

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 31/05/2024

### I. Datos generales:

Contrato No: N/A	Orden de compra: <b>125948</b>
Contratante: <b>CPMS LA MESA</b>	Tipo de Contrato: <b>SUMINISTRO</b>
Contratista: <b>PANAMERICANA S.A.</b>	Fecha Acta de Inicio: <b>21/03/2024</b>
Fecha de Contrato: <b>13/03/2024</b>	Fecha emisión orden de compra: <b>13/03/2024</b>
Valor inicial del Contrato: <b>\$25.792.788</b>	Valor final del Contrato: <b>\$25.792.788</b>
Plazo de ejecución: <b>16/12/2024</b>	

Objeto: **Contratar a través la Tienda Virtual del Estado Colombiano, la adquisición de COLCHONETAS, SABANAS, SOBRESABANAS, ALMOHADAS, COBIJAS Y ELEMENTOS DE ASEO. PARA ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO, con destino a las Personas Privadas de la Libertad de La Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de La Mesa Cundinamarca los cuales son mínimo vital básico para la permanencia de las PPL al interior de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional ERON.**

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 XXXX
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si	No 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

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

- Mediante Resolución de Asignación N°000803 de fecha 02 de febrero 2024, se asignó al establecimiento la suma de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO SISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$25.794.659,00) M/CTE. Por el rubro de DOTACION DE INTERNOS COLCHONETAS, SABANAS, SOBRESABANAS, COBIJAS Y ELEMENTOS DE ASEO.

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 31/05/2024

- Mediante Oficio N°2024IE0029855 de fecha 14/02/2024, se reciben pautas de ejecución de la Resolución No. 000803. DOTACION DE INTERNOS COLCHONETAS, SABANAS, SOBRESABANAS, COBIJAS Y ELEMENTOS DE ASEO.
- Mediante Oficio N°2024IE0033914 de fecha 20/02/2024, se solicitó CDP a la Dirección del Establecimiento por valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO SISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$25.794.659,00) M/CTE. Por el rubro de DOTACION DE INTERNOS COLCHONETAS, SABANAS, SOBRESABANAS, COBIJAS Y ELEMENTOS DE ASEO.
- Mediante Oficios N. 2024IE0033938 de fecha 20/02/2024, se solicitó el correspondiente Concepto financiero a la Pagaduría del Establecimiento por valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO SISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$25.794.659,00) M/CTE. Por el rubro de DOTACION DE INTERNOS COLCHONETAS, SABANAS, SOBRESABANAS, COBIJAS Y ELEMENTOS DE ASEO.
- Mediante Oficio N°2024IE0034710 de fecha 21/02/2024, se solicitó CDP a la Pagaduría del Establecimiento por valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO SISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$25.794.659,00) M/CTE. Por el rubro de DOTACION DE INTERNOS COLCHONETAS, SABANAS, SOBRESABANAS, COBIJAS Y ELEMENTOS DE ASEO.
- La Pagaduría del CPMS LA MESA expide solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1524 del 22/02/2024 por valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO SISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$25.794.659,00) M/CTE. Por el rubro de DOTACION DE INTERNOS COLCHONETAS, SABANAS, SOBRESABANAS, COBIJAS Y ELEMENTOS DE ASEO.
- El área de pagaduría del Establecimiento genera CDP N°1524 de fecha 22/02/2024, por valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO SISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$25.794.659,00) M/CTE. Por el rubro de DOTACION DE INTERNOS COLCHONETAS, SABANAS, SOBRESABANAS, COBIJAS Y ELEMENTOS DE ASEO.
- El área de pagaduría del establecimiento, a través de oficio N°2024IE0035744 de fecha 22 de febrero de 2024, emite concepto financiero.
- Mediante Oficio N°2024IE0031754 de fecha 22/02/2024, se solicitó el correspondiente Concepto jurídico a la Dirección del Establecimiento por valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO SISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$25.794.659,00) M/CTE. Por el rubro de DOTACION DE INTERNOS COLCHONETAS, SABANAS, SOBRESABANAS, COBIJAS Y ELEMENTOS DE ASEO.
- La Dirección del Establecimiento, a través de Oficio N°2024IE0049660 de fecha 11 de marzo de 2024, emite concepto jurídico.
- El día 13/03/2024 se genera Orden de compra inicial con IVA N°125948 por valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (\$25.782.890,00) M/CTE. Por el rubro de DOTACION DE INTERNOS COLCHONETAS, SABANAS, SOBRESABANAS, COBIJAS Y ELEMENTOS DE ASEO, con fecha de vencimiento 16 de diciembre de 2024.
- El 14/03/2024 se solicita el Modificación No. 400876 de fecha 14/03/2024 a la Orden de Compra No. 125948, a la cual se le retira el IVA y se ajustan cantidades.
- El día 20/03/2024 se genera Orden de compra final N°125948 por valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$25.792.788,00) M/CTE. Por el rubro de DOTACION DE INTERNOS COLCHONETAS, SABANAS, SOBRESABANAS, COBIJAS Y ELEMENTOS DE ASEO, con fecha de vencimiento 16 de diciembre de 2024.
- Se reciben documentos contractuales del proveedor POLIFLEX entre ellos: Certificado Bancario Cuenta Corriente No. 85230010040 de fecha 21/02/2024, Formulario de Registro Único tributario RUT de fecha 31/07/2024, Certificado de Matricula Mercantil de Persona Natural de fecha 21/02/2024, Planillas de pago de aportes parafiscales correspondientes a los meses de: Planilla No. 287225520 meses diciembre 2023 – enero 2024, Planilla No. 29248148 meses enero – febrero 2024, Planilla No. 29224741 meses febrero – marzo, Planilla No. 29521142 meses marzo – abril,

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 31/05/2024

- Mediante OFICIO No. 2024IE0059029 DEL 21/03/2024 se solicita Registro Presupuestal de Compromiso "RPC" por valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$25.792.788,00) M/CTE. Por el rubro de DOTACION DE INTERNOS COLCHONETAS, SABANAS, SOBRESABANAS, COBIJAS Y ELEMENTOS DE ASEO.
- El área de pagaduría del CPMS LA MESA emite REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO No. 1724 DEL 21/03-2024 por valor de: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$25.792.788,00) M/CTE. Por el rubro de DOTACION DE INTERNOS COLCHONETAS, SABANAS, SOBRESABANAS, COBIJAS Y ELEMENTOS DE ASEO.
- Mediante OFICIO No. 2024IE0059761 de fecha 21 de marzo de 2024 se realiza la DESIGNACION DE SUPERVISOR al contrato ORDEN DE COMPRA No. 125948 DEL 13/03/2024, por valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$25.792.788,00) M/CTE. Por el rubro de DOTACION DE INTERNOS COLCHONETAS, SABANAS, SOBRESABANAS, COBIJAS Y ELEMENTOS DE ASEO.
- El día 21/03/2024 se suscribe ACTA DE INICIO No. 03, para la ORDEN DE COMPRA No. 125948 DEL 13/03/2024, por valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$25.792.788,00) M/CTE. Por el rubro de DOTACION DE INTERNOS COLCHONETAS, SABANAS, SOBRESABANAS, COBIJAS Y ELEMENTOS DE ASEO.
- El día 08/04/2024 se recibe la FACTURA DE VENTA TVEC INPEC INPE No. 224 de fecha 08/04/2024, con cargo a la ORDEN DE COMPRA No. 125948 DEL 12/03/2024, por valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$25.792.788,00) M/CTE. Por el rubro de DOTACION DE INTERNOS COLCHONETAS, SABANAS, SOBRESABANAS, COBIJAS Y ELEMENTOS DE ASEO.
- Se firma el ACTA DE RECIBO A SATISFACION No. 284 con fecha 08/04/2024 Correspondiente a los productos contratados por valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$25.792.788,00) M/CTE. Por el rubro de DOTACION DE INTERNOS COLCHONETAS, SABANAS, SOBRESABANAS, COBIJAS Y ELEMENTOS DE ASEO.
- El área de Almacén del CPMS LA MESA genera COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO No. 15 con cargo a la ORDEN DE COMPRA No. 125948 DEL 13/03/2024, por valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$25.792.788,00) M/CTE. Por el rubro de DOTACION DE INTERNOS COLCHONETAS, SABANAS, SOBRESABANAS, COBIJAS Y ELEMENTOS DE ASEO.
- El área de Almacén del CPMS LA MESA genera COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO No. 21, con cargo a la ORDEN DE COMPRA No. 125948 DEL 13/03/2024, por valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$25.792.788,00) M/CTE. Por el rubro de DOTACION DE INTERNOS COLCHONETAS, SABANAS, SOBRESABANAS, COBIJAS Y ELEMENTOS DE ASEO.
- Se recibe Planilla de pago parafiscales 2973447 meses abril – mayo, Planilla No. 30064169 meses mayo – junio.
- Se genera Orden de Pago No. 143851024 del 10/05/2024 por valor de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$25.792.788,00) M/CTE. Por el rubro de DOTACION DE INTERNOS COLCHONETAS, SABANAS, SOBRESABANAS, COBIJAS Y ELEMENTOS DE ASEO.



**GINA PAOLA MOLINA CASTIBLANCO**  
C.C. No. 1018425747

**Responsable Atención y Tratamiento**