INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.04

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME: 19 de agosto 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: 99% 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:

MERCAPAVA S.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - 014

NIT.: 815002459-2
CL 7 9-59 - PRADERA PRADERA
Tel: 2834030 Fax: 3218978604
Autorizacion de Facturacion No 18764112626595 de JUL-16-2026
Numeracion Autorizada Del QN1 Al QN999999 Vigencia JUL-16-2028
Vigencia en Meses: 24
mercadeo@mercapava.com.co

Numero : QN11
Fecha : 2026-AGO-13 03:18 PM
Pagina : 01 de 01

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-OCT-11
EMAIL CLIENTE : leidy.morera@mercapava.com.co
VENDEDOR : 1114880021 MORERA PEJENDINO LEYDI LORENA
MONEDA : PESOS REMISION: 005867

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	629176	DETERG ULTREXx250g FLORAL	UND	26.000	2,250.00	0.00*	58,500.00
002	669199	TALCO DEO PIESx60g ALMIDON MAIZ	UND	120.000	7,950.00	0.00*	954,000.00

Total de Registros: 002 Total Cantidades: 146.000

Observaciones:
#$12-08-00-242; contratoMC-INV-002-2026; expendio.cojamundi@inpec.gov.co#$ "Bien excluido del impuesto sobre las venta-IVA articulo 130 de la ley 633 de 2000 y debidamente certificado"

SUBTOTAL	1,012,500.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	25,313.00
TOTAL A PAGAR	987,187.00

Valor Letras : NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO	1,012,500	0							RENTA	25,313.00
									IVA	0.00
									ICA	0.00
									OTROS	0.00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

Recibido
PAT. Dg. Rios S. Jenson
Expendio
14-08-2026

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 entiende 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 Tecnologico: 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 prestado

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE:01cdfa75d78431c61f4320638abb13f7f2e28ab41602f544390bbf0d6f76b627dad5405ce9e8c7848a654222169d2897

Fecha de certificacion: 2026-08-13T15:18:48+

Firma digital: ebwb4NwNE2FxOaAoL7zvyJjvBzAC4SzJLchqrwXaIrvPLVR2Y03BbKZrKF/pHks+7A47mmuo4G82s073vQ2Fk/sk6nIu5foxMrtxCkOhJDT6oZTNstoE5Be4ZSYGRhEqp0Ka9V+AVz2ICa9FcrKRKOeky5FElpYvnMSMd
Zjt7nhwlvm7sq4dgbxtdvJR45nBSSnlfDfVgHRlAjdVND6xGbvFyJV2d8jB0eEjLylqPeQAeeOIXMzeUVCmGj2CUL5Pc30xXqHTrTe7Cc8yxcP0elLa0GPXq5QmPTzAptV4KV/qWOVnEPxUEcORm4Hb4dUKWCwme2mmE3qGuOziTHwewg==

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

enlace operativo

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	2026-08-18, 09:36:27 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2026
Empresa	MERCAPAVA S A
NIT	NI 815002459
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	87269233
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	575063824
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 129.986.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	134	$ 47.718.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	15	$ 5.575.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	76	$ 27.981.700	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	5	$ 1.922.100	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	94	$ 8.515.600	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	21	$ 2.986.800	$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	64	$ 5.684.900	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	33	$ 2.771.900	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	4	$ 377.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	15	$ 1.312.600	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 70.100	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	$ 167.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 329.600	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD	2	$ 160.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	240	$ 3.681.700	$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	10	$ 772.100	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	227	$ 19.958.900	$ 0
			SubTotales:	$ 129.986.900	$ 0
			Total a Pagar:		$ 129.986.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

COMPLEJO JAMUNDÍ

EXPENDIO COJAMUNDI

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. QN11

ENTIDAD MERCAPAVA S.A.
IDENTIFICACION 815002459-2
DIRECCION CRA. 8 # 5-33
FECHA Agosto 18 de 2026
CONDICIONES CONTRATO N° MC-INV-002-2026

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
353+	JABON EN POLVO	UND	26.00	2,250.00	58,500.00
320+	TALCO PARA PIES	UNIDAD	120.00	7,950.00	954,000.00
				Subtotal:	1,012,500.00
				Imp Consumo:	0.00
				TOTAL:	1,012,500.00

SON: UN MILLON DOCE MIL QUINIENTOS PESOS

OBSERVACIONES:
CONTRATO N° MC-INV-002-2026

Quien entrega

Quien recibe

INPEC

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.	QN-11	13/AGOSTO/2026	SI	$ 1.012.500
		TOTAL		**$ 1.012.500**

Se firma en Jamundí, a los 14 días del mes de agosto del 2026

PAT. Luis Dorado

Dg. Dorado García Luis
Responsable Expendio
QUIEN RECIBE

INPEC COJAM
21 AGO 2026
ALMACEN

leidy Morera

Leidy Morera
Merca pava SA
QUIEN ENTREGA

Rdo
27/08/2026
09:35 AM

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26/08/2026 **No. 224**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/08/2026

Responsable: MERCAPAVA S.A **Nit:** 815002459

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

Contrato MC-INV-002-2026 02/04/2026 **Factura** QN11 13/08/2026

Comentarios: CP // SE REALIZA EL INGRESO DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO MC-INV-002-2026 DE LA FACTURA QN11, DE ACUERDO AL DOCUMENTO SUMINISTRADO POR EL RESPONSABLE DE EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6691	51	JABON UNICO PLUS * 250	Unidad	26.00	2,250.00	58.500,00
	6504	1321	TALCOS	Unidad	120.00	7,950.00	954.000,00

TOTAL ENTRADA **1.012.500,00**

INPEC COJAM
26 AGO 2026
ALMACÉN

RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

242 COMPLEJO COJAM JAMUNDI

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26/08/2026 **No. 259**

Responsable: DORADO GARCIA LUIS ALBERT **Nit:** 1061598801

Dependencia: EXPENDIO COJAM

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

Solicitud 18620 26/08/2026 01/01/0001

Comentarios: CP // SE REALIZA SALIDA DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMO DEL CONTRATO MC-INV-002-2026 DE LA FACTURA QN11, DE ACUERDO AL DOCUMENTO SUMINISTRADO POR EL RESPONSABLE DE EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6691	51	JABON UNICO PLUS * 250	Unidad	26.00	2,250.00	58.500,00
	6504	1321	TALCOS	Unidad	120.00	7,950.00	954.000,00

TOTAL SALIDA **1.012.500,00**

INPEC COJAM
2 6 AGO 2026
ALMACÉN

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

PAT. DG Ros SJ

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha