INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**:900872371-3

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 400-MC-01-2025

NOMBRE CONTRATISTA: PUNTO SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUYENDO PERSONAL E INSUMOS PARA LA DIRECCION REGIONAL ORIENTE DEL INPEC, VIGENCIA 2025

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 30 diciembre 2025**

3. **PRÓROGAS:** SI: __ NO: X

4. **ADICIONES:** SI: _____ NO: X

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

6. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 de diciembre 2025

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** $ 42.400.000

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** $ 42.400.000

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI___ NO __X___

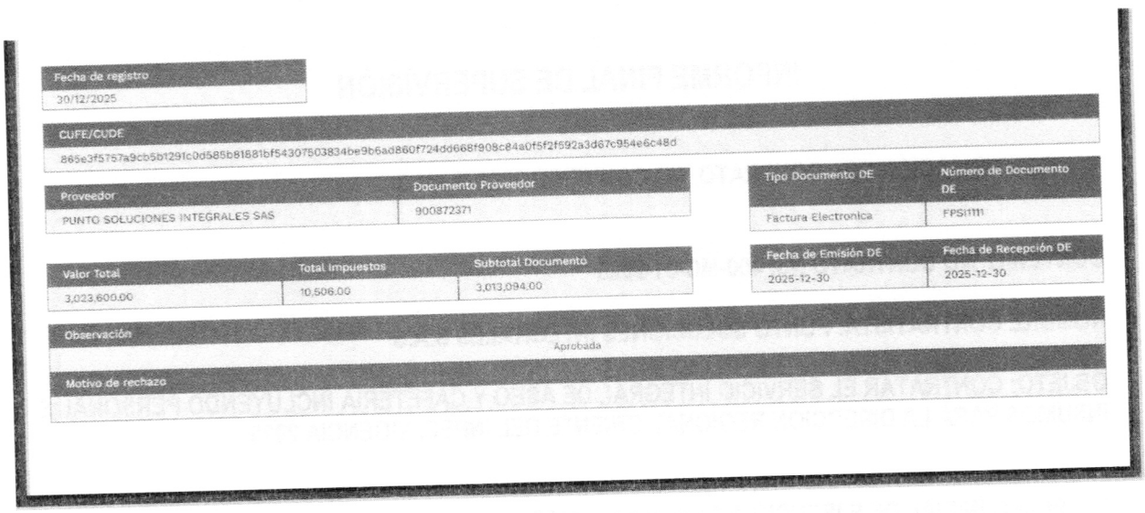
10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

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

NO SE PRESENTO INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, PERO SE PRESENTÓ ENTREGAS TARDÍAS DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS. MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE RECORDARON LAS OBLIGACIONES Y SE SOLICITÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE ENTREGA.

CONTRATO 400-MC-01-2025

VALOR CONTRATO	FECHA FACTURA	N° FACTURA	PERIODO FACTURADO	VALOR PAGADO	FECHA DE PAGO	% AVANCE	SALDO X EJECUTAR
$ 42,400,000	4/04/2025	1040	mar-25	$ 3,167,993	11/04/2025	7.47%	$ 39,232,007
	30/04/2025	1042	abr-25	$ 4,214,820	13/05/2025	17.41%	$ 35,017,187
	4/06/2025	1051	may-25	$ 4,212,100	18/06/2025	27.35%	$ 30,805,087
	2/07/2025	1065	jun-25	$ 4,194,300	7/04/2025	37.24%	$ 26,610,787
	30/07/2025	1081	jul-25	$ 4,465,400	15/08/2025	47.77%	$ 22,145,387
	sep-25	1084	ago-25	$ 4,204,800	11/09/2025	57.69%	$ 17,940,587
	oct-25	1089	sep-25	$ 3,944,200	9/10/2025	66.99%	$ 13,996,387
	nov-25	1096	oct-25	$ 4,594,700	14/11/2025	77.83%	$ 9,401,687
	nov-25	1105	nov-25	$ 6,377,600		92.87%	$ 3,024,087
	dic-25	1111	dic-25	$ 3,023,600		99.999%	$ 487



Fecha de registro
30/12/2025

CUFE/CUDE
865e3f5757a9cb5b1291c0d585b81881bf54307503834be9b6ad860f724dd668f908c84a0f5f2f592a3d67c954e6c48d

Proveedor	Documento Proveedor
PUNTO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	900872371

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FPSI1111

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
3,023,600.00	10,506.00	3,013,094.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-12-30	2025-12-30

Observación
Aprobada

Motivo de rechazo

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 42.400.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 42.399.513
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 42.399.513
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 9.401.200
SALDO A LIBERAR	$ 487

NOTA: Se aclara que el valor pendiente por pagar al contratista corresponde al pago de los meses de noviembre y diciembre los cuales ingresan en reservas presupuestales, que una vez sean asignados los recursos para la vigencia 2026 se procederá con el pago de los mismos.

13. 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.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió con 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 30 días del mes de diciembre de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: INGRID YANETH LUQUE SANDOVAL

CARGO DEL SUPERVISOR: TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124-13

FIRMA DEL SUPERVISOR: Ingrid Luque S.

PUNTO SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Nit: 900872371 3

contabilidad@psicolombia.com -
logistica@psicolombia.com

Bucaramanga: Avenida La Rosita No. 24 - 80 OF 1-1
PBX: 6341515

Factura Electrónica De Venta

No: FPSI 1111

FECHA FACTURA
30/12/2025

FECHA VENCIMIENTO
29/01/2026

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC REGIONAL ORIENTE

NIT: 804004840 5

DIRECCIÓN: CR 36 51 08

CIUDAD: Bucaramanga **TELÉFONO:**

POR CONCEPTO DE: #$12-08-00-400;400-MC-01-2025;almacen.oriente@inpec.gov.co#$

FORMA DE PAGO: Credito

VENDEDOR: ANGIE PAOLA RODRIGUEZ CEBALLOS

RESPONSABLES DEL IVA, No somos Agentes de Retención de IVA,No somos Autorretenedores

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 20621 4.20 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096703633 que habilita desde FPSI 1101 hasta FPSI 3000. Vence 2027-08-06

Item	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AGUA POTABLE BOTELLON 18,9 LITROS	2	Und.	15.462,18	19%	2.937,82	30.924,37
2	JABON LIQUIDO MANOS X500CC -UND	5	Und.	4.873,95	19%	926,05	24.369,75
3	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2025 ADMINISTRACION 5% $134,210 INPREVISTOS 2% $53,684 UTILIDAD 3% $80,526	1	Und.	2.957.800,00	0%	0,00	2.957.800,00

Total Items 3

SUBTOTAL	**3.013.094**
IVA 19%	**10.506**
IVA 5%	**0**
TOTAL FACTURA	**3.023.600**

Valor en Letras

TRES MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÍNIMA LEGAL ESTIPULADA POR LA LEY, O EN EL RESPECTIVO CONTRATO CONFORME AL ART 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA ATODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231/2008.EL COMPRADOR ACEPTA ESTA FACTURA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y [illegible]RIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS.
S[illegible]CE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A CANCELAR LA DEUDA.
REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 79245860613 A NOMBRE DE PUNTO SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S ENVIAR SOPORTE DE PAGO A contabilidad@psicolombia.com

Representante Legal PSI S.A.S

Firma y Sello Cliente,
Fecha y Hora de Recibido

"BIENES EXENTOS - Decreto 551 del 15 de Abril de 2020 hasta terminacion de emergencia sanitaria"

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/12/2025 09:18:46

CUFE: 865e3f5757a9cb5b1291c0d585b81881bf54307503834be9b6ad860f724dd668f908c84a0f5f2f592a3d67c954e6c48d --Expedición: 30/12/2025 09:21 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

30-12-2025

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900872371-3	PUNTO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	AVENIDA LA ROSITA # 24-80	3163837901	contabilidad@puntosolucionesintegrales.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				9	0
					TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E		92571938	$4.316.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	377.800	0		0		0	0	0	0	377.800	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	485.500	0		0		0	0	0	0	485.500	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	89.000	0		0		0	0	0	0	89.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	199.800	0		0		0	0	0	0	199.800	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	267.000	0		0		0	0	0	0	267.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	630.700	0	0	0	0	0	0		630.700	3
230301	Porvenir	800224808-8	483.500	0	0	0	0	0	0		483.500	3
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	474.300	0	0	0	0	0	0		474.300	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	58.300				58.300	0	0	58.300			583	58.300	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	454.500	0	0	454.500	9

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900872371-3	PUNTO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	AVENIDA LA ROSITA # 24-80	3163837901	contabilidad@puntosolucionesintegrales.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E		92571938	$4.316.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
227.400	0	0	227.400	9
ICBF				
341.100	0	0	341.100	9
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.419.100	1.419.100
Pensión	4	1.816.300	1.816.300
Riesgos Laborales	1	58.300	58.300
CCF	1	454.500	454.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	341.100	341.100
MEN	0	0	0
SENA	1	227.400	227.400
TOTALES	13	4.316.700	4.316.700

PAGA 2031239852

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900872371-3	PUNTO SOLUCIONES INTEGRALES SAS	AVENIDA LA ROSITA # 24-80	3163837901	contabilidad@puntosolucionesintegrales.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				9	0
2026-01	2025-12	E		92571938	TOTAL A PAGAR	
					$4.316.700	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1095933146	RODRIGUEZ CEBALLOS ANGIE PAOLA	1	0			N																	25-14	1.232.000	197.200	0	0	0	0	EPS005	1.232.000	154.000	14-23	1.232.000	1	6.500	CCF39	1.232.000	49.300	1.232.000	24.700	37.000	0	0
CC	1095933146	RODRIGUEZ CEBALLOS ANGIE PAOLA	1	0			N										X							25-14	308.000	49.300	0	0	0	0	EPS005	308.000	38.500	14-23	308.000	1	0	CCF39	308.000	12.400	308.000	6.200	9.300	0	0
CC	1098853107	MOLINA ESPINEL YAZMIN	1	0			N	X																230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS017	711.750	89.000	14-23	711.750	1	3.800	CCF39	711.750	28.500	711.750	14.300	21.400	0	0
CC	1098778507	MARTINEZ DUEÑAS DEINY YURLEY	1	0			N																	230301	1.598.000	255.700	0	0	0	0	EPS037	1.598.000	199.800	14-23	1.598.000	1	8.400	CCF39	1.598.000	64.000	1.598.000	32.000	48.000	0	0
CC	37511473	MARTINEZ DUEÑAS FRANCI NERY	1	0			N	X																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
CC	63539004	ACELAS SALAZAR JANETH	1	0			N	X																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
CC	91157940	GUALDRON MORENO JAVIER AUGUSTO	1	0			N	X																231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
CC	91177607	BARRAGAN FERREIRA JOAQUIN	1	0			N	X																230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS041	711.750	89.000	14-23	711.750	1	3.800	CCF39	711.750	28.500	711.750	14.300	21.400	0	0
CC	91519582	OSORIO OSORIO JUAN YESID	1	0			N																	230201	1.598.000	255.700	0	0	0	0	EPS002	1.598.000	199.800	14-23	1.598.000	1	8.400	CCF39	1.598.000	64.000	1.598.000	32.000	48.000	0	0
CC	91529338	CEDANO MOLANO GABRIEL ENRIQUE	1	0			N	X																230201	920.000	147.200	0	0	0	0	EPS005	920.000	115.000	14-23	920.000	1	4.900	CCF39	920.000	36.800	920.000	18.400	27.600	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: PUNTO SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Tipo Planilla: E

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Número de Radicación: 92571938

Fecha de vencimiento: 20/01/2026

Fecha de Pago: 23/12/2025

NIT: 900872371

Periodo liquidación Pensiones: diciembre 2025

Periodo liquidación Salud: enero 2026

Total a pagar: $4,316,700

Total de empleados: 9

Número de Administradoras: 13

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Banco: BANCOLOMBIA

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Número Autorización: 2031239852

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	9		$0	$58,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$630,700
230301	800224808	Porvenir	3		$0	$483,500
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$227,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$474,300
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	9		$0	$454,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0	$377,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	3		$0	$485,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$89,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$199,800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		$0	$267,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	9		$0	$341,100
PASENA	899999034	SENA	9		$0	$227,400
						$4,316,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bancolombia

Comprobante en línea

Pago PSE

23 Dic 2025 08:41:34

Pago exitoso

CUS 2031239852

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1
190.67.174.6

Fecha
23 Dic 2025 08:41:34

Referencia 2
NIT

Número de factura
92571938

Referencia 3
900872371

Descripción del pago
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Valor del Pago
$4.316.700

Número de comprobante
TR0840469852

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 0064**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA