



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.03

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME: 27 de julio 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: 98.42% del Valor del contrato

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

No X. Sí

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

No ___. Sí X. 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 6G2046 con fecha 14 de julio del 2026 por valor de \$ 28.178.600.

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.

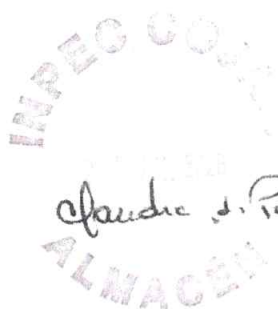
Como supervisor designado al proceso, Certifico que verificados los bienes y servicios objeto del contrato estos cumplen con las especificaciones técnicas y exigencias establecidas en los estudios previos, invitación o pliego de condiciones, tanto en calidad, cantidad y precio de acuerdo con lo pactado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

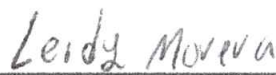
A continuación, se relacionan las facturas y valores de los bienes recibidos a satisfacción.

No. ITEM	No. FACTURA	FECHA FACTURA	CUMPLE	VALOR FACTURADO
1.	6G2046	14/JULIO/2026	SI	\$ 28.178.600
TOTAL				\$ 28.178.600

Se firma en Jamundí, a los 27 días del mes de julio del 2026


Dg. Dorado García Luis
Responsable Expendio
QUIEN RECIBE




Leidy Morera
Merca pava SA
QUIEN ENTREGA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - 014

Numero : 662046
Fecha : 2026-JUL-14 04:47 PM
Pagina : 01 de 01

Autorización de Facturación N° 18764097673387 de AGO-27-2025
Numeración Habilitada Del 661878 Al 66260000 Vigencia AGO-27-2026
Vigencia en Meses: 12
mercado@mercadava.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-SEP-11
EMAIL CLIENTE : leidy.morera@mercapava.com.co
VENDEDOR : 1114880021 MORERA PEJENDINO LEYDI LORENA
MONEDA : PESOS REMISION: 005854

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	603498	CEPILLO MANO LA FABRICA ECONOMICO	UND	60.000	3,300.00	0.00*	198,000.00
002	629176	DETERG ULTREXx250g FLORAL	UND	2,500.000	2,250.00	0.00*	5,625,000.00
003	641520	ENCENDEDOR GLOBAL ELECTRICO	UND	1,000.000	480.00	0.00*	480,000.00
004	602129	ESCOBA LA FABRICA ECONOMICA SURVE	UND	120.000	8,070.00	0.00*	968,400.00
005	601979	GEL BACHUENx50g EXTRA FUERTE SIDA	UND	90.000	1,040.00	0.00*	93,600.00
006	602018	BLANQ PATONJITOx450ml	UND	2,600.000	1,500.00	0.00*	3,900,000.00
007	625299	JAB DURAZULx300g EMP/INDIVIDUAL	UND	2,000.000	3,000.00	0.00*	6,000,000.00
008	616202	LIMPIAPISOS JOYAX200ml FLORAL	UND	600.000	1,480.00	0.00*	888,000.00
009	608867	MAQ SHICK XTREME3 P/SENSIBLE VERDE	UND	96.000	4,150.00	0.00*	398,100.00
010	663612	P.H FAMILIAx1 FEMIMAX T/H INSTITUCIONAL	UND	2,225.000	3,400.00	0.00*	7,565,000.00
011	609719	ABRASIVO LINCE DISPx36 UND STD	UND	108.000	400.00	0.00*	43,200.00
012	652699	SUAV ULTREXx205ml FLORAL DPACK	UND	600.000	1,600.00	0.00*	960,000.00
013	669199	TALCO DEO PIESx60g ALMIDON MAIZ	UND	20.000	7,950.00	0.00*	159,000.00
014	609926	TRAPERO LA FABRICA ECON 1/2 LB PROMOCION	UND	100.000	9,000.00	0.00*	900,000.00

Total de Registros: 014	Total Cantidades:	12,119.000
-------------------------	-------------------	------------

Observaciones:	SUETOTAL	28,178,600.00
#012-08-00-242; contratoMC-INV-002-2026; expendio.cojamundi@	DESCUENTO	0.00
inpec.gov.co\$ "Bien excluido del Impuesto sobre las ventas"	IMPUESTOS	0.00
IVA articulo 130 de la ley 633 de 2000 y debidamente certifi		
cado"	RETENCIONES	704,465.00
	TOTAL A PAGAR	27,474,135.00

Valor Letras : VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MCTE.

[illegible]

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

(Después de vencida esta Factura cobraremos Interés de Mora 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 8.5, 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 conforme y efectivamente el servicio.

Emisor

Recibo de la Factura

CUIFF:05FF592c5ce363d538d5b80e595c07e2d1877a3fa427250713a801eeF838423bf385e9b87cecdab3d503fcf553479c5a

Fecha de certificación: 2026-07-14T16:47:00.

```

Fileinfo: digital: V6Qq0eUNNN01TKP34VahV9YHHJor660cNHxyTfmrtdWj9xXKXq/g/nmc:1QH46ic+IffW0D245+j+IAGIL/7ztpwja98xui1uRKYtueG5j6yggqeiUIr0Ac7d2n8zh7KaA7011NMbA2b31rYV3417WU0c=sN7E2JvV3p1uGRUo1Y
FekndzockLRT9FhmKwId0deds5Pphijfhhfz9cJ/Mf6e0UAc30dPwN5ALa87nmu110K0KfV00u0u1GK:te4Rt1td490Hm3p2MODMvTfH8a57v0t0a1G000TfT5K7A866661eNfUa10u1c1Jp0KXhV561239v141h1u3a5mC8A=

```

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de julio de 2026

No. 207

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/07/2026

Responsable: MERCAPAVA S.A

Nit: 815002459

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

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

Factura 6G2046

14/07/2026

Comentarios: CP // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO MC-INV-002-2026 DE LA FACTURA 6G2046 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG DORADO GARCIA LUIS QUIEN EN EL MOMENTO ESTA ENCARGADO DEL AREA EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	7908	9	CEPILLO DE MANO CERDAS DURAS	Unidad	60.00	3,300.00	198.000,00
	3337	47	DETERGENTE EN POLVO X 250 GR	Bolsa	2500.00	2,250.00	5.625.000,00
1113	5149	1	ENCENDEDORES	Unidad	1000.00	480.00	480.000,00
1124	7354	6	ESCOBA	Unidad	120.00	8,070.00	968.400,00
1111	7149	4	GEL MOLDEADORA DE CABELLO ANTICASPA	Unidad	90.00	1,040.00	93.600,00
			PRESENTACION POR UNIDAD CON AROMA				
1124	7057	6	BLANQUEADOR PATOJITO	Unidad	2600.00	1,500.00	3.900.000,00
1111	3383	7	JABON AZUL EN BARRA * 220GR	Unidad	2000.00	3,000.00	6.000.000,00
	3393	24	LIMPIADOR AROMATIZANTE ANTIBACTERIAL	Unidad	600.00	1,480.00	888.000,00
111503	8037	4	MAQUINA DE AFEITAR TRIPLE HOJA	Unidad	96.00	4,150.00	398.400,00
1124	6504	5210	PAPEL FAMILIA MEGA ROLLO	Unidad	2225.00	3,400.00	7.565.000,00
1111	3398	4	PAÑO ABRASIVO NEGRO 3M X 12UN	Paquete	108.00	400.00	43.200,00
	9504	1	SUAVIZANTE	Unidad	600.00	1,600.00	960.000,00
1124	6504	1321	TALCOS	Unidad	20.00	7,950.00	159.000,00
1113	7487	2	TRAPERO	Unidad	100.00	9,000.00	900.000,00

TOTAL ENTRADA

28.178.600,00

Gaudie + Dorado
RESPONSABLE BODEGA



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de julio de 2026

No. 237

Responsable: DORADO GARCIA LUIS ALBERT

Nit: 1061598801

Dependencia: EXPENDIO COJAM

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

Solicitud 16432 28/07/2026

Comentarios: CP // SE REALIZA SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO MC-INV-002-2026 DE LA FACTURA 6G2046 INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DG DORADO GARCIA LUIS QUIEN EN EL MOMENTO ESTA ENCARGADO DEL AREA EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3337	47	DETERGENTE EN POLVO X 250 GR	Bolsa	2500.00	2,250.00	5.625.000,00
1113	5149	1	ENCENDEDORES	Unidad	1000.00	480.00	480.000,00
1124	7354	6	ESCOBA	Unidad	120.00	8,070.00	968.400,00
1111	7149	4	GEL MOLDEADORA DE CABELLO ANTICASPA	Unidad	90.00	1,040.00	93.600,00
			PRESENTACION POR UNIDAD CON AROMA				
1124	7057	6	BLANQUEADOR PATOJITO	Unidad	2600.00	1,500.00	3.900.000,00
1111	3383	7	JABON AZUL EN BARRA * 220GR	Unidad	2000.00	3,000.00	6.000.000,00
	3393	24	LIMPIADOR AROMATIZANTE ANTIBACTERIAL	Unidad	600.00	1,480.00	888.000,00
111503	8037	4	MAQUINA DE AFEITAR TRIPLE HOJA	Unidad	96.00	4,150.00	398.400,00
1124	6504	5210	PAPEL FAMILIA MEGA ROLLO	Unidad	2225.00	3,400.00	7.565.000,00
1111	3398	4	PAÑO ABRASIVO NEGRO 3M X 12UN	Paquete	108.00	400.00	43.200,00
	9504	1	SUAVIZANTE	Unidad	600.00	1,600.00	960.000,00
1124	6504	1321	TALCOS	Unidad	20.00	7,950.00	159.000,00
1113	7487	2	TRAPERO	Unidad	100.00	9,000.00	900.000,00
1111	7908	9	CEPILLO DE MANO CERDAS DURAS	Unidad	60.00	3,300.00	198.000,00

TOTAL SALIDA

28.178.600,00

INPEC COJAM

28 JUL 2026

ALMACÉN

Francisco Brode
RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
COMPLEJO JAMUNDÍ

EXPENDIO COJAMUNDI
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. 6G2046

ENTIDAD MERCAPAVA S.A.
IDENTIFICACION 815002459-2
DIRECCION CRA. 8 # 5-33
FECHA Julio 22 de 2026
CONDICIONES MC-INV-002-2026

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
247	CEPILLO DE MANO PLASTICO	UND	60.00	3,300.00	198,000.00
353+	JABON EN POLVO	UND	2,500.00	2,250.00	5,625,000.00
326	ENCENDEDOR	UNIDAD	1,000.00	480.00	480,000.00
249	ESCOBA	UND	120.00	8,070.00	968,400.00
332	GEL PARA EL CABELLO	UNIDAD	90.00	1,040.00	93,600.00
189-	BLANQ. PATOJITO	UNIDAD	2,600.00	1,500.00	3,900,000.00
197	JAB. BAR.DURAZUL	300 g	2,000.00	3,000.00	6,000,000.00
142	AMBIENTADOR-LIMPIAPISOS	UNIDAD	600.00	1,480.00	888,000.00
336+	MAQUINA DE AFEITAR	UNIDAD	96.00	4,150.00	398,400.00
91-	PAPEL HIGIENICO	UND	2,225.00	3,400.00	7,565,000.00
238	SABRA	UND	108.00	400.00	43,200.00
164-	SUAVIZANTE - ROPA	UNIDAD	600.00	1,600.00	960,000.00
320+	TALCO PARA PIES	UNIDAD	20.00	7,950.00	159,000.00
248	TRAPEADOR	UND	100.00	9,000.00	900,000.00
				Subtotal:	28,178,600.00
				Imp Consumo:	0.00
				TOTAL:	28,178,600.00

SON: VEINTI OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES:
MC-INV-002-2026

Quien entrega

Quien recibe



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	2026-07-15, 09:02:05 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2026
Empresa	MERCAPAVA S A
NIT	NI 815002459
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	86678570
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	481124134
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 127.857.700
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	134	\$ 46.470.900	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	17	\$ 5.590.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	77	\$ 27.575.000	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	5	\$ 1.873.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	96	\$ 8.277.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	21	\$ 2.970.100	\$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	63	\$ 5.488.100	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	35	\$ 2.845.700	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	\$ 352.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	15	\$ 1.300.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Reaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 70.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 167.400	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	\$ 329.300	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD	2	\$ 165.100	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	243	\$ 3.784.400	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	10	\$ 775.700	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	230	\$ 19.822.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 127.857.700	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 127.857.700



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



Mercapava Pradera – Mercapava El Cerrito – Plaza Alkosto – Mercapava Villamarina
I Placer – Mercapava Candelaria – Distribuidora Mercapava – Punto Mayorista Pradera y el Placer-
Proveduría de Tenderos

E-Mail: mercadeo@mercapava.com.co
www.mercapava.com.co

