



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.02

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME: 25 de mayo 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: 54.39% 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 6G2022 con fecha 19 de mayo del 2026 por valor de \$ 21.100.750.

Atentamente,


Dg. DORADO GARCIA LUIS
Responsable Proyecto Expendio - COJAM
Supervisor Contrato



CERTIFICACION RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y SERVICIOS

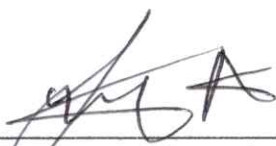
En Jamundí (Valle del Cauca), en el Complejo Carcelario y Penitenciario Con Mediana Seguridad de Jamundí – COJAM, se procede a realizar la verificación y recepción de los bienes y servicios del proceso contractual No. MC-INV-002-2026 - comunicación de aceptación de la oferta N° 002-2026, el cual tiene 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.


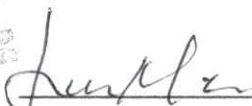
Como supervisor designado al proceso, Certifico que verificados los bienes y servicios objeto del contrato estos cumplen con las especificaciones técnicas y exigencias establecidas en los estudios previos, invitación o pliego de condiciones, tanto en calidad, cantidad y precio de acuerdo con lo pactado 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.

No. ITEM	No. FACTURA	FECHA FACTURA	CUMPLE	VALOR FACTURADO
1.	6G2022	19/MAYO/2026	SI	\$ 21.100.750
TOTAL				\$ 21.100.750

Se firma en Jamundí, a los 21 días del mes de mayo del 2026


Dg. Dorado García Luis
Responsable Expendio
QUIEN RECIBE



Leidy Morera
Merca pava SA
QUIEN ENTREGA

MERCAJAVA S.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - 014



NIT.: 815002459-2
 CL 7 9-59 - PRADERA PRADERA
 Tel: 2834030 Fax: 3218978604

Numero : 6G2022
 Fecha : 2026-MAY-19 03:32 PM
 Pagina : 01 de 01

Autorizacion de Facturacion No 18764097673387 de AGO-27-2025
 Numeracion Habilitada Del 6G1878 Al 6G200000 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: 900577346
 DIRECCION : VIA CARCEL BARRIO EL GUAVAL
 CIUDAD : JAMUNDI
 TELEFONO : 3243162649
 FORMA DE PAGO : CREDITO CREDITO 60 DIAS PL FECHA VENCIMIENTO : 2026-JUL-17
 EMAIL CLIENTE : leidy.morera@mercapava.com.co
 VENDEDOR : 1114880021 MORERA PEJENDINO LEYDI LORENA
 MONEDA : PESOS REMISION: 005830

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	602018	BLANQ PATOJITOx450ml	UND	2,000.000	1,500.00	0.00*	3,000,000.00
002	629265	COPIITOS MK P50 LL80 CANISTER	UND	20.000	7,030.00	0.00*	140,600.00
003	629176	DETERG ULTREXX250g FLORAL	UND	2,016.000	2,250.00	0.00*	4,536,000.00
004	641520	ENCENDEDOR GLOBAL ELECTRICO	UND	1,010.000	480.00	0.00*	484,800.00
005	601979	GEL BACHUEX50g EXTRA FUERTE STDA	UND	105.000	1,040.00	0.00*	109,200.00
006	658380	JAB UNICOx220g PLUS FLORAL	UND	500.000	2,500.00	0.00*	1,250,000.00
007	625899	JAB DURAZULx300g EMP/INDIVIDUAL	UND	1,000.000	3,000.00	0.00*	3,000,000.00
008	665355	T.HUMEDA NATURAL WIPESx40UND	UND	30.000	2,100.00	0.00*	63,000.00
009	663612	P.H FAMILIAX1 FAMIMAX T/H INSTITUCIONAL	UND	2,000.000	3,400.00	0.00*	6,800,000.00
010	600789	RECOGEDOR LA FABRICA PREMIER ECONOMICO	UND	50.000	5,400.00	0.00*	270,000.00
011	608867	MAQ SHICK XTREME3 P/SENSIBLE VERDE	UND	100.000	4,150.00	0.00*	415,000.00
012	602129	ESCOBA LA FABRICA ECONOMICA SUAVE	UND	60.000	8,070.00	0.00*	484,200.00
013	609926	TRAPERO LA FABRICA ECON 1/2 LB PROMOCION	UND	60.000	9,000.00	0.00*	540,000.00
014	669199	TALCO DEO PIESx60g ALMIDON MAIZ	UND	1.000	7,950.00	0.00*	7,950.00
Total de Registros: 014 Total Cantidades: 8,952.000							

Observaciones:	SUBTOTAL	21,100,750.00
#\$12-08-00-242; contratoMC-INV-002-2026; expendio.cojamundi@inpec.gov.co\$ "Bien excluido del impuesto sobre las ventas"	DESCUENTO	0.00
IVA articulo 130 de la ley 633 de 2000 y debidamente certificado	IMPUESTOS	0.00
	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	21,100,750.00

Valor Letras : VEINTIUN MILLONES CIENTO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]										
Impcto. %	Vlr_Base	Vlr_Impcto.	Impcto. %	Vlr_Base	Vlr_Impcto.	Impcto. %	Vlr_Base	Vlr_Impcto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO	21,100,750	0							RENTA	0.00
									IVA	0.00
									ICA	0.00
									OTROS	0.00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
 Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se encuentra autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
 Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
 Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.



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

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE:4c803229bb5865a0db016867f3edb0b78076ffd8769653c736fdca59986eff65d070e7fc4dc7dcfdd60e68fba7945bel

Fecha de certificación: 2026-05-19T15:32:00.

File digital: XjAMTGC1jfc8j1b7H3zWAWAMB0hCpWxgV1ksw1GRN45hd3DXcCctTHPwR1WE9hVsGzhY9W953qDfwt/NK1zY8iqW3IyppicomuqR5j5t3Guipwt1e595SuPAeY08ch/Zi+55vuQC5P2MubSkRevpt5eT2rxR1pt261vuF8w5oc6f1ON1KxJRFyOExslLgqy4HRW7jK61cdShW8S7dqHTI13lRanwBMR0uL2IXE1F9XKXKLG7306jzYeNND7qyWQJ16cY3R/Sgw+QPy/21A2f0e72+PhhB6KxSFwYq1JWag2LQqg09hR0Ffwuz/gUBc02PaxtaBTF1K9up7aA==

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de mayo de 2026

No. 155

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/05/2026

Responsable: MERCAPAVA S.A

Nit: 815002459

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

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

Factura 6G2022

19/05/2026

Comentarios: CP // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO MC-INV-002-2026 DE LA FACTURA 6G2022 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG DORADO GARCIA LUIS ENCARGADO DEL AREA DE EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7057	6	BLANQUEADOR PATOJITO	Unidad	2000.00	1,500.00	3.000.000,00
1111	9721	23	COPITOS	Paquete	20.00	7,030.00	140.600,00
1124	6504	751	DETERGENTE FLORAL X 125 GR. PACA X 96	Bolsa	2016.00	2,250.00	4.536.000,00
1113	5149	3	ENCENDEDOR ELECTRICO TIC TAC X 50 UNID	Unidad	1010.00	480.00	484.800,00
1124	6504	2052	GEL EGO EXTRAFUERTE TARRO	Unidad	105.00	1,040.00	109.200,00
	6691	51	JABON UNICO PLUS * 250	Unidad	500.00	2,500.00	1.250.000,00
1111	3383	7	JABON AZUL EN BARRA * 220GR	Unidad	1000.00	3,000.00	3.000.000,00
	3416	9	TOALLAS HUMEDAS	Paquete	30.00	2,100.00	63.000,00
1124	6504	5210	PAPEL FAMILIA MEGA ROLLO	Unidad	2000.00	3,400.00	6.800.000,00
1111	3429	8	RECOGEDOR	Unidad	50.00	5,400.00	270.000,00
111503	5306	1	MAQUINA DE AFEITAR	Unidad	100.00	4,150.00	415.000,00
1111	3374	35	ESCOBA	Unidad	60.00	8,070.00	484.200,00
1113	7487	2	TRAPERO	Unidad	60.00	9,000.00	540.000,00
1124	6504	1321	TALCOS	Unidad	1.00	7,950.00	7.950,00

TOTAL ENTRADA

21.100.750,00

Gaudin Porode

RESPONSABLE BODEGA



[Handwritten Signature]

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

05/25/2026
9:24:14 am

Usuario
CINESP

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 25 de mayo de 2026

No. 161

Responsable:	DORADO GARCIA LUIS ALBERT	Nit: 1061598801
Dependencia:	EXPENDIO COJAM	
U. Ejecutora:	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI - COJAM	
Solicitud	10811	22/05/2026
Comentarios:	CP // SE REALIZA SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO MC-INV-002-2026 DE LA FACTURA 6G2022 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG DORADO GARCIA LUIS ENCARGADO DEL AREA DE EXPENDIO	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2052	GEL EGO EXTRAFUERTE TARRO	Unidad	105.00	1,040.00	109.200,00
1111	3383	7	JABON AZUL EN BARRA * 220GR	Unidad	1000.00	3,000.00	3.000.000,00
1124	6504	5210	PAPEL FAMILIA MEGA ROLLO	Unidad	2000.00	3,400.00	6.800.000,00
1111	9721	23	COPITOS	Paquete	20.00	7,030.00	140.600,00
1124	6504	751	DETERGENTE FLORAL X 125 GR. PACA X 96	Bolsa	2016.00	2,250.00	4.536.000,00
1113	5149	3	ENCENDEDOR ELECTRICO TIC TAC X 50 UNID	Unidad	1010.00	480.00	484.800,00
1124	6691	51	JABON UNICO PLUS * 250	Unidad	500.00	2,500.00	1.250.000,00
1111	3416	9	TOALLAS HUMEDAS	Paquete	30.00	2,100.00	63.000,00
	3429	8	RECOGEDOR	Unidad	50.00	5,400.00	270.000,00
111503	5306	1	MAQUINA DE AFEITAR	Unidad	100.00	4,150.00	415.000,00
1111	3374	35	ESCOBA	Unidad	60.00	8,070.00	484.200,00
1113	7487	2	TRAPERO	Unidad	60.00	9,000.00	540.000,00
1124	6504	1321	TALCOS	Unidad	1.00	7,950.00	7.950,00
	7057	6	BLANQUEADOR PATOJITO	Unidad	2000.00	1,500.00	3.000.000,00

TOTAL SALIDA

21.100.750,00



[Handwritten Signature]
 RESPONSABLE BODEGA

[Handwritten Signature]
 RECIBI

Dg Dorado G. 1061,598.801
 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
COMPLEJO JAMUNDÍ

EXPENDIO COJAMUNDI
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. 6G2022

ENTIDAD MERCAPAVA S.A.
IDENTIFICACION 815002459-2
DIRECCION CRA. 8 # 5-33
FECHA Mayo 21 de 2026
CONDICIONES MC-INV-002-2026

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
189-	BLANQ. PATOJITO	UNIDAD	2,000.00	1,500.00	3,000,000.00
321+	COPITOS	CAJA	20.00	7,030.00	140,600.00
353+	JABON EN POLVO	UND	2,016.00	2,250.00	4,536,000.00
326	ENCENDEDOR	UNIDAD	1,010.00	480.00	484,800.00
332	GEL PARA EL CABELLO	UNIDAD	105.00	1,040.00	109,200.00
142+	JBON AROMA ROSA	UNIDAD	500.00	2,500.00	1,250,000.00
197	JAB. BAR.DURAZUL	300 g	1,000.00	3,000.00	3,000,000.00
245	TOALLAS HUMEDAS	UND	30.00	2,100.00	63,000.00
91-	PAPEL HIGIENICO	UND	2,000.00	3,400.00	6,800,000.00
250	RECOGEDOR	UND	50.00	5,400.00	270,000.00
336+	MAQUINA DE AFEITAR	UNIDAD	100.00	4,150.00	415,000.00
249	ESCOBA	UND	60.00	8,070.00	484,200.00
248	TRAPEADOR	UND	60.00	9,000.00	540,000.00
320+	TALCO PARA PIES	UNIDAD	1.00	7,950.00	7,950.00
				Subtotal:	21,100,750.00
				Imp Consumo:	0.00
				TOTAL:	21,100,750.00

SON: VEINTI UN MILLONES CIENTO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES:
MC-INV-002-2026

Quien entrega

Quien recibe

Certificado de aportes Ley 50.pdf

Abrir con



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

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-15, 10:31:57 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	MERCAPAVA S A
NIT	NI 815002459
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	85399145
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	310139353
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 124.931.700
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	136	\$ 47.106.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	14	\$ 5.255.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	68	\$ 23.837.700	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	6	\$ 2.498.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	94	\$ 8.504.300	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	20	\$ 2.895.600	\$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	58	\$ 5.379.200	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	37	\$ 3.521.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 271.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	13	\$ 1.105.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Reaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 209.000	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	\$ 263.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	\$ 279.900	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD	3	\$ 239.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	237	\$ 3.541.900	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	10	\$ 789.900	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	221	\$ 19.234.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 124.931.700	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 124.931.700