COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 17/ 06/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: MIC 001 de 2025

Orden de compra: NA

Contratante: INPEC –REGIONAL VIEJO CALDAS

Tipo de Contrato: Mínima Cuantía

Contratista: ASEAMOS INSTITUCIONAL S.A.S

Fecha Acta de Inicio: Febrero 18 de 2025

Fecha de Contrato: Febrero 12 de 2025

Fecha emisión orden de compra: NA

Valor inicial del Contrato: $ 37.782.500

Valor final del Contrato: $37.782.500

Plazo de ejecución: 31/12/2025

Objeto: Contratar el servicio integral de Aseo y cafetería e incluye fumigación y control de roedores para la sede del Inpec dirección Regional Viejo Caldas Vigencia 2025

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 EL CONTRATISTA REALIZA LAS ACTIVIDADES DIARIAS ESTABLECIDAS EN CRONOGRAMA, HIZO ENTREGA OPORTUNA DE TODOS LOS SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA SN CONTRATO 001 DE 2025
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	SI, SE VERIFICA LAS LABORES DIARIAS DE ASEO REALIZADAS POR LA OPERARIA ASIGNADA POR EL CONTRATISTA.	No

Actividades diarias realizadas	SI	No
limpieza de pasillos y áreas comunes	X	
limpieza brillo y cuidado de sillas, Escritorios	X	

52725

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 17/ 06/ 2025

Actividades diarias realizadas	SI	No
limpieza de ventanas y vidrios interiores de oficinas, módulos, salas de reunión	X	
limpieza de paredes, barandas, escaleras	X	
limpieza exterior de equipos de cómputo, impresoras, teléfonos	X	
limpieza, barrido y trapeada de pisos y escaleras	X	
limpieza y desinfección de sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, griferías, espejos, dispensadores y demás accesorios de baños	X	
limpieza de la fachada del edificio	X	
Realizar buenas prácticas de aseo - clasificación y disposición de residuos	X	

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI X NO

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

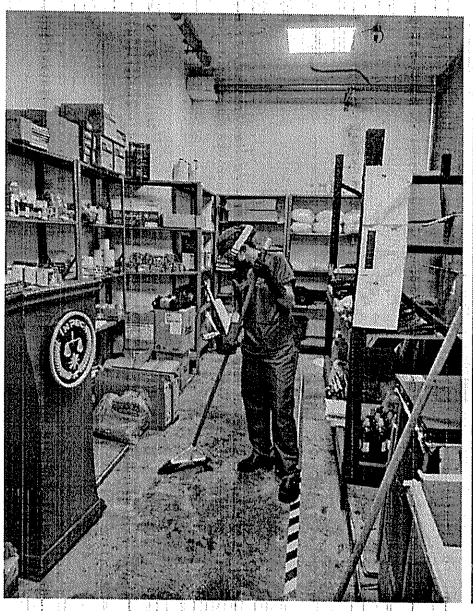
AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
MAYO	33,33%	Servicio de operaria labores Aseo y cafetería 100 días calendario

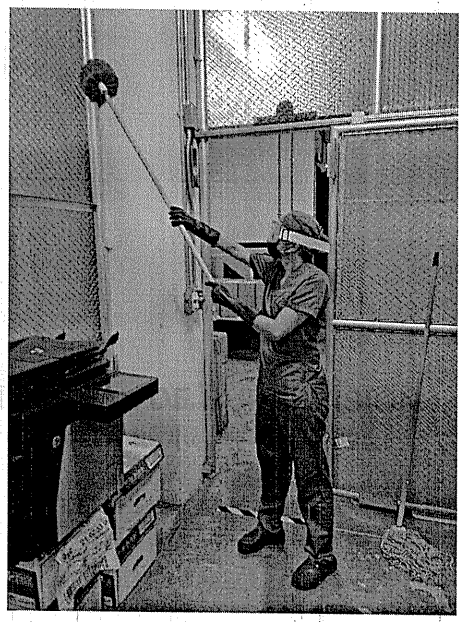
Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: El contratista genero la Factura F04E12476 con fecha 26/05/2025. Se reciben completos los suministros de

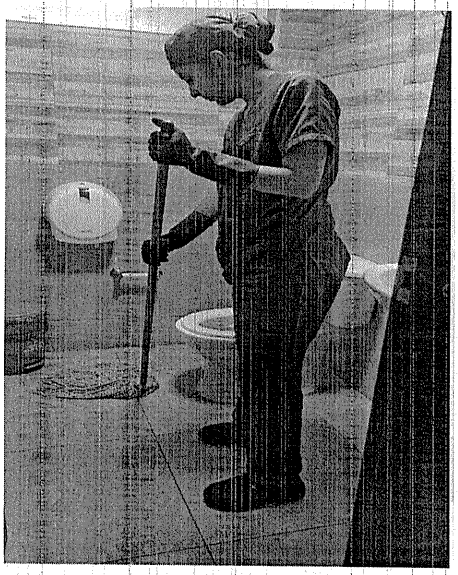
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

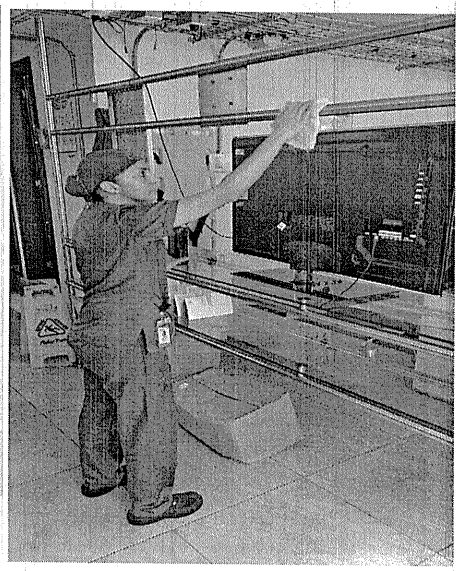
Fecha Entrega del Informe: 17/ 06/ 2025

aseo y cafetería establecidos en el contrato 001 de 2025. Se verifica que el contratista este a paz y salvo con pago de seguridad social y parafiscales.









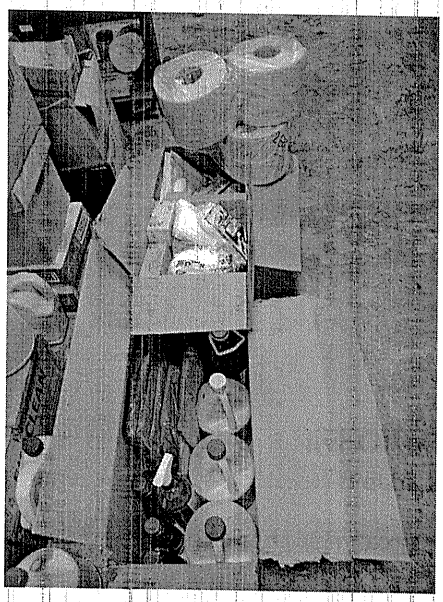
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 17/ 06/ 2025

SUMINISTROS (ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA)





GERARDO ANTONIO TAFURT JIMENEZ
C.C. No. 86.007.811
Profesional universitario grado 7

Aseamos
Limpieza profesional

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: F04E12476

FECHA DE EMISIÓN: 2025-05-26 09:12:27-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-05-26 09:29:04

FEC.VEN: **2025-06-05**

VENDEDOR. AS1 - ASEAMOS 01

Nº.Resolución: 18764079228385 **Prefijo:** F04E **Consecutivo:** 12042 hasta 999999 **Fecha** 2024-09-10 Hasta 2025-09-10 **Vigencia** 12 Meses

Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
ASEAMOS INSTITUCIONAL S.A.S BIC

CC/NIT: 900733459-7

Actividad Económica: 4711

Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA

Dirección:
DIAGONAL 11B #21-08 GEMELAS 2-Risaralda-Dosquebradas-CO

Teléfonos: 3396666

E-mail: contabilidad@aseamos.com.co

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
INPEC DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS

NIT: 816002178-1

Actividad Económica: 0000

Dirección:
CR 11 50 57 BRR MARAYA-RISARALDA-PEREIRA-CO

Teléfonos: 2347474

E-mail: rviejocaldas@inpec.gov.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descto.	Valor Total
1	901	1.00	UND	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	3,123,324.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,123,324.00
2	903	1.00	UND	AIU 10%	312,332.77	IVA	19.00	59,343.23	0.00	371,676.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: tres millones cuatrocientos noventa y cinco mil con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	3,123,324.00	0.00
IVA: 19.00%	312,333.00	59,343.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,435,657.00
Base Imponible:	3,435,657.00
IVA	59,343.00
TOTAL:	3,495,000.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-06-05	816002178

Nota

FACTURA DE ASEO DEL PERIODO DEL 1 AL 31 MAYO 2025

ASEAMOS INSTITUCIONAL SAS con NIT 900.733.459-7 se registró bajo el Régimen Simple de Tributación el 30 de enero de 2023, dicho régimen que fue establecido por la Ley 1943 de 2018, por lo que solicitamos que a partir de esta fecha no se efectúe retención en la fuente a título de renta, ni a título de ICA por las facturas que sean emitidas por la empresa. El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 79bc38e03ccea800984c3aa46839df34544350d6043b77817df118c68d59e8f453c43fda5b60c2f5bba29757a202c8da

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

600 DRVC DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de junio de 2025 **No. 120**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/06/2025

Responsable: ASEAMOS INSTITUCIONAL S.A.S **Nit:** 900733459

U. Ejecutora: DRVC DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS

Contrato 001 12/02/2025 **Factura** 12476 26/05/2025

Comentarios: (GATJ) ENTRADA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA USO ASEO GENERAL DEPENDENCIAS Y CONSUMO FUNCIONARIOS REGIONAL VIEJO CALDAS SN CONTRATO 001 DE 2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3345	37	LAVAPLATOS	Unidad	4.00	6,800.00	27.200,00
	3392	33	LIMPIADOR / AMBIENTADOR / MULTIUSOS * 3.800 CC - SURTIDO	Galon	2.00	16,900.00	33.800,00
	3351	12	BLANQUEADOR *2000ML	Unidad	2.00	8,700.00	17.400,00
1124	6504	4274	ESPONJA LAVA TRASTES	Unidad	4.00	2,800.00	11.200,00
	3400	35	PAPEL HIGIENICO * 250 MTS	Unidad	7.00	17,637.00	123.459,00
	3400	35	PAPEL HIGIENICO * 250 MTS	Unidad	1.00	17,641.00	17.641,00
	3416	5	TOALLA MANOS X 150 UNIDADES	Unidad	10.00	8,700.00	87.000,00
	3411	1	SERVILLETAS SENCILLAS X 100UN	Paquete	2.00	3,000.00	6.000,00
	7838	3	BOLSA VERDE DE 65 *85 CM	Unidad	10.00	1,836.00	18.360,00
	6806	37	DULCEABRIGO	Unidad	3.00	9,500.00	28.500,00
	3345	16	AMBIENTADOR GLADE TOQUE	Unidad	2.00	40,500.00	81.000,00
1124	6717	23	AGUA BOTELLON X 20 LITROS	Unidad	10.00	22,000.00	220.000,00
1111	3356	6	CAFE SELLO ROJO LIBRA R.C	Libra	4.00	21,200.00	84.800,00
	7622	8	CAFE INSTANTANEO SOBRE	Unidad	192.00	375.00	72.000,00
	3346	11	AROMATICA CAJA X 24 UNIDADES R.C	Caja	4.00	2,250.00	9.000,00
	3348	30	AZUCAR BLANCO ESPECIAL *500G	Unidad	2.00	3,500.00	7.000,00
	6099	19	VASO DESECHABLE 7 ONZ X 50 UND	Unidad	1.00	2,750.00	2.750,00
	3368	5	CUCHARA DESECHABLE PAQ X 20 UNDS	Paquete	1.00	6,500.00	6.500,00
1124	6504	6919	TENEDOR DESECHABLE X 25 UNID	Paquete	1.00	6,500.00	6.500,00
1111	3405	6	PLATO DESECHABLE GRANDE PQT X 20	Unidad	3.00	5,050.00	15.150,00
1124	6504	2810	PLATO ICOPOR 15.5 HONDO *20	Unidad	1.00	9,000.00	9.000,00
	6974	36	BOLSA BASURA X 10 UND	Paquete	4.00	5,000.00	20.000,00
1111	8326	1	LIMPIAVIDRIOS X 1LT	Unidad	1.00	10,940.00	10.940,00
	3384	24	DETERGENTE EN POLVO	Bolsa	4.00	8,700.00	34.800,00

TOTAL ENTRADA **950.000,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

600 DRVC DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de junio de 2025 **No. 120**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 17/06/2025

COORDINADOR

Aseamos
Limpieza profesional

Dosquebradas, 5 mayo del 2025

A QUIÉN PUEDA INTERESAR

Certifico que:

REF.: PAZ Y SALVO PARAFISCALES

Yo CAROLINA VALENCIA VELASQUEZ, identificada con Cédula de ciudadanía No. 42.018.124, actuando como representante legal de la empresa ASEAMOS INSTITUCIONAL S.A.S BIC. con NIT No.900.733.459-7, y LINA MARCELA HERNANDEZ CAÑON identificado con Cédula de ciudadanía No. 1.088.276.853; manifestamos que la empresa ha cumplido en los últimos seis (6) meses con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que estamos a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL- y Caja de Compensación Familiar.

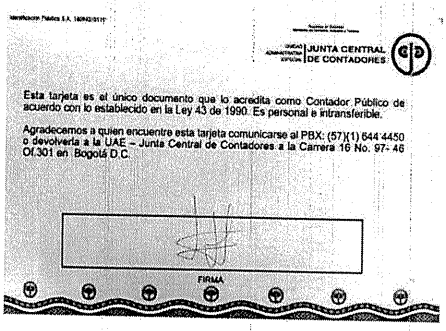
Atentamente,

CAROLINA VALENCIA V.

CAROLINA VALENCIA VELASQUEZ
Gerente

LINA MARCELA HERNANDEZ CAÑON
Contadora
TP-275763T


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
275763-T
LINA MARCELA
HERNANDEZ CAÑON
C.C. 1088276853
RES. INSCRIPCION 2240 DEL 13/11/2020
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON
297493
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
310022


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.088.276.853
HERNANDEZ CAÑON
APELLIDOS
LINA MARCELA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1989
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
05-MAR-2008 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900733459	7	ASEAMOS INSTITUCIONAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TIEMPO PARCIAL PEREIRA	DIAGONAL 11B 21-08	DOSQUEBRADAS-RISARALDA	7652211	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1477398312	9485849848	E	2025/05/15	2025/05/13	BANCO CAJA SOCIAL	0	$472,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$341,800						$0	
																				$341,800						$0	
						$1,423,500	No		COLPENSIONES	1	$355,875	16%	SIN RIESGO	$57,000	$0	$0	$0	$0	$0	$57,000			0	$0	0%	$0	
						$1,423,500	No		PORVENIR	9	$711,750	16%	SIN RIESGO	$113,900	$0	$0	$0	$0	$0	$113,900			0	$0	0%	$0	
						$1,423,500	No		COLPENSIONES	17	$1,067,625	16%	SIN RIESGO	$170,900	$0	$0	$0	$0	$0	$170,900			0	$0	0%	$0	
																				$341,800						$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$0						$85,600						$44,700				$0		$0		$0		$0	
	$0						$85,600						$44,700				$0		$0		$0		$0	
	$0						$85,600						$44,700				$0		$0		$0		$0	
$0	$0		COMFAMILIAR RISARALDA	1	$355,875	4%	$14,300	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	1.044%	2	$14,900	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0		COMFAMILIAR RISARALDA	9	$711,750	4%	$28,500	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	1.044%	2	$14,900	9	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0		COMFAMILIAR RISARALDA	17	$1,067,625	4%	$42,800	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	1.044%	2	$14,900	17	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$0						$85,600						$44,700				$0		$0		$0		$0	

PLANILLA PAGADA

2025/05/19 02:14 p.m.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlagomezg LIBIA ALEXANDRA GOMEZ GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-600 DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-24-4:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	199217725	**Fecha Registro:**	2025-06-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-600 DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6 PEREIRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	55925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-19	**Código de Referencia:**		04500215100199217725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	3.495.000,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	3.495.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.495.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**3.495.000,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900733459	**Razón Social:**	ASEAMOS INSTITUCIONAL S.A.S BIC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21004118551	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	MIC 001 2025 FAC F04E12476	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2025-05-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-600 DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6 PEREIRA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	3.495.000,00	0,00	3.495.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-600 - DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS N° 6 PEREIRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-19	3.495.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)