



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
MES DE NOVIEMBRE 2024
Fecha Entrega del Informe: 30/11/2024**

I. Datos generales:

Contrato No: _____ Orden de compra: 125628
Contratante: CPMS LA MESA Tipo de Contrato: SUMINISTRO
Contratista: LA RECETTA SOLUCIONES Fecha Acta de Inicio: 21/03/2024
Fecha de Contrato: 06/03/2024 Fecha emisión orden de compra: 17/06/2024
Valor inicial del Contrato: \$16.993.196.00 Valor final del Contrato: \$16.993.196.00
Plazo de ejecución: 23/12/2024

Objeto : Contratar a través la Tienda Virtual del Estado Colombiano, la adquisición de ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO RECURSOS PROPIOS (26). PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. (MATERIAPRIMA PANADERIA, AREPAS, BUÑUELOS, CONCENTRADOS) PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PASABOCAS, GALLETERIA, CONFITERIA), con destino al Almacén Expendio de la cárcel y penitenciaría de media seguridad de La Mesa Cundinamarca.

ADICIÓN: SI ___ NO X FECHA: _____

PRORROGA: SI ___ NO X FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ___ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

I. 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

II. 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 período analizado en el presente informe de supervisión

Se recibe la resolución 000003 del 2 de enero de 2024, donde se asigna al CPMS de la MESA, la suma de DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE (\$16.993.531.00) MCTE, para la adquisición PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MATERIA PRIMA, PANADERIA CON DESTINO AL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE LA MESA / CUNDINAMARCA.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
MES DE NOVIEMBRE 2024
Fecha Entrega del Informe: 30/11/2024

El día 19 de enero de 2024, con oficio 2024IE0010294, se hace la solicitud el Certificado de disponibilidad presupuestal y con oficio 2024IE0010334, el Concepto financiero de la Unidad Subejecutora A-05-01-01-002-003 Bsitem-708, rubro PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, (MATERIA PRIMA, PANADERIA, AREPAS, BUÑUELOS, CONCENTRADO), el día 26 de enero se expide el CDP 224 Y EL Concepto Financiero a través de Oficio 2024IE0014828, El día 30 de enero de 2024, se solicita el Concepto Jurídico y este es expedido el día 31 de enero con oficio 2024IE0018714.

Posteriormente se continua con el proceso solicitud de cotizaciones, elaboración de Estudio Previo, El día primero (01) de marzo de 2024, el señor Director del establecimiento, fue hospitalizado, razón por la cual se informó a Gestión Humana de la Regional Central para que nombrara Director Encargado, donde emitieron de fecha doce (12) de marzo de 2024 la resolución No 2233 y nombraron como director en encargo al Comandante de Vigilancia Cabo, motivo por el cual el proceso se detuvo, teniendo en cuenta que la tiente virtual indica que es necesario que se allegue el documento mediante el cual se celebra el acto administrativo de encargo del Director.

Una vez el Área de Contracción adelanta los tramites correspondiente en Tienda Virtual, expiden la Orden de Compra 125628, del 06 de marzo de 2024, por valor de **DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE (\$16.993.531.00) MCTE**, el día 21 de marzo, se solicita el registro presupuestal con oficio 2024IE0059188, el cual se expide el R.P. 1624 del 21 de marzo de 2024, por valor de por valor de **DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE (\$16.993.531.00) MCTE** Se hace la designación del supervisor del contrato con oficio 2024IE0059704, del 21 de marzo de 2024 y se firma el Acta de Inicio No. 01 del 21 de marzo de 2024.

El proveedor anexa parafiscales de marzo de 2024.

Se solicita el primer pedido, recibido con la factura de Venta LR31487334 de fecha 5 de abril de 2024, por valor de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$2.857.595.00)**, nota crédito NLR251484, por **CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS (\$42.230.00) MCTE**, nota crédito NLR253180, por **VEINTIDOS PESOS (\$22.00) MCTE**. nota crédito NLR253568, por **VEINTINUEVE PESOS (\$29.00)** Se elaboró acta de recibido No. 322 Día 23 Mes **Abril** Año **2024**, debidamente firmada por ambas partes, Comprobante de entrada de consumo No. 23 del 26 de abril y comprobante de salida de consumo No. 47 del 26 de abril de 2024.

El proveedor anexa parafiscales de abril de 2024.

Se solicita el segundo pedido, recibido con la factura de Venta LR1533190 de fecha 20 de mayo de 2024, por valor de **TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS (\$3.753.222.00)**, nota débito NLR6272, del 27 de mayo de 2024, por **OCHO PESOS (\$8.00) MCTE**, Se elaboró acta de recibido No. 429 del día 28 de Mayo del 2024, debidamente firmada por ambas partes, Comprobante de entrada de consumo No. 29 del 28 de mayo y comprobante de salida de consumo No. 56 del 28 de mayo de 2024.

Se solicita el tercer pedido, recibido con la factura de Venta LR31536418 de fecha 22 de mayo de 2024, por valor de **CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$46.281.00) MCTE**, se elabora acta de recibido a satisfacción No. 425 Día 27 Mes de mayo del 2024, debidamente firmada por ambas partes, Comprobante de entrada de consumo No. 31 del 28 de mayo y comprobante de salida de consumo No. 58 del 28 de mayo de 2024.



INPEC

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
MES DE NOVIEMBRE 2024
Fecha Entrega del Informe: 30/11/2024**

Se cancela la Factura de Venta LR31487334 de fecha 5 de abril de 2024, por **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$2.857.595.00) MCTE**, a través de la Orden de Pago 163932524, del 27 de mayo de 2024.

El proveedor anexa parafiscales de mayo de 2024

Se solicita el cuarto pedido, recibido con la factura de Venta LR31567579 de fecha 21 de junio de 2024, por valor de **DOS MILLONES OCHO CIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$2.881.271.00) MCTE**, por no coincidir los precios de la factura con la orden de compra se genera la nota débito NDLR6374 del 26 de junio por valor de **CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (\$113.580.00) MCTE**, por no coincidir los precios de la factura con la orden de compra se genera la nota débito, NDLR6379 del 27 de junio por valor de **VEINTI SEIS PESOS(\$26.00) MCTE**, se elabora acta de recibido a satisfacción No. 531 Día 27 Mes de junio del 2024, debidamente firmada por ambas partes, Comprobante de entrada de consumo No. 37 del 27 de junio y comprobante de salida de consumo No. 71 del 27 de junio de 2024.

El proveedor anexa parafiscales de junio de 2024.

Se cancela la Factura de Venta LR31536418 de fecha 22 de mayo de 2024, por **CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CHENTA Y UN PESOS (\$46.281.00) MCTE**, a través de la Orden de Pago 237218824, del 18 de julio de 2024.

Se cancela la Factura de Venta LR31533190 de fecha 20 de mayo de 2024, por **TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS (\$3.753.230.00) MCTE**, a través de la Orden de Pago 237204324, del 18 de julio de 2024.

Se solicita el quinto pedido, recibido con la factura de Venta LR31604420 de fecha 29 de julio de 2024, por valor de **DOS MILLONES OCHO CIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$2.016.147.00) MCTE**, por no coincidir los precios de la factura con la orden de compra se genera la nota débito NDLR 6595 del 31 de julio por valor de **CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS (\$41.370.00) MCTE**.

El proveedor anexa parafiscales de julio de 2024.

Por no coincidir los precios de la factura con la orden de compra se genera la nota crédito NLR 263998 del 02 de agosto de 2024, por valor de **OCHO PESOS (\$8.00) MCTE**, Por no coincidir los precios de la factura con la orden de compra se genera la nota crédito NLR 263998 del 02 de agosto de 2024, por valor de **OCHO PESOS (\$8.00) MCTE**, se genera la nota crédito NDLR 6636 del 02 de agosto de 2024, por valor de **OCHO PESOS (\$8.00) MCTE**, ,

Se elabora acta de recibido a satisfacción No. 658 Día 08 Mes de agosto del 2024, debidamente firmada por ambas partes, correspondiente a la factura de Venta LR31604420 de fecha 29 de julio de 2024, por valor de **DOS MILLONES OCHO CIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$2.016.147.00) MCTE**.

Se Genera Comprobante de entrada de consumo No. 44 del 08 de agosto de 2024, y comprobante de salida de consumo No. 99 del 09 de agosto de 2024.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
MES DE NOVIEMBRE 2024
Fecha Entrega del Informe: 30/11/2024

Se solicita el sexto pedido, recibido con la factura de Venta LR3-1629605 de fecha 22 de agosto de 2024, por valor de **DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS (\$2.981.22.00) MCTE.**

Se cancela la Factura de Venta LR3-1567579 de fecha 17 de julio de 2024, por **DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTAS Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$2.994.877.00) MCTE**, a través de la Orden de Pago 286047724, del 22 de agosto de 2024.

Por no coincidir los precios de la factura con la orden de compra se genera la nota débito NDLR 6716 del 28 de agosto de 2024, por valor de **CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (\$4.970.00) MCTE.**

El proveedor anexa parafiscales de agosto de 2024.

Se solicita el séptimo pedido, recibido con la factura de Venta LR3-1646324 de fecha 09 de septiembre de 2024, por valor de **NOVECIENTOS VEINTY UN MIL CIENTO SETENTA PESOS (\$921.170.00) MCTE.**

Se elabora acta de recibido a satisfacción No. 739 Día 08 Mes de septiembre del 2024, debidamente firmada por ambas partes, por no coincidir los precios de la factura con la orden de compra se genera la nota crédito NLR 268621 del 13 de septiembre de 2024, por valor de **TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$379.3480.00) MCTE**, por no coincidir los precios de la factura con la orden de compra se genera la nota crédito NLR 268629 del 13 de septiembre de 2024, por valor de **CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$4.371.00) MCTE.**

Se cancela la Factura de Venta LR3-1604420 de fecha 29 de julio de 2024, por **DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$2.057.525.00) MCTE**, a través de la Orden de Pago 322071224, del 13 de septiembre de 2024.

Por no coincidir los precios de la factura con la orden de compra se genera la nota crédito NDLR6876 del 17 de septiembre de 2024, por valor de **CUATRO PESOS (\$4.00) MCTE.**

Se elabora acta de recibido a satisfacción No. 763 Día 18 Mes de septiembre del 2024, debidamente firmada por ambas partes, correspondiente a la factura de Venta LR3-1629605 de fecha 22 de agosto de 2024, por valor de **DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS (\$2.981.22.00) MCTE.**

Se Genera Comprobante de entrada de consumo No. 54 del 19 de septiembre de 2024 y comprobante de salida de consumo 111 del 19 de septiembre de 2024, correspondiente a la Factura LR3-1646324 de fecha 09 de septiembre de 2024, por valor de **NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA PESOS (\$921.170.00) MCTE.**

Se genera comprobante de salida de consumo No. 55 del 19 de septiembre de 2024, y Comprobante de salida de consumo 112, correspondiente a la factura de Venta LR31604420 de fecha 29 de julio de 2024, por valor de **DOS MILLONES OCHO CIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$2.016.147.00) MCTE.**

Se solicita el octavo pedido, recibido con la factura de Venta LR3-1657487 de fecha 19 de septiembre de 2024, por valor de **QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS (\$597.712.00) MCTE.**



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
MES DE NOVIEMBRE 2024
Fecha Entrega del Informe: 30/11/2024

Se elabora acta de recibido a satisfacción No.796 Día 30 Mes de septiembre del 2024, debidamente firmada por ambas partes, correspondiente a la factura de Venta factura de Venta LR3-1657487 de fecha 19 de septiembre de 2024, por valor de **QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS (\$597.712.00) MCTE.**

Se genera comprobante de entrada de consumo No. 58 del 30 de septiembre de 2024.

Se genera comprobante de salida de consumo No. 117 del 30 de septiembre de 2024.

El proveedor anexa parafiscales de septiembre de 2024

Se cancela la Factura de Venta LR3-1629605 de fecha 20 de agosto de 2024, por **DOS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$2.602.531.00) MCTE**, a través de la Orden de Pago 391848724, del 22 de octubre de 2024.

Se cancela la Factura de Venta LR3-1646324 de fecha 06 de septiembre de 2024, por **NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA PESOS (\$921.170.00) MCTE**, a través de la Orden de Pago 391850624, del 22 de octubre de 2024.

Se cancela la Factura de Venta LR3-1657487 de fecha 09 de septiembre de 2024, por **QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS (\$597.712.00) MCTE**, a través de la Orden de Pago 391862924, del 22 de octubre de 2024.

Se solicita el noveno pedido, recibido con la factura de Venta LR3-1691310 de fecha 24 de octubre de 2024, por valor de **CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$53.625.00) MCTE.**

Se solicita el décimo pedido, recibido con la factura de Venta LR3-1691319 de fecha 24 de octubre de 2024, por valor de **CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$109.464.00) MCTE.**

Se elabora acta de recibido a satisfacción No. 862 Día 24 Mes de octubre del 2024, debidamente firmada por ambas partes, correspondiente a la factura de Venta LR3-1691310, LR3-1691319 de fecha 24 de octubre de 2024.

El proveedor anexa parafiscales de octubre de 2024.

Se genera comprobante de salida de consumo No. 60 del 19 de noviembre de 2024, y Comprobante de salida de consumo 134, correspondiente a las facturas de Venta LR3-1691310 de fecha 08 de diciembre de 2024, por valor de **CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$53.625.00) MCTE**, y LR3-1691319 de fecha 08 de diciembre de 2024, por valor de **CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$109.464.00) MCTE.**

Se solicita el onceavo pedido, recibido con la factura de Venta LR3-1724597 de fecha 28 de noviembre de 2024, por valor de **NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$934.495.00) MCTE.**

El proveedor anexa parafiscales de noviembre de 2024

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ____.



INPEC

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
MES DE NOVIEMBRE 2024
Fecha Entrega del Informe: 30/11/2024**

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

N/A

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Recibir los pedidos
Entrega de productos conforme a los requerimientos
Entrega de factura y parafiscales.

RUTH MARY LOZADA RUSINQUE
Supervisora del Contrato