

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 30/07/2024

### I. Datos generales:

|   |  |
|---|--|
| Contrato No: N/A                                | Orden de compra: <b>129828</b>                   |
| Contratante: <b>CPMS LA MESA</b>                | Tipo de Contrato: <b>SUMINISTRO</b>              |
| Contratista: <b>PANAMERICANA S.A.</b>           | Fecha Acta de Inicio: <b>09/07/2024</b>          |
| Fecha de Contrato: <b>11/06/2024</b>            | Fecha emisión orden de compra: <b>11/06/2024</b> |
| Valor inicial del Contrato: <b>\$509.500,00</b> | Valor final del Contrato: <b>\$509.500,00</b>    |
| Plazo de ejecución: <b>15/12/2024</b>           |  |

**Objeto:** Contratar a través la Tienda Virtual del Estado Colombiano, la adquisición de sillas plásticas para espacios donde se desarrollan los programas, sillas para dotación de las oficinas donde se atiende a la PPL, mesas plásticas, escritorios, mueble para almacenamiento de material didáctico, tablero acrílico, tándem de sillas, archivador con llave, cartelera de información institucional, mesa de computo, video proyector, televisor y cámara fotográfica.

ADICIÓN: SI \_\_\_ NO X FECHA: \_\_\_\_\_

PRORROGA: SI \_\_\_ NO X FECHA: \_\_\_\_\_

MODIFICACIÓN: SI \_\_\_ NO X

***Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.***

### II. Información del Contratista:

|   |    |            |
|---|----|------------|
| Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.              | Si | No<br>XXXX |
| Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato. | Si | No<br>XXXX |

### III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI \_\_\_ NO X

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

| AVANCE | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REALIZADA |
|--------|------------|---------------------|
|        |            |                     |
|        |            |                     |
|        |            |                     |

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión

- Mediante Resolución de Asignación N°003681 de fecha 25 de abril 2024, se asignó al establecimiento la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$541.959,00) M/CTE. DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES Y DE ATENCIÓN SOCIAL.
- Mediante Oficio N°2024IE0091031 de fecha 07/05/2024, Se emiten pautas de ejecución de la Resolución de Asignación N°003681 de fecha 25 de abril 2024 para adquisición de DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES Y DE ATENCIÓN SOCIAL.

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 30/07/2024

- Mediante Oficio N°2024IE0092984 de fecha 09/05/2024, se solicitó CDP a la Dirección del Establecimiento por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$541.959,00) M/CTE. DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES Y DE ATENCIÓN SOCIAL.
- Mediante Oficios N. 2024IE0093013 de fecha 09/05/2024, se solicitó CDP a la Dirección del Establecimiento por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$541.959,00) M/CTE. DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES Y DE ATENCIÓN SOCIAL.
- Mediante Oficio N°2024IE0092993 de fecha 09/05/2024, se solicitó el correspondiente Concepto jurídico a la Dirección del Establecimiento por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$541.959,00) M/CTE. DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES Y DE ATENCIÓN SOCIAL.
- El área de pagaduría del Establecimiento genera CDP N°2324 de fecha 10/05/2024, por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$541.959,00) M/CTE. DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES Y DE ATENCIÓN SOCIAL.
- El área de pagaduría del establecimiento, a través de oficio N°2024IE0095024 de fecha 14 de mayo de 2024, emite concepto financiero.
- Mediante Oficio N°2024IE0095178 de fecha 14/05/2024, se solicitó el correspondiente Concepto jurídico a la Dirección del Establecimiento por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$541.959,00) M/CTE. DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES Y DE ATENCIÓN SOCIAL.
- La Dirección del Establecimiento, a través de Oficio N°2024IE0099042 de fecha 20 de mayo de 2024, emite concepto jurídico.
- El día 11/06/2024 se genera Orden de compra inicial N°129828 por valor de QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (\$529.550,00) M/CTE. DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES Y DE ATENCIÓN SOCIAL.
- El día 25/06/2024 SE SOLICITA MODIFICACIÓN No. 411035 a la Orden de compra inicial N°129828 por valor de QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (\$529.550,00) M/CTE. DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES Y DE ATENCIÓN SOCIAL.
- El día 02/07/2024 se genera Orden de compra final N°129828 por valor de QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS (\$509.500,00) M/CTE. DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES Y DE ATENCIÓN SOCIAL.
- Mediante OFICIO No. 2024IE0130873 DEL 03/07/2024 se solicita Registro Presupuestal de Compromiso "RPC" por valor de QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS (\$509.500,00) M/CTE. DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES Y DE ATENCIÓN SOCIAL.
- El área de pagaduría del CPMS LA MESA emite REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO No. 6124 DEL 03/07/2024 por valor de: QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (\$529.550,00) M/CTE. DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES Y DE ATENCIÓN SOCIAL.
- Mediante OFICIO SIN No. De fecha 08 de julio de 2024 se realiza la DESIGNACION DE SUPERVSOR al contrato ORDEN DE COMPRA No. 129828 DEL 08/07/2024, por valor de QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 30/07/2024

PESOS (\$509.500,00) M/CTE. DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES Y DE ATENCIÓN SOCIAL.

- El día 09/07/2024 se suscribe ACTA DE INICIO No. 12, para la ORDEN DE COMPRA No. 129828 DEL 11/06/2024, por valor de QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS (\$509.500,00) M/CTE. DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES Y DE ATENCIÓN SOCIAL. La cual fue firmada por ambas partes.
- El día 12/07/2024 se recibe la FACTURA DE VENTA No. 001 - 181762 de fecha 12/07/2024, con cargo a la ORDEN DE COMPRA No. 129828 DEL 11/06/2024, por valor de QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS (\$509.500,00) M/CTE. DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES Y DE ATENCIÓN SOCIAL.
- Se firma el ACTA DE RECIBO A SATISFACION No. 579 con fecha 16/07/2024 Correspondiente a los productos contratados para DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES Y DE ATENCIÓN SOCIAL, con cargo a la ORDEN DE COMPRA No. 129828 DEL 11/06/2024, por valor de QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS (\$509.500,00) M/CTE.
- El área de Almacén del CPMS LA MESA genera COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO No. 39, con cargo a la ORDEN DE COMPRA No. 129828 DEL 11/06/2024, por valor de QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS (\$509.500,00) M/CTE. DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES Y DE ATENCIÓN SOCIAL.
- El área de Almacén del CPMS LA MESA genera COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO No. 75, con cargo a la ORDEN DE COMPRA No. 129828 DEL 11/06/2024, por valor de QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS (\$509.500,00) M/CTE. DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PSICOSOCIALES Y DE ATENCIÓN SOCIAL.
- Se reciben PARAFISCALES del mes de JULIO PLANILLA No. 79383276 MESES JULIO - AGOSTO 2024



**GINA PAOLA MOLINA CASTIBLANCO**

C.C. No. 1018425747

**Responsable Atención y Tratamiento**