



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.01

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME: 09 de abril del 2026

CONTRATO: Proceso Invitación Publica de Mínima Cuantía – MC-INV-002-2026

FECHA FIRMA: 16 de marzo 2026

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL, AREAS COMUNES, MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE Y OTROS, PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO COMERCIAL EXPENDIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON MEDIANA SEGURIDAD DE JAMUNDÍ – COJAM..

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: 18 marzo 2026

AVANCE CONTRATO:

**Porcentaje: 21% del Valor del contrato**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No . Sí

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No . Sí . De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 82 y siguientes, por la Ley 1474 del 2011, se cumplió en vigilar la correcta y oportuna ejecución del presente proceso contractual de acorde a lo estipulado en los estudios previos y la invitación.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:



No . Sí . (En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).


DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No . Sí . El contratista MERCA PAVA SA identificado con NIT 815.002.459-2 realizó las respectivas entregas cumpliendo con las actividades y las condiciones técnicas establecidas en los estudios previos y contrato – Comunicación de aceptación de la oferta 002-2026 con fecha 16 de marzo del 2026 – MC-INV-002-2026.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

La firma MERCA PAVA SA. realizó las actividades de la entrega de los elementos solicitados de acuerdo en el tiempo establecido para el desarrollo de la ejecución proyectada en el contrato, por lo tanto, se puede continuar con el trámite de las facturas electrónicas No 6G1990 con fecha 04 de abril del 2026 por valor de \$ 13.708.040.

Atentamente,

  
**Dg. DORADO GARCÍA LUIS**  
Responsable Proyecto Expendio - COJAM  
Supervisor Contrato



## **CERTIFICACION RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y SERVICIOS**

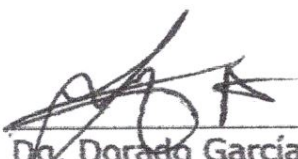
En Jamundí (Valle del Cauca), en el Complejo Carcelario y Penitenciario Con Mediana Seguridad de Jamundí - COJAM, se procede a realizar la verificación y recepción de los bienes y servicios del proceso contractual No. MC-INV-002-2026 - comunicación de aceptación de la oferta N° 002-2026, el cual tiene por objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL, AREAS COMUNES, MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE Y OTROS, PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO COMERCIAL EXPENDIO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE JAMUNDÍ - COJAM.

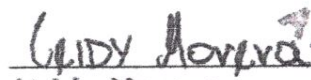
Como supervisor designado al proceso, Certifico que verificados los bienes y servicios objeto del contrato estos cumplen con las especificaciones técnicas y exigencias establecidas en los estudios previos, invitación o pliego de condiciones, tanto en calidad, cantidad y precio de acuerdo con lo pactado entre El Complejo Carcelario y Penitenciario Con Mediana Seguridad de Jamundí - COJAM y la Empresa MERCAPAVA SA.

A continuación, se relacionan las facturas y valores de los bienes recibidos a satisfacción.

<b>No. ITEM</b>	<b>No. FACTURA</b>	<b>FECHA FACTURA</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>VALOR FACTURADO</b>
1.	6G1990	04/ABRIL/2026	SI	\$ 13.708.040
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 13.708.040</b>

Se firma en Jamundí, a los 09 días del mes de abril del 2026

  
Dg. Dorado García Luis  
Responsable Expendio  
**QUIEN RECIBE**

  
Leidy Morera  
Merca pava SA  
**QUIEN ENTREGA**





MERCAPAVA S.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - 014

Numero : 621990  
Fecha : 2026-04-04 11:49 AM  
Pagina : 01 de 01

NIT.: 815002459-2  
CL 7 9-28 - PRADERA PAREDA  
Tel: 2834030 Fax: 3319978604

Autorización de Facturación No 18766837673367 de AGO-27-2025  
Numeración Habilitada Del 601878 Al 60200000 Vigencia AGO-27-2026  
Vigencia en Meses: 12  
mercadeo@mercapava.com.co

NOMBRE DEL CLIENTE: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI  
NIT.: 900577346-4 COD: 900577344  
DIRECCION: VIA CARCEL BARRIO EL GORVAL  
CIUDAD: JAMUNDI  
TELEFONO: 3243162649  
FORMA DE PAGO: CREDITO CREDITO 60 DIAS PL. FECHA VENCIMIENTO: 2026-JUN-02  
EMAIL CLIENTE: laidy.morera@mercapava.com.co  
VENDEDOR: 1114800021 MONERA PEJENDINO LEYDI LORENA  
MONEDA: PESOS REMISION: 005796

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	626895	ACCION MENEILa25ml SEDA LIQUIDA	UND	100.000	1.140.00	0.00*	114.000.00
002	651756	TAMPON OS DIGITAL MEDICa8 UND	UND	10.000	10.000.00	0.00*	100.000.00
003	603498	CEPILLO MAMO LA FABRICA ECONOMICO	UND	12.000	3.300.00	0.00*	39.600.00
004	665029	C.DENTAL COLGATEx60ml TRIPLE ACCION	UND	72.000	3.900.00	0.00*	280.800.00
005	633098	CREMA POND-CLEARANT 83 BOMBE 100G	UND	30.000	2.650.00	0.00*	53.000.00
006	669515	CREMA POND-REJUVENESx18gr	UND	20.000	2.900.00	0.00*	58.000.00
007	643616	DESOD SPEEDx8g GEL 24x7 COOL NIGHT	UND	54.000	1.200.00	0.00*	64.800.00
008	628298	DESOD LADYx10g GEL DE FLORAL	UND	54.000	1.200.00	0.00*	54.000.00
009	629176	DETERG ULTREx250g FLORAL	UND	1.000.000	2.250.00	0.00*	2.250.000.00
010	641526	ENCENDEDOR GLOBAL ELECTRICO	UND	1.000.000	480.00	0.00*	480.000.00
011	602129	ESCOBA LA FABRICA ECONOMICA SUAVE	UND	12.000	8.870.00	0.00*	96.840.00
012	601979	GEL BACHUEx50g EXTRA FUERTE STDA	UND	103.000	1.040.00	0.00*	109.200.00
013	602018	BLANQ PATOJITox450ml	UND	1.000.000	1.500.00	0.00*	1.500.000.00
014	656370	JAB ASHLEX180g COCO FREMIDA DELICADA	UND	400.000	2.200.00	0.00*	880.000.00
015	663573	JAB MORNVIDA125g NATURAL	UND	432.000	2.250.00	0.00*	972.000.00
* P A S A *							
Total de Registros: 015		Total Cantidades:		4,291.000			

Observaciones:

#012-06-00-242; contrato#-INV-002-2026; expendio.cojmundi#	SUBTOTAL	7,063,040.00
inpec.gov.co# "Bien excluido del impuesto sobre las venta-	DESCUENTO	0.00
IVA articulo 130 de la ley 633 de 2000 y debidamente certifi-	IMPUESTOS	0.00
cado"	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	7,063,040.00

Valor Letras :

DETALLE DE IMPUESTOS

Impcto.	Vir_Base	Vir_Impcto.	Impcto.	Vir_Base	Vir_Impcto.	Impcto.	Vir_Base	Vir_Impcto.	Tipo	Valor_Retencion
									IRENTA	0.00
									IVIVA	0.00
									IVICA	0.00
									IVOTROS	0.00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

INPEC COJAMUNDI

09 ABR 2026

Yenny ALMACEN

Después de vencida esta factura cobramos interés de hora a la máxima tasa legal permitida  
(se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada  
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.  
Software SIESA S.S. Fabricante del Software Sistemas de Información Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3  
Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA  
FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos  
recibido puntualmente y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

CURL: b78333c2a193174a176037046d2b241d2711a2077264b9d877999669626332a5e280be6f6c082b57cf7d31ce71f044

Fecha de certificación: 2026-04-04T11:49:00.

Firma Digital: 22821202/20260404114900... [hash]

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de abril de 2026

No. 61

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 09/04/2026

Responsable: MERCAPAVA S.A

Nit: 815002459

U. Ejecutora: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

Contrato MC-INV-002-20 16/03/2026

Factura 6G1990

02/04/2026

Comentarios: YG // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO MC-INV-002-2026 DE LA FACTURA 6G1990 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG DORADO GARCIA LUIS QUIEN EN EL MOMENTO ESTA ENCARGADO DEL AREA EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1111	3393	24	LIMPIADOR AROMATIZANTE ANTIBACTERIAL	Unidad	300.00	1,480.00	444.000,00
111503	8037	4	MAQUINA DE AFEITAR TRIPLE HOJA	Unidad	204.00	4,150.00	846.600,00
1111	3400	28	PAPEL HIGIENICO	Unidad	1000.00	3,400.00	3.400.000,00
1113	5179	3	TOALLAS HIGIENICAS TIPO NORMAL ABSORCION EN GEL CON ALAS	Unidad	50.00	1,600.00	80.000,00
1111	3429	8	RECOGEDOR	Unidad	12.00	5,400.00	64.800,00
	3398	4	PAÑO ABRASIVO NEGRO 3M X 12UN	Paquete	216.00	400.00	86.400,00
111503	6123	1	SHAMPOO	Unidad	35.00	1,100.00	38.500,00
1111	9504	1	SUAVIZANTE	Unidad	100.00	1,600.00	160.000,00
1113	5176	10	TALCO PARA EL CUERPO	Unidad	16.00	7,950.00	127.200,00
111503	5509	17	TOALLA HIGIENICA NOSOTRAS	Paquete	50.00	2,850.00	142.500,00
1111	3417	21	TRAPEADORAS EN FRANELA	Unidad	12.00	9,000.00	108.000,00
111503	7954	32	HILOS	Unidad	300.00	3,450.00	1.035.000,00
1111	7071	11	31071114108 - PLAQUITAS DE REPELENTE CONTRA ZANCUDOS MARCA BAYGON F.V ABRIL/18 DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (900 PLAQUITAS)	Unidad	8.00	14,000.00	112.000,00
111503	6123	13	ACONDICIONADOR	Unidad	100.00	1,140.00	114.000,00
	5509	12	TOALLAS NOSOTRAS INVISIBLE CLASICA X 10	Unidad	10.00	10,000.00	100.000,00
1111	7908	9	CEPILLO DE MANO CERDAS DURAS	Unidad	12.00	3,300.00	39.600,00
1113	5143	4	CREMA DENTAL	Unidad	72.00	3,900.00	280.800,00
	7520	4	CREMA PONDOS	Unidad	20.00	2,650.00	53.000,00
111503	5390	24	DESODORANTE BALANCE COJIN	Display	54.00	1,200.00	64.800,00
	5390	12	DESODORANTE * 45 GRS	Unidad	54.00	1,200.00	64.800,00
1111	3373	64	DETERGENTE A GRANEL	Kilo	1000.00	2,250.00	2.250.000,00
1113	5149	1	ENCENDEDORES	Unidad	1000.00	480.00	480.000,00
1124	7354	6	ESCOBA	Unidad	12.00	8,070.00	96.840,00
1111	7149	4	GEL MOLDEADORA DE CABELLO ANTICASPA PRESENTACION POR UNIDAD CON AROMA	Unidad	105.00	1,040.00	109.200,00
	7913	1	BLANQUEADOR * 2000 CC	Unidad	1000.00	1,500.00	1.500.000,00
1124	6690	2	JABON AS * 500 GR AZUL	Bolsa	432.00	2,250.00	972.000,00
1113	7520	2	CREMA FACIAL	Unidad	20.00	2,900.00	58.000,00
1111	3387	47	JABON	Unidad	400.00	2,200.00	880.000,00

**TOTAL ENTRADA**

**13.708.040,00**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha
------------	--------	---------	-------

04/09/2026  
1:29:59 pm

Usuario  
YKGIRALDOC

Page 1 of 1  
PCT Enterprise



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

### COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de abril de 2026

No. 110

**Responsable:** DORADO GARCIA LUIS ALBERT

**Nit:** 1061598801

**Dependencia:** EXPENDIO COJAM

**U. Ejecutora:** COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM

**Solicitud** 6602 09/04/2026

**Comentarios:** YG // SE REALIZA LA SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO MC-INV-002-2026 DE LA FACTURA 6G1990 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG DORADO GARCIA LUIS QUIEN EN EL MOMENTO ESTA ENCARGADO DEL AREA EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1111	3387	47	JABON	Unidad	400.00	2,200.00	880.000,00
111503	8037	4	MAQUINA DE AFEITAR TRIPLE HOJA	Unidad	204.00	4,150.00	846.600,00
1111	3400	28	PAPEL HIGIENICO	Unidad	1000.00	3,400.00	3.400.000,00
1113	5179	3	TOALLAS HIGIENICAS TIPO NORMAL ABSORCION EN GEL CON ALAS	Unidad	50.00	1,600.00	80.000,00
1111	3398	4	PAÑO ABRASIVO NEGRO 3M X 12UN	Paquete	216.00	400.00	86.400,00
1113	5176	10	TALCO PARA EL CUERPO	Unidad	16.00	7,950.00	127.200,00
111503	6123	13	ACONDICIONADOR	Unidad	100.00	1,140.00	114.000,00
1111	3373	64	DETERGENTE A GRANEL	Kilo	1000.00	2,250.00	2.250.000,00
1113	5149	1	ENCENDEDORES	Unidad	1000.00	480.00	480.000,00
1111	7913	1	BLANQUEADOR * 2000 CC	Unidad	1000.00	1,500.00	1.500.000,00
	3429	8	RECOGEDOR	Unidad	12.00	5,400.00	64.800,00
111503	6123	1	SHAMPOO	Unidad	35.00	1,100.00	38.500,00
1111	9504	1	SUAIVIZANTE	Unidad	100.00	1,600.00	160.000,00
	3417	21	TRAPEADORAS EN FRANELA	Unidad	12.00	9,000.00	108.000,00
111503	7954	32	HILOS	Unidad	300.00	3,450.00	1.035.000,00
1111	7908	9	CEPILLO DE MANO CERDAS DURAS	Unidad	12.00	3,300.00	39.600,00
1113	5143	4	CREMA DENTAL	Unidad	72.00	3,900.00	280.800,00
1111	3393	24	LIMPIADOR AROMATIZANTE ANTIBACTERIAL	Unidad	300.00	1,480.00	444.000,00
111503	5509	12	TOALLAS NOSOTRAS INVISIBLE CLASICA X 10	Unidad	10.00	10,000.00	100.000,00
	5390	24	DESODORANTE BALANCE COJIN	Display	54.00	1,200.00	64.800,00
1111	7071	11	31071114108 - PLAQUITAS DE REPELENTE CONTRA ZANCUDOS MARCA BAYGON F.V ABRIL/18 DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (900 PLAQUITAS)	Unidad	8.00	14,000.00	112.000,00
1113	7520	2	CREMA FACIAL	Unidad	20.00	2,900.00	58.000,00
1124	6690	2	JABON AS * 500 GR AZUL	Bolsa	432.00	2,250.00	972.000,00
111503	5509	17	TOALLA HIGIENICA NOSOTRAS	Paquete	50.00	2,850.00	142.500,00
	5390	12	DESODORANTE * 45 GRS	Unidad	54.00	1,200.00	64.800,00
1124	7354	6	ESCOBA	Unidad	12.00	8,070.00	96.840,00
1111	7149	4	GEL MOLDEADORA DE CABELLO ANTICASPA PRESENTACION POR UNIDAD CON AROMA	Unidad	105.00	1,040.00	109.200,00
1113	7520	4	CREMA PONDS	Unidad	20.00	2,650.00	53.000,00

**TOTAL SALIDA**

**13.708.040,00**

ISO	Código	Versión	Fecha
-----	--------	---------	-------

04/09/2026

Usuario

Page 1 of 1

1-26-44

VEGIBALDOC

DCT Entrenamiento

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI**

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de abril de 2026

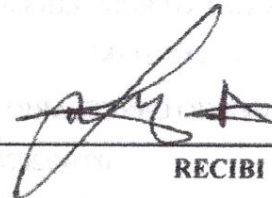
No. 110

**INPEC COJAM**

09 ABR 2026

*Yenny*

**COORDINADOR**



**RECIBI**

*Ds Donato Garcia*

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

1061.598.801

ISO	Código	Versión	Fecha

04/09/2026

Usuario

Page 1 of 1

1:36:44 pm

YKGIRALDOC

PCT Enterprise

**COMPLEJO JAMUNDÍ**

**JAMUNDI  
FACTURA DE COMPRA**

**Comprobante No. 6G1990**

**ENTIDAD** MERCAPAVA S.A.  
**IDENTIFICACION** 815002459-2  
**DIRECCION** CRA. 8 # 5-33  
**FECHA** Abril 8 de 2026  
**CONDICIONES** CONTRATO MC-INV-002-2026

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
146	ACONDICIONADOR KONZIL	UND	100.00	1,140.00	114,000.00
142-	TAMPONES	UNIDAD	10.00	10,000.00	100,000.00
247	CEPILLO DE MANO PLASTICO	UND	12.00	3,300.00	39,600.00
93+	CREMA DENTAL COLGATE MENTA	60 ML	72.00	3,900.00	280,800.00
173	CREMA HUM PONDS 50G	FRASCO	20.00	2,650.00	53,000.00
173-	CREMA PONDS	50 GR	20.00	2,900.00	58,000.00
145+	DESODORANTE EN SOBRE	SOBRE	108.00	1,200.00	129,600.00
353+	JABON EN POLVO	UND	1,000.00	2,250.00	2,250,000.00
326	ENCENDEDOR	UNIDAD	1,000.00	480.00	480,000.00
249	ESCOBA	UND	12.00	8,070.00	96,840.00
332	GEL PARA EL CABELLO	UNIDAD	105.00	1,040.00	109,200.00
189-	BLANQ. PATOJITO	UNIDAD	1,000.00	1,500.00	1,500,000.00
242+	JABON COCO	UNIDAD	400.00	2,200.00	880,000.00
240+	JABON DE BAÑO	UNIDAD	432.00	2,250.00	972,000.00
142	AMBIENTADOR-LIMPIAPISOS	UNIDAD	300.00	1,480.00	444,000.00
336+	MAQUINA DE AFEITAR	UNIDAD	204.00	4,150.00	846,600.00
91-	PAPEL HIGIENICO	UND	1,000.00	3,400.00	3,400,000.00
120-	PROTECT. DIARIOS ELLAS PAQ X15	PAQUETE	50.00	1,600.00	80,000.00
250	RECOGEDOR	UND	12.00	5,400.00	64,800.00
150-1	REPELENTE	UND	8.00	14,000.00	112,000.00
238	SABRA	UND	216.00	400.00	86,400.00
				Subtotal:	
				Imp Consumo:	
				<b>TOTAL:</b>	

**SON:**

CONTINUA...

\_\_\_\_\_  
**Quien entrega**

\_\_\_\_\_  
**Quien recibe**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC  
COMPLEJO JAMUNDÍ

JAMUNDI  
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. 6G1990

ENTIDAD MERCAPAVA S.A.  
IDENTIFICACION 815002459-2  
DIRECCION CRA. 8 # 5-33  
FECHA Abril 8 de 2026  
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
129	SEDA DENTAL	UNID	300.00	3,450.00	1,035,000.00
166+	SAVITAL SHAMPOO	UNIDAD	35.00	1,100.00	38,500.00
164-	SUAVIZANTE - ROPA	UNIDAD	100.00	1,600.00	160,000.00
320+	TALCO PARA PIES	UNIDAD	16.00	7,950.00	127,200.00
141	TOALLAS HIGIENICAS	UND	50.00	2,850.00	142,500.00
248	TRAPEADOR	UND	12.00	9,000.00	108,000.00
				Subtotal:	13,708,040.00
				Imp Consumo:	0.00
				<b>TOTAL:</b>	<b>13,708,040.00</b>

SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUARENTA PESOS

OBSERVACIONES:  
CONTRATO MC-INV-002-2026


\_\_\_\_\_  
Quien entrega

\_\_\_\_\_  
Quien recibe

## CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

**Fabian Andres Gómez Muñoz**, identificado con cédula de ciudadanía No **14676959**, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **MERCAPAVA S.A** con Nit **815.002.459-2**, manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad en Salud, Pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas Promotoras de Salud-EPS, Los Fondos de Pensiones, las administradoras de Riesgos Laborales -ARL- Las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-



**Fabian Andres Gómez Muñoz**  
C.C 14.676.959  
Tarjeta Profesional 165630 - T





### Información de la Planilla Pagada

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	Enlace Operativo
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2026-03-13, 10:38:53 AM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	febrero de 2026
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	marzo de 2026
<b>Empresa</b>	MERCAPAVA S A
<b>NIT</b>	NI 815002459
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	( )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	84073665
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	137114686
<b>Banco</b>	(1007) - BANCOLOMBIA
<b>Valor</b>	\$ 119.369.300
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	172.29.10.57

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	141	\$ 48.385.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	14	\$ 4.959.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	62	\$ 22.099.000	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	6	\$ 2.373.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	93	\$ 7.817.600	\$ 0
N800251440	EPS005	SANTAS EPS	21	\$ 2.928.700	\$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	57	\$ 4.938.600	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	36	\$ 2.997.300	\$ 0
N800303083	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	3	\$ 251.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	14	\$ 1.155.000	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	\$ 253.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	\$ 231.900	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	5	\$ 336.600	\$ 0
N800903790	14-11	ARL SURA	235	\$ 3.354.700	\$ 0
N881500182	CCF14	COMFACAUCA	10	\$ 770.300	\$ 0
N890303206	CCF57	COMFANDI	220	\$ 18.517.200	\$ 0

**SubTotales:** \$ 119.369.300 \$ 0  
**Total a Pagar:** \$ 119.369.300