR901055486	\$ 123.000,00							
43	GSF01-MARCADOR BORRABLE ROJO CR901055487	\$ 41.000,00							
44	GSF01-MARCADOR BORRABLE AZUL X 10 CR901055488	\$ 88.500,00							
45	GSF01-MARCADOR BORRABLE NEGRO X 10 CR901055493	\$ 424.000,00							
46	GSF01-MARCADOR BORRABLE ROJO X 10 CR901055494	\$ 374.400,00							
47	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE CR901055495	\$ 26.000,00							
48	GSF01-MARCADOR PERMANENTE ROJO CR901055496	\$ 22.000,00							
49	GSF01-MARCADOR PERMANENTE NEGRO CAJA X 10 CR901055497	\$ 127.800,00							
50	GSF01-MARCADOR VERDE PERMANENTE X 10 CR901055498	\$ 21.800,00							
51	GSF01-PAPEL CONTAC AUTOADHESIVO CR901055499	\$ 595.200,00							
52	GSF01-PAPEL CONTAC TRANSPARENTE CR901055500	\$ 97.600,00							
53	GSF01-TABLA PLANILLERA ACRILICA CR901055502	\$ 359.100,00							
54	GSF01-BOLIGRAFO RETRACTIL ROJO CR901055503	\$ 11.000,00							
55	GSF01-BOLIGRAFO RETRATIL NEGRO PUNTA 1.0 MM CR901055505	\$ 318.080,00							
56	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO PUNTA 1.0 X 12 U CR901055506	\$ 685.440,00							
57	GSF01-BORRADOR PARA TABLERO CR901055507	\$ 204.160,00							
58	GSF01-CORRECTOR LAPIZ CR901055508	\$ 32.200,00							
59	GSF01-LAPIZ POINTER HB CR901055510	\$ 1.500,00							
60	GSF01-LAPIZ POINTER HB X 12 U CR901055511	\$ 301.500,00							
61	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO 0.7 MM X 50 U CR901055512	\$ 280.000,00							
62	GSF01-PAD MOUSE ERGONOMICO CR901055513	\$ 649.600,00							
63	GSF01-PAPEL POLARIZADO ANTIRAYA CR901055514	\$ 177.000,00							
64	GSF01-APUNTADOR LASER ROJO CR901055515	\$ 565.800,00							
65	GSF01-BISTURI 18MM CR901055517	\$ 388.000,00							



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 6 de 9

66	GSF01-CHINCES PLASTICOS X 100 U CR901055518	\$ 108.800,00						
67	GSF01-CLIP PLASTIFICADO X 100 U CR901055519	\$ 459.000,00						
68	GSF01-MANECILLA DOBLE CLIP X 12 U CR901055520	\$ 168.200,00						
69	GSF01-CLIP METALICO MARIPOSA X 50 U CR901055521	\$ 68.800,00						
70	GSF01-GANCHO COSEDORA CAJA X 5000 CR901055523	\$ 152.000,00						
71	GSF01-TIJERA MULTIUSOS DE MANGO CR901055526	\$ 216.600,00						
72	GSF01-TAJALAPIZ METALICO PEQUEÑO CR901055527	\$ 60.500,00						
73	GSF01-COSEDORA 25 HOJAS CR901055528	\$ 492.000,00						
74	GSF01-GUILLOTINA 12 PULG X 10 HOJAS	\$ 737.100,00						
75	GSF01-GILLOTINA 15 PULG X 12 HOJAS CR901055531	\$ 159.000,00						
76	GSF01-PERFORADORA METICA 1 HUECO CR901055532	\$ 34.800,00						
77	GSF01-COSEDORA PARA 300 HOJAS CR901055533	\$ 544.800,00						
78	GSF01-COSEDORA METAL 20 H CR901055534	\$ 264.000,00						
79	GSF01-COSEDORA 20 HOJAS CR901055535	\$ 67.800,00						
80	GSF01-PERFORADORA 2 HUECOS CR901055537	\$ 442.500,00						
81	GSF01-REGLA METALICA 50 CMS CR901055538	\$ 207.000,00						
82	GSF01-REGLA METALICA 30 CMS CR901055539	\$ 78.200,00						
83	GSF01-MARCADOR PERMANENTE AZUL 420 CAJA X 10 CR901055606	\$ 84.400,00						
84	GSF01-BORRADOR NATA CAJA X24 UNIDADES CR901055605	\$ 115.800,00						
85	GSF01-RESMA ECO MEDIA CARTA 72GR X 500	\$ 570.000,00						
86	GSF01-RESMA DE PAPEL 1/2 OFICIO 17.5 X 21.5	\$ 1.120.000,00						
87	GSF01-Botella de tinta kit 4 colores referencia 10 GI-11M,C,Y, B, contenido 70 ml colores y 135 ml negro, magenta, cian, amarillo y negro, presentación caja.	\$ 442.200,00						
88	GSF01-CINTA ENMASCARAR 49MMX40M CINTANDINA REF 4001	\$ 117.000,00						
89	GSF01-MARCADOR SECO BORRABLE PUNTA BISELADA AZUL	\$ 19.000,00						
90	GSF01-PANO MICROFIBRA AZUL 40 X 40 CMS	\$ 60.000,00						
91	GSF01-COSEDORA PLASTICA MEDIANA PARA 30 HOJAS RANK 990	\$ 119.600,00						
92	GSF01-BOLSA DE VINILO CARTA DELGADA PAQUETE X20 UND	\$ 6.200,00						



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

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

Página **7** de **9**

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

(Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar).

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

- Los bienes entregados y en general las obligaciones cumplidas acuerdo términos, plazos, condiciones, calidades, cantidades y demás aspectos contractualmente establecidos y debidos por parte del contratista, así como también las dejadas de atender u obradas parcialmente.
- Debe enfatizarse en los factores técnicos contratados, en tratándose de las pruebas de entrega, instalación y puesta en funcionamiento.
- Esta relación debe incluir y de manera independiente y cuando aplique, los factores técnico-económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el ahora contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.
- Dejar constancia de entrega por parte del contratista de estos y junto a la documentación técnica que defina las características reales, físicas, funcionales y suficientes de los artículos, necesarias para la identificación de los elementos, esto de conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

(En este aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACIÓN /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	TOTAL	100%	\$78.381.720

OBSERVACIONES:

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

El contratista notificó que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se efectuará el día 11 de agosto, dando cumplimiento a los plazos establecidos en el cronograma de ejecución y garantizando la observancia de las condiciones pactadas en el contrato.

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 se encuentra al día.

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



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 8 de 9

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio del revisor fiscal, suscrito por el señor Jorge Eliecer en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 06 de agosto del 2025, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

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

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

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO:



14. REPORTE FINAL:

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página **9** de **9**

- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 100%

Atentamente,

Firma

MA2LAA RINCON VELANDIA CARLOS ALBEIRO
C.C. 1.093.590.886 de Barranquilla-Atlántico
Batallón de comando y apoyo de I.M No 4
Carlos.rincon.v@armada.mil.co

