



# 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 05/07/2025 al 05/08/2025

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	ORDEN DE COMPRA No 147821 ARC-ENSUB-DLENS-2025
CONTRATISTA	:	CENCOSUD COLOMBIA S.A
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CAFETERIA PARA LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA"
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	04/07/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	04/07/2025
VALOR INICIAL	:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE (\$44.507.316,00)
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE (\$44.507.316,00)
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	SUBOFICIAL CON 24 AÑOS DE SERVICIO CON ESPECIALIDAD SUBMARINISTA
SUPERVISOR INICIAL	:	SJ HERNANDEZ DE LA HOZ GABRIEL FABIAN
SUPERVISOR FINAL	:	SJ HERNANDEZ DE LA HOZ GABRIEL FABIAN

En la ciudad de Barranquilla, el día 6 del mes de agosto de 2025, en calidad de Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No. 147821 ARC-ENSUB-DLENS-2025 suscrito con la empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A NIT. 900155107, representada legalmente por LORENZO ANTONIO MEDINA LÓPEZ y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 <sup>1</sup>, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º <sup>2</sup>, 56º, Ley 1474 de 2011 <sup>3</sup>, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 <sup>4</sup>, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 <sup>5</sup> y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 <sup>6</sup>, 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:**  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CAFETERIA PARA LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA".
- 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)
Prórroga	03/07/25	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CAFETERIA ENSUB	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> 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".

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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".

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> 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**

### 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)
44.507.316,00	-	-	N/A	N/A	44.507.316,00

### 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	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		N/A		N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		N/A		N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		N/A		N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		N/A		N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	X		N/A		N/A
TODO RIESGO	X		N/A		N/A

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
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).

### 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						
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			
44.507.316,00	2025	N/A	En trámite	-	En trámite	-	44.507.316,00	0,00	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

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 No 147821 ARC-	2025	4925 DE FECHA 09/01/2025	\$44.507.316,00	N/A	N/A	N/A	28825 DE FECHA 19/06/2025	\$44.507.316,00	N/A



# 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

EN SUB-  
DLENS-2025

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

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

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

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

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	2025	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CAFETERIA PARA LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA"	\$44.507.316	-	-	-	-	---	-	

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

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

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 <sup>1</sup>, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, acuerdo acta de recepción final del 04/08/2025, se evidencia la entrega del material compravendido acuerdo siguiente relación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	IVA	TOTAL
1	PLATOS BLANCOS LLANO DE CERAMICA PARA COMEDOR CROSDECK	UND	44	\$ 14.124	\$ 2.684	\$ 739.552
2	CUCHILLO ACERO INOXIDABLE	UND	62	\$ 4.239	\$ 805	\$ 312.728
3	TENEDOR ACERO INOXIDABLE	UND	64	\$ 3.531	\$ 671	\$ 268.928
4	CUCHARON 80C ACERO INOXIDABLE	UND	64	\$ 28.247	\$ 5.367	\$ 2.151.296
5	CUCHARA ACERO INOXIDABLE	UND	64	\$ 3.531	\$ 671	\$ 268.928
6	VASO ESTANDAR	UND	63	\$ 4.239	\$ 805	\$ 317.772
7	ADQUISICIÓN DE KIT DE OLLAS PARA EL PUESTO AVANZADO DE PUERTO VELERO EN ACERO INOXIDABLE	UND	2	\$ 495.798	\$ 94.202	\$ 1.180.000
8	LICUADORA INDUSTRIAL BASCULANTE: MOTOR: 1HP A 110V, VELOCIDAD: 3450 RPM, CAPACIDAD: 15 LITROS, DIMENSIONES: 106 X 78 X 40 CM, PESO: 31 KG, DE USO RUDO, ESTRUCTURA ROBUSTA EN ACERO INOXIDABLE, VASO BASCULANTE EN ACERO INOXIDABLE 304, IDEAL PARA TRITURAR PRODUCTOS CON ADICIÓN CON AGUA	UND	1	\$ 2.119.328	\$ 402.672	\$ 2.522.000
9	EXTRACTOR DE JUGOS KALLEY K-JE750 MARCA KALLEY REFERENCIA K-JE750 POTENCIA DEL MOTOR 750 W OTROS EXTRACTOR DE JUGOS, 2 VELOCIDADES, 1 MICROSUICHE DE SEGURIDAD, CUCHILLA Y FILTRO DE ACERO INOXIDABLE	UND	1	\$ 310.924	\$ 59.076	\$ 370.000
10	JUEGO DE CUCHILLOS POR 7 PIEZAS ECONOMICO	UND	1	\$ 107.563	\$ 20.437	\$ 128.000
11	SARTÉN ANTIADHERENTE IMUSSA PLATINIUM 26 CM	UND	4	\$ 141.345	\$ 26.855	\$ 672.800
12	PLATO BASE PARA EVENTOS, COLOR BLANCO, TIPO CUADRADO MEDIDAS 32 CMS X 32 CXMS, EN PORCELANA, LISO SIN DETALLES	UND	5	\$ 14.830	\$ 2.818	\$ 88.240
13	PLATO PANDO PARA EVENTOR, COLOR BLANCO, TIPO CUADRADO MEDIDAS 24 CMS X 24 CMS, EN PORCELANA, LISOS SIN DETALLES	UND	8	\$ 14.286	\$ 2.714	\$ 136.000
14	PLATO DE POSTRE PARA EVENTOS, COLOR BLANCO, TIPO CUADRADO MEDIDAS 20 CXMS X 20 CMS, EN PORCELANA, LISO SIN DETALLES	UND	10	\$ 14.830	\$ 2.818	\$ 176.480
15	GRECA PARA 120 TINTOS ELECTRICA CON CONTROL TRES CALORES MODELO 3100 ELECTRICA CON CONTROL TRES CALORES 3100 E	UND	1	\$ 739.496	\$ 140.504	\$ 880.000
16	GRECA PARA 120 TINTOS ELECTRICA CON CONTROL TRES CALORES MODELO 3100 ELECTRICA CON CONTROL TRES CALORES 3100 E	UND	4	\$ 739.496	\$ 140.504	\$ 3.520.000

<sup>1</sup>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 **4** de **5**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	IVA	TOTAL
17	HORNO MICROONDAS KALLEY 0.7 PIES K-MW07BN NEGRO HORNO MICROONDAS KALLEY 0.7 PIES K MW07BN NEGRO. POTENCIA DE 700W QUE TE BRINDA MAYOR RAPIDEZ PARA COCCINAR EN MENOR TIEMPO. CUENTA CON 9 NIVELES DE COCCIÓN RÁPIDA Y 6 PROGRAMAS PREDETERMINADOS PARA QUE SELECCIONES Y COCCINES A LA TEMPERATURA Y TIEMPOS ADECUADOS TUS RECETAS FAVORITAS Y SORPRENDAS A TU FAMILIA. TAMBIÉN CUENTA CON LAS OPCIONES DE DESCONGELAR POR TIEMPO Y POR PESO, Y SU CAPACIDAD DE 20 LITROS	UND	4	\$ 334.454	\$ 63.546	\$ 1.592.000
18	PLATO BASE PARA EVENTOS, COLOR BLANCO, TIPO CUADRADO MEDIDAS 32 CMS X 32 CXMS, EN PORCELANA, LISO SIN DETALLES	UND	152	\$ 14.830	\$ 2.818	\$ 2.682.496
19	PLATO PANDO PARA EVENTOR, COLOR BLANCO, TIPO CUADRADO MEDIDAS 24 CMS X 24 CMS, EN PORCELANA, LISOS SIN DETALLES	UND	150	\$ 14.286	\$ 2.714	\$ 2.550.000
20	PLATO DE POSTRE PARA EVENTOS, COLOR BLANCO, TIPO CUADRADO MEDIDAS 20 CXMS X 20 CMS, EN PORCELANA, LISO SIN DETALLES	UND	152	\$ 14.830	\$ 2.818	\$ 2.682.496
21	PLATO HONDO CUADRADO	UND	156	\$ 16.975	\$ 3.225	\$ 3.151.200
22	COPA BRUN X3 UNIDADES	UND	40	\$ 50.924	\$ 9.676	\$ 2.424.000
23	JUEGO DE CUCHILLOS POR 7 PIEZAS TRAMONTINA	UND	4	\$ 413.445	\$ 78.555	\$ 1.968.000
24	SAMOVAR ELECTRICO 13.5 LT. M- 81189 FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. CAPACIDAD: 13.5 LT. POTENCIA: 1.300 WH., 110 V. DIMENSIONES: 64 X 36 X 37 CM	UND	7	\$ 840.336	\$ 159.664	\$ 7.000.000
25	OLLA BRUJA MANTENEDORA DE SOPAS 10L RECIPIENTES INTERIORES EN ALUMINIO OLLA EN ACERO INOXIDABLE. GRADUACIÓN DE TEMPERATURA. TEMPERATURA IDEAL PARA EL CONSUMO. FUNCIONA AL BAÑO DE MARÍA PARA NO RECALENTAR EL PRODUCTO. IDEAL PARA SALSAS, CREMAS Y SOPAS.	UND	2	\$ 1.203.361	\$ 228.639	\$ 2.864.000
26	SARTÉN ANTIADHERENTE IMUSSA PLATINIUM 26 CM	UND	2	\$ 141.345	\$ 26.855	\$ 336.400
27	HORNO MICROONDAS/32 LTS. CON CONTROL DE TEMPERATURA. ALTO 29,7CM, ANCHO 51,7 CM. POTENCIA 1000W. PROFUNDIDAD 38,4CM. COLTAJE 120V PARA PUERTO VELERO Y LA EGBAR	UND	2	\$ 571.429	\$ 108.571	\$ 1.360.000
28	LICUADORA KALLEY K-MLV6BSS NEGRO REFERENCIA K-MLV6BSS CAPACIDAD 1,5 LITROS VELOCIDADES 6 MATERIAL DEL VASO VIDRIO POTENCIA DEL MOTOR 500 W OTROS TAPA PLÁSTICA CON ORIFICIO DE ALIMENTACIÓN. 6 VELOCIDADES + OPCIÓN DE PULSO. CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE	UND	1	\$ 134.454	\$ 25.546	\$ 160.000
29	GRECA DE CAFÉ 60	UND	1	\$ 705.882	\$ 134.118	\$ 840.000
30	CAFETERA SENCILLA	UND	1	\$ 164.706	\$ 31.294	\$ 196.000
31	ESTUFA DE PISO GAS PROPANO MARCA HACEB INFORMACIÓN BÁSICA FUNCIONAMIENTO GAS PROPANO TONALIDAD DE COLO PLATA LINEA MODELO REFERENCIA 9001902 CONECTIVIDAD TIPOS DE PUERTOS ENTRADAS Y SALIDAS NO TIENE OTRAS TECNOLOGIAS DE CONECTIVIDAD NO TIENE DIMENSIONES MEDIDAS EXTERNAS (ANCHO X ALTO X FONDO) 52 X 92 X 52,5 CENTÍMETROS ANCHO O FRENTE EXTERNO 52 CENTÍMETROS ALTO EXTERNO 92 CENTÍMETROS FONDO EXTERNO 52,5 CENTÍMETROS	UND	1	\$ 813.445	\$ 154.555	\$ 968.000
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>\$44.507.316,00</b>

## 9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En éste 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)

ITEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda)
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CAFETERIA PARA LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "ARC BARRANQUILLA"	100%	\$44.507.316,00

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

N/A

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



# 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**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de CENCOSUD COLOMBIA S.A CON NIT 900.155.107-1 frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo obra en 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 a paz y salvo.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 6 de agosto de 2025, suscrito por JORGE ELIECER MORENO URREA en calidad de REVISOR FISCAL de la firma, CENCOSUD COLOMBIA S.A CON NIT 900.155.107-1 certifica que se encuentra al día en sus pagos.

## 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 establecidos en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que no existe materialización de los mismos teniendo en cuenta que aún no se han ejecutado bienes y/o servicios hasta la fecha.

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).

## 14. RELACIONAR INFORME FINAL:

Acta de recepción final 04/08/2025  
Entrada al almacén 5003701915 del 04/08/2025 por valor \$44.507.316  
Factura No AI041023800 del 04/08/2025 por valor \$44.507.316  
Certificado de parafiscales 06/08/2025  
Planilla de seguridad

## 15. REPORTE FINAL:

- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 100%

Atentamente,

FIRMA  
SJ GABRIEL FABIAN HERNANDEZ DE LA HOZ  
C.C. 72.052.696  
CEL: 3003796001  
[gabriel.hernandez@armada.mil.co](mailto:gabriel.hernandez@armada.mil.co)





## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S.A.

6 de agosto de 2025

En mi calidad de Revisor Fiscal de Cencosud Colombia S.A., identificada con NIT. 900.155.1071, 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, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de julio de 2025. 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 tal obligación.

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 las 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, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de julio de 2025.
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 el mes de julio de 2025, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las 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: (60-1) 7431111,  
[www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)

© 2025 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.**

6 de agosto de 2025

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', written over a faint rectangular stamp.

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** 2025-08-04, 09:55:56 AM  
**Periodo de Cotización Otros Riesgos** julio de 2025  
**Periodo de Cotización Para Salud** agosto de 2025  
**Empresa** CENCOSUD COLOMBIA SA  
**NIT** NI 900155107  
**Código Sucursal (Nombre)** 2 ( CENCOSUD )  
**Referencia de Pago/ Número Planilla** 79510993  
**Tipo de Planilla** E  
**Número Transacción Bancaria/ CUS** 1676329811  
**Banco** (1019) - SCOTIABANK COLPATRIA  
**Valor** \$ 19.217.000  
**Estado de la Transacción** Aprobada  
**Dirección IP de Origen** 172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	24	\$ 5.888.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	13	\$ 3.353.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	15	\$ 4.861.000	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	\$ 776.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	9	\$ 586.000	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 57.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	15	\$ 1.165.500	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	6	\$ 347.800	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	11	\$ 685.300	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 57.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	9	\$ 612.300	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 191.300	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	55	\$ 56.900	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	6	\$ 0	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	1	\$ 0	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 0	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	1	\$ 1.900	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	2	\$ 0	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	7	\$ 63.500	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	1	\$ 0	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	4	\$ 0	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	21	\$ 378.700	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	1	\$ 0	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 0	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	3	\$ 134.000	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	2	\$ 0	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	3	\$ 0	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 19.217.000	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 19.217.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Call: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Página 1 de 1

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.



