

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 30/062024

- Mediante Oficio N°2024IE0024140 de fecha 07/02/2024, se reciben pautas de ejecución de la Resolución No. 000803. POR LOS RUBROS JUNTA DE EVALUACION TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA JETEE, Y, Por el rubro de PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO.
- Mediante Oficio N°2024IE0027782 de fecha 12/02/2024, se solicitó CDP a la Dirección del Establecimiento por valor DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$2.100.000,00) M/CTE. Por el rubro de JUNTA DE EVALUACION TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA JETEE, Y, DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$2.400.000,00) M/CTE. Por el rubro de PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO.
- Mediante Oficios N. 2024IE0027796 de fecha 12/02/2024, se solicitó el correspondiente Concepto financiero a la Pagaduría del Establecimiento por valor DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$2.100.000,00) M/CTE. Por el rubro de JUNTA DE EVALUACION TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA JETEE, Y, DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$2.400.000,00) M/CTE. Por el rubro de PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO.
- Mediante Oficio No. 2024IE0028090 de fecha 13/02/2024, se solicitó CDP a la Pagaduría del Establecimiento por valor de DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$2.100.000,00) M/CTE. Por el rubro de JUNTA DE EVALUACION TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA JETEE, Y, DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$2.400.000,00) M/CTE. Por el rubro de PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO.
- La Pagaduría del CPMS LA MESA expide solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 624 del 15/02/2024 por valor de DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$2.100.000,00) M/CTE. Por el rubro de JUNTA DE EVALUACION TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA JETEE.
- El área de pagaduría del Establecimiento genera CDP N°624 de fecha 15/02/2024, por valor de por valor de DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$2.100.000,00) M/CTE. Por el rubro de JUNTA DE EVALUACION TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA JETEE.
- La Pagaduría del CPMS LA MESA expide solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 724 del 15/02/2024 por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$2.400.000,00) M/CTE. Por el rubro de PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO.
- El área de pagaduría del Establecimiento genera CDP N°724 de fecha 15/02/2024, por valor de por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$2.400.000,00) M/CTE. Por el rubro de PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO.
- Mediante Oficio N°2024IE0030407 de fecha 15/02/2024, se solicitó el correspondiente Concepto jurídico a la Dirección del Establecimiento por valor de DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$2.100.000,00) M/CTE. Por el rubro de JUNTA DE EVALUACION TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA JETEE, Y, DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$2.400.000,00) M/CTE. Por el rubro de PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO.
- El área de pagaduría del establecimiento, a través de oficio N°2024IE0031454 de fecha 16 de febrero de 2024, emite concepto financiero.
- La Dirección del Establecimiento, a través de Oficio N°2024IE0035479 de fecha 21 de febrero de 2024, emite concepto jurídico.
- El día 13/03/2024 se genera Orden de compra inicial con IVA N°125916 por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS (\$4.498.032,00) M/CTE. Por el rubro de JUNTA DE EVALUACION TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA JETEE, Y, Por el rubro de PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO, con fecha de vencimiento 16 de diciembre de 2024.
- El 14/03/2024 se solicita el Modificación No. 400877 de fecha 14/03/2024 a la Orden de Compra No. 125916, a la cual se le retira el IVA y se ajustan cantidades.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 30/062024

- El día 08/04/2024 se genera Orden de compra MODIFICADA con IVA N°125916 por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$4.519.562,00) M/CTE. Por el rubro de JUNTA DE EVALUACION TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA JETEE, Y, Por el rubro de PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO, con fecha de vencimiento 16 de diciembre de 2024.
- El 17/04/2024 se solicita el Modificación No. 403766 de fecha 17/04/2024 a la Orden de Compra No. 125916, a la cual se le retira el IVA y se ajustan cantidades.
- El día 22/04/2024 se genera Orden de compra final N°125948 por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$4.498.172,00) M/CTE. Por el rubro de JUNTA DE EVALUACION TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA JETEE, Y, Por el rubro de PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO, con fecha de vencimiento 16 de diciembre de 2024.
- Se reciben documentos contractuales del proveedor PANAMERICA entre ellos: Certificado Bancario Cuenta Corriente No. 05900007173 de fecha 03/04/2024, Formulario de Registro Único tributario, Certificado de Existencia y Representación Legal de fecha 01/04/2024, Planillas de pago de aportes parafiscales correspondientes al mes de MARZO 2024, Planilla No. 76197080 meses MARZO – ABRIL 2024.
- Mediante OFICIO No. 2024IE0079600 DEL 22/04/2024 se solicita Registro Presupuestal de Compromiso “RPC” por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$4.498.172,00) M/CTE. Por el rubro de JUNTA DE EVALUACION TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA JETEE, Y, Por el rubro de PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO.
- El área de pagaduría del CPMS LA MESA emite REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO No. 4024 DEL 23/04/2024 por valor de DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (\$2.099.240,00) M/CTE. Por el rubro de JUNTA DE EVALUACION TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA JETEE.
- El área de pagaduría del CPMS LA MESA emite REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO No. 4124 DEL 23/04/2024 por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$2.398.932,00) M/CTE. Por el rubro de JUNTA DE EVALUACION TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA JETEE, Y, Por el rubro de PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO.
- Mediante OFICIO 23 de ABRIL de 2024 se realiza la DESIGNACION DE SUPERVISOR al contrato ORDEN DE COMPRA No. 125916 DEL 13/03/2024, por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$4.498.172,00) M/CTE. Por el rubro de PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO, con fecha de vencimiento 16 de diciembre de 2024.
- El día 24/04/2024 se suscribe ACTA DE INICIO No. 07, para la ORDEN DE COMPRA No. 125916 DEL 13/03/2024, por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$4.498.172,00) M/CTE. Por el rubro de JUNTA DE EVALUACION TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA JETEE, Y, Por el rubro de PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO, con fecha de vencimiento 16 de diciembre de 2024.
- El día 27/04/2024 se recibe la FACTURA DE VENTA TVEC INPEC INPE No. 001 - 179367 de fecha 27/04/2024, con cargo a la ORDEN DE COMPRA No. 125916 DEL 13/03/2024, por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$4.498.172,00) M/CTE. Por el rubro de JUNTA DE EVALUACION TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA JETEE, Y, Por el rubro de PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO, con fecha de vencimiento 16 de diciembre de 2024.
- Se firma el ACTA DE RECIBO A SATISFACION No. 380 con fecha 07/05/2024 Correspondiente a los productos contratados por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$4.498.172,00) M/CTE. Por el rubro de JUNTA DE EVALUACION TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA JETEE, Y, Por el rubro de PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 30/062024

- El área de Almacén del CPMS LA MESA genera COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS No. 25 con cargo a la ORDEN DE COMPRA No. 125916 DEL 13/03/2024, por valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS (\$648.000,00) M/CTE.
- El área de Almacén del CPMS LA MESA genera COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO No. 26 con cargo a la ORDEN DE COMPRA No. 125916 DEL 13/03/2024, por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$3.850.172,00) M/CTE.
- El área de Almacén del CPMS LA MESA genera COMPROBANTE DE SALIDA DEVOLUTIVOS No. 49, con cargo a la ORDEN DE COMPRA No. 125916 DEL 13/03/2024, por valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS (\$648.000,00) M/CTE.
- El área de Almacén del CPMS LA MESA genera COMPROBANTE DE SALIDA DEVOLUTIVOS No. 50 con cargo a la ORDEN DE COMPRA No. 125916 DEL 13/03/2024, por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS (\$3.849.623,00) M/CTE.
- Se recibe Planilla parafiscales MES ABRIL y planilla de pago aportes No.76891436 meses abril – mayo.
- Se genera Orden de Pago No. 187968124 del 12/06/2024 por valor de DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (\$2.099.240,00) M/CTE. Por el rubro de JUNTA DE EVALUACION TRABAJO ESTUDIO Y ENSEÑANZA JETEE.
- Se genera Orden de Pago No. 188022424 del 12/06/2024 por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$2.398.932,00) M/CTE Por el rubro de PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO.
- Se recibe Planilla parafiscales MES MAYO y planilla de pago aportes No. 77826748 MESES MAYO - JUNIO 2024



GINA PAOLA MOLINA CASTIBLANCO
C.C. No. 1018425747
Responsable Atención y Tratamiento