



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 1 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

LAPSO del 01/12/24 al 31/12/24

| | | |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA | : | 134931 |
| CONTRATISTA | : | CENCOSUD COLOMBIA S.A. |
| OBJETO DEL CONTRATO | : | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS DE RECREACIÓN Y DE BIENESTAR PARA EL BCA11 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | : | 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL | : | 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| VALOR INICIAL | : | \$47.489.040,00 |
| ADICIÓN (S) | : | N/A |
| VALOR TOTAL CONTRATO | : | \$47.489.040,00 |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | Tiempo de servicio en la institución por más de 7 años. |
| SUPERVISOR INICIAL | : | CPIF RAMIREZ FLOREZ EIDERSON |
| SUPERVISOR FINAL | : | CPIF RAMIREZ FLOREZ EIDERSON |

En la ciudad de Corozal-Sucre, a los 31 días del mes de Diciembre de 2024, en calidad de Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No. 134931 suscrito con la empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT. 900155107, y el señor Lorenzo Medina López, Apoderado Especial, 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 entregados por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS DE RECREACIÓN Y DE BIENESTAR PARA EL BCA11 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.

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 5

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 | VALOR ADICIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|---------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

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

| VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA | VALOR UNITARIO | 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) |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| \$47.489.040,00 | COP | \$47.489.040,00 | N/A | N/A | \$47.489.040,00 |

4. GARANTIAS: N/A

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:
 COMPAÑÍA ASEGURADORA:
 FECHA DE APROBACIÓN:

No. N/A DE FECHA 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 | |
| X | | DESDE | HASTA | X | |
| | | X | X | | |

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



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 3 de 5

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

| CONTRATADO | | | PAGADO | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------|------------|----------|---------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR | OBLIGACIÓN | | ORDEN DE PAGO | | VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda) | VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | % EJECUCION CONTRACTUAL |
| | | | No. | FECHA | No. | FECHA | | | |
| TOTAL | 2024 | \$47.489.040,00 | 91924 | 13/12/24 | 490932424 | 13/12/24 | \$47.489.040,00 | \$0 | 100% |

| 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 |

| GESIONES 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 | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica) | | CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | | |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| | | No. Y FECHA | VALOR CDP | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN | AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha) | AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha) | No. Y FECHA | VALOR CRP | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN |
| ORDEN DE COMPRA | 2024 | 14024 12/09/24 | \$56.049.918,00 | N/A | N/A | N/A | 63824 21/10/2024 | \$47.489.040,00 | 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 |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

| ÍTEM | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CONCEPTO | CANT | VALOR TOTAL | FACTURAS | | ACTA DE RECEPCIÓN FINAL | | ENTRADA DE ALMACÉN | | OBSERVACIONES |
|------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------|---------------|
| | | | | | Nº y FECHA | VALOR | Nº y FECHA | VALOR | Nº y FECHA | VALOR | |
| 1 | 2024 | GSF01-BALON MINI VOLEIBOL #4GOLTY COMPETENCIA VGF 4 | 10 | 1.178.000,00 | | | | | | | |
| 2 | 2024 | GSF01-MALLA TENIS CAMPO CONCABLE TENSOR # 3 INMUNIZADA | 2 | 1.254.000,00 | AG071002 420 21/11/24 | \$ 47.489,0 40,00 | FINAL | \$47.4 89.04 0,00 | 50 | \$47,4 | N/A |
| 3 | 2024 | GSF01-MULTIFUNCIONAL KFHG-30150 LB SPORT FITNESS | 1 | 6.047.800,00 | | | | | 03 | 89,04 | |
| 4 | 2024 | GSF01- BALON FUTBOL #5 GOLTYGIRO LAMINADO | 12 | 2.424.000,00 | | | | | 52 | 89,04 | |
| | | | | | | | | | 63 | 0,00 | |



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 4 de 5

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------------------------------------------------------|---|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 5 | 2024 | GSF01- BALON FUTBOL SALASPECTRUM 62/64 | 4 | 324.000,00 | | | | | | |
| 6 | 2024 | GSF01- BALON MINI VOLEIBOL #4GOLTY COMPETENCIA VGF 4 | 3 | 353.400,00 | | | | | | |
| 7 | 2024 | GSF01- PRENSA HORIZONTAL SPORTFITNESS | 1 | 7.557.000,00 | | | | | | |
| 8 | 2024 | GSF01-SMITH SM-D1063 71264 | 1 | 11.926.640,00 | | | | | | |
| 9 | 2024 | GSF01-BARRA OLIMPICA 2IN.PROFESIONAL R1 | 1 | 1.275.200,00 | | | | | | |
| 10 | 2024 | GSF01-BARRA ROMANA PARA PESASTIPO RIBWORK | 2 | 610.400,00 | | | | | | |
| 11 | 2024 | GSF01-DISCO OLIMPICO EN CAUCHOMACIZO 2 10KG | 2 | 595.600,00 | | | | | | |
| 12 | 2024 | GSF01- BANDA TROTADORAMONTEPELLIER SPORT FITNESS | 1 | 13.943.000,00 | | | | | | |

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

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes 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 ², 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 obras parciales.

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 | \$47.489.040,00 |

OBSERVACIONES: N/A

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

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50°

²Ley 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 5 de 5

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 cumple con las obligaciones mensuales.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 10 DE DICIEMBRE de 2024, suscrito por el Revisor Fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha diciembre de 2024, así como en la 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 de la 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 satisfactorio cumplimiento a la fecha.

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

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Certificación de pago pago de parafiscales.

15. REPORTE FINAL:

- Fecha máxima liquidación de la orden de compra: Inicio 10/12/2024 Termino: 04/10/2025
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 100%

Atentamente,

Firma
CPIF RAMIREZ FLOREZ EIDINSON
C.C. 1.047.495.107
BCA11
3015588184
eiderson.ramirez@armada.mil.co

Vertical text on the left margin, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and difficult to decipher, but appears to be organized in a list or table format with multiple entries.



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

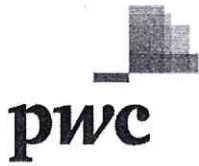
10 de diciembre de 2024

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 período comprendido entre el mes de julio de 2024 y 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 período comprendido entre el mes de junio de 2024 y 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, durante el período comprendido entre el mes de julio de 2024 y 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 período comprendido entre el mes de junio de 2024 y 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 períodos 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).



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. E. Moreno Urrea".

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