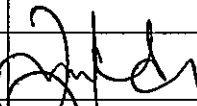
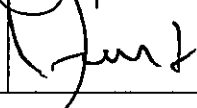




**CPAMSGIRON, EXPENDIO
ACTA N°345**

Fecha:	20-10-2025
Hora:	07:00
Lugar:	EXPENDIO
Tema:	ACTA RECIBIDO A SATISFACCION
AGENDA:	
1.	ACTA RECIBIDO A SATISFACCION
DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1.	A LA FECHA RECIBI A SATISFACCION A SATISFACCION LA FACTURA BMGA-266401, CON CONTRATO NUMERO 421-MC29-2025, CONSTATANDO CANTIDADES CONVENIDAS Y LAS CALIDADES DESCRITAS EN LA ORDEN DE COMPRA, NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE SE FIRMA, CDP 15825 RPC 137725 OC. FECHA 17-10-25.
PROXIMA REUNIÓN:	
Fecha:	N/A
Hora:	N/A
Lugar:	N/A
Tema:	N/A

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
N/A	

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
EXPENDIO	WILLED JOHANY ROJAS		EXPENDIO.EPAMSGIRON@INPEC.GOV.CO
ALMACEN	ARIEL ELIAS FLOREZ JAIMES		ALMACEN.EPAMSGIRON@INPEC.GOV.CO

Revisó: Dg Ariel Elias Florez Jaimes
Elaboró: Dg Willed Johanny Rojas Rojas



INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 421-MC-28-2025 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CIGARRILLOS PARA LA VENTA EN EL EXPENDIO OFICIAL DE LA CPMAMS GIRÓN 2025 RESOLUCION 007469 DEL 26 DE AGOSTO 2025, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – GRANDES SUPERFICIES

NOMBRE CONTRATISTA: TODO ASEO

OBJETO:

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 17-10-2025

3. PRÓROGAS: SI: _____ NO: _____

4. ADICIONES: SI: _____ NO: X

FECHA DE TERMINACIÓN: 28-11-2025

5. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 94.281.180

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 94.281.180

7. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI _____ NO X

8. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

9. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Se da cumplimiento a la entrega de los materiales señalados en el contrato.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Km 14 Vía Girón – Zapatocha Vda. Palogordo
PBX: 2347474 Ext.42146.
expedio.cpamsgiron@inpec.gov.co

Página 45 de 50
Código: PA-DO-G01-F02

10. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 94.281.180
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 94.281.180
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 94.281.180
SALDO A LIBERAR	\$ 0

11. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una **X** la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales., en varias ocasiones se le solicito a la empresa el suministro de los elementos siendo demorado y en ocasiones sin respuesta de igual manera con la documentación de factura y demás.

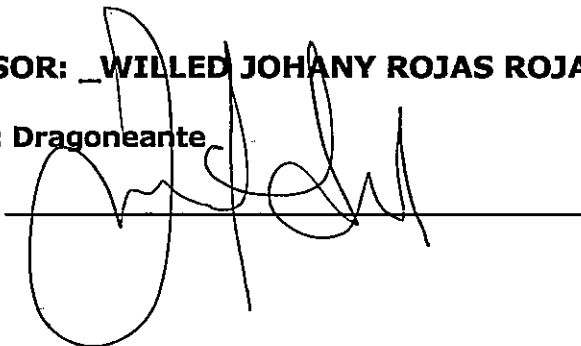
Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los **20** días del mes de **octubre** de **2025**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: _WILLED JOHANY ROJAS ROJAS

CARGO DEL SUPERVISOR: Dragoneante

FIRMA DEL SUPERVISOR:





Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-800012833 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-08	230201	800229739	PROTECCION	29	1	10.309.600	6.700	10.316.300
Periodo salud: 2025-09	230301	800224808	PORVENIR	50	1	11.593.500	7.300	11.600.800
Planilla Nro.: 34671440 Tipo E	230901	800253055	SKANDIA	1	1	227.800	200	228.000
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	8	1	1.779.800	1.200	1.781.000
Fecha transacción: 2025-09-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	16	1	7.499.200	4.900	7.504.100
Banco: BANCOLOMBIA	CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	1	20.900	100	21.000
Transacción: 1764379983	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	26	1	1.966.600	1.300	1.967.900
	EPS005	800251440	SANITAS	16	1	1.154.500	800	1.155.300
	EPS010	800088702	EPS SURA	11	1	1.023.400	700	1.024.100
	EPS017	830003564	FAMISANAR	4	1	244.000	200	244.200
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	30	1	3.745.500	2.400	3.747.900
	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	7	1	491.000	400	491.400
	EPS042	900226715	COOSALUD	1	1	58.800	100	58.900
	EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	6	1	372.300	300	372.600
	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	4	1	156.800	100	156.900
	14-11	890903790	ARL SURA	106	1	2.963.300	1.900	2.965.200
	CCF15	892398989	COMFACESAR	1	1	65.200	100	65.300
	CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	105	1	8.135.700	5.200	8.140.900
	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
	PASENA	899999034	SENA	1	1	237.600	200	237.800
	PAICBF	899999239	ICBF	1	1	356.400	300	356.700
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 52.436.300		

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINÁRIOS

Sandra Milena Barrios Pulido
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.lcc.gov.co digitando el número del certificado

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Yo, Oscar Rueda Serrano identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.649.023 de Bucaramanga y con Tarjeta Profesional No. 222577-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de TODO ASEO S.A.S. identificada con NIT 800.012.833-2, luego de examinar los comprobantes de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que a la fecha de expedición de esta certificación la entidad se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de cancelación de aportes de sus funcionarios al sistema de seguridad social, parafiscales y salarios exigidos por la ley durante los últimos 6 meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bucaramanga, a los nueve días (09) del mes de septiembre de 2025.



OSCAR RUEDA SERRANO

Revisor Fiscal

Designado por RUSER CONSULTORES SAS

T.P.222577-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.649.023

APELLIDOS RUEDA SERRANO

NOMBRES OSCAR

OSCAR RUEDA SERRANO

VALIDO TODO ASEO SAS



FECHA DE NACIMIENTO 28-DIC-1987

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

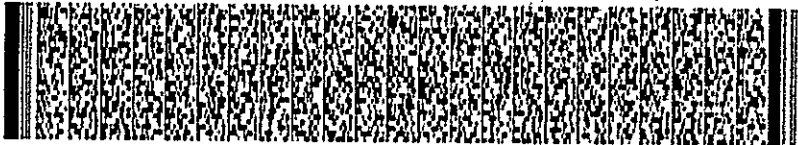
1.70 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

13-FEB-2006 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALBA BEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO



P-2700100-59148171-M-1098649023-20060427 0010406117A 02 195060165

VALIDO TODO ASEO SAS



Alimentos & Servicios

Bucaramanga 18 de noviembre de 2025

Señores

ESTAB PENITEN DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE GIRON
Ciudad

Asunto: aclaración detallado factura BMGA-266401

De manera atenta enviamos información según petición

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN	IMPUESTO	VALOR TOTAL
			IMPUESTO AL CONSUMO		CIGARRILLOS
15162	CIGARRILLOS ROTHMANS BLANCO X 20UNDS	12134	\$ 7.770	NO APLICA SEGÚN LICITACION	\$ 94.281.180

Quedamos atentos cualquier inquietud

Atentamente

ELIZABETH RAMIREZ RUEDA

TODO ASEO S.A.S

Cartera

Teléfono: 315 3569438

Pbx: 6321717 Ext 113

PRINCIPAL BUCARAMANGA
CRA 32W # 71-103 PROVINCIA SOTO I
BOD 30
PBX 6321717 -

BUCARAMANGA - SANTANDER

SUCURSAL
BARRANCABERMEJA
CALLE 54#27-65

PBX 6224066-6201872 -
BARRANCABERMEJA -
SANTANDER

SUCURSAL SAN FRANCISCO

CARRERA 22 No.13-27/29

PBX 6974910 -

BUCARAMANGA - SANTANDER



Alimentos & Servicios

Bucaramanga, noviembre 10 de 2025

Señores
CARCEL DE GIRON
Ciudad

Cordial saludo,

Amablemente me permito informar sobre el saldo pendiente a la fecha:

FACTURA BMGA-266401 por valor de \$94'281.180 retención de \$2'357.030, debe pagar \$91'924.151.

Atentos,


TODOS ASEO SAS
NIT. 800012833

Elsa Prada Torres
TODO ASEO ALIMENTOS Y SERVICIOS
Representante Legal

PRINCIPAL BUCARAMANGA
CRA 32W # 71-103 PROVINCIA SOTO I
BOD 30
PBX 6321717 -
BUCARAMANGA - SANTANDER
todoaseo@todoaseo Ltda.com

SUCURSAL
BARRANCABERMEJA
CALLE 54#27-65
PBX 6224066-6201872 -
BARRANCABERMEJA -
SANTANDER
ventasbarranca@todoaseo Ltda.com

SUCURSAL SAN FRANCISCO
CARRERA 22 No.13-27/29
PBX 6974910 -
BUCARAMANGA - SANTANDER
sucursalsanfrancisco@todoaseo Ltda.com