INPEC

ACTA PARCIAL 2

I. Datos generales:

Contrato No: 615-MC-003 DE 2026 Orden de compra: NA

Contratante: CPMSM ARMENIA Tipo de Contrato: MINIMA CUANTÍA

Contratista: **_MARIA SULAY MADRID AGUDELO/ INTEGRADOS DEL EJE S.A.S.** Fecha Acta de Inicio: **15/04/2026**

Fecha de Contrato: 13/04/2026 Fecha emisión orden de compra: ____na_____

Valor inicial del Contrato: _$9.849.749_____ Valor final del Contrato: $9.849.749_____

Plazo de ejecución: _HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2026

Objeto: SERVICIOS DE FUMIGACION, DESRATIZACIÓN, CONTROL DE CALIDAD DE AGUA Y LAVADO DE TANQUES, DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA.

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 24 de abril se citó a delegado de la empresa Integrados del Eje S.A.S, asistió el señor Mario Andres Castaño Giraldo, se realizó un recorrido con el señor para que realizara un diagnóstico para la realización de los servicios de lavado de tanque, desratización y fumigación, se atendieron las recomendaciones y se generaron acciones inmediatas.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si - Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a lo establecido en el contrato. En mi calidad de supervisora, Sandra Patricia Pineda Monterrosa, he realizado acompañamiento al contratista durante el recorrido efectuado para el diagnóstico, y continúo con la verificación de la prestación de los servicios y su efectividad. Es importante señalar que el servicio de lavado de tanque y la desratización del área semi externa de la CPMSM Armenia fueron	No

Pdo
Pagadora
29/05/26
8:24 am

Powered by CamScanner

	ejecutados el día 27 de abril. El 29 de abril se realizó la fumigación en todas las áreas del establecimiento, se adjunta registro fotográfico El 27 de mayo se realizó el segundo servicio de desratización y la toma de muestra de agua (se encuentra pendiente la entrega de resultados de calidad de agua los cuales son expedidos 15 días posterior a la toma de la muestra).	

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
En el primer servicio se realizaron 3 servicios por valor total de $2.449.972 para un porcentaje de avance de 24.87%	24.87%	PRIMER SERVICIO 1 servicio de fumigación: previo a la realización del servicio se solicitó al comando de vigilancia dar orden de recoger pertenencias de las PPL, y bajar las colchonetas dejándolas vertical frente al camarote para realizar la desinsectación de chinches en tablas y colchonetas de forma fácil y rápida. 1 servicio de desratización: se realizó por todos los alojamientos de CCV, madrigueras, planta eléctrica, 1 servicio de lavado de tanque subterráneo.
Se realizó el segundo servicio de desratización en el área semi externa- contando con los espacios de planta eléctrica, centro de acopio, área de madrigueras contigua a la cárcel de hombres, área de lavadora industrial, jardines, área de motos incluyendo recámara de	31.47%	SEGUNDO SERVICIO -27-05-2026 1 servicio de desratización. $ 649.978 Factura electrónica **#IE1463** INTEGRADOS DEL EJE S.A.S.

Powered by CamScanner

aguas negras y en la parte interna en cavidades entre muros donde se ha visto presencia disminuida de roedores en sala de sistemas. Valor de desratización $649.978 **PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA $ 3.099.950**		

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

El día 27 de mayo de 2026 se realizó servicio de desratización en el área semi externa, específicamente en las áreas de motos, centro de acopio, planta eléctrica, muros con presencia de madrigueras y área de lavadora.

Con el acompañamiento de la unidad de guardia, el funcionario de la empresa INTEGRADOS DEL EJE S.A.S. efectuó la verificación del consumo de cebos por parte de los roedores, procediendo a la ubicación de nuevos cebos y al cambio de aquellos que no presentaban consumo. Asimismo, en los puntos donde se evidenció consumo, se realizó nuevamente la distribución de cebos para fortalecer el control de plagas.

Con fecha 28/05/2026 la empresa INTEGRADOS DEL EJE S.A.S presentó factura electrónica # IE-1463 por valor de # 649.978 correspondiente al servicio de desratización realizado el 27/05/2026.

RESUMEN:

FECHA	SERVICIO PRESTADO	VALOR EJECUTADO
27/04/2026	LAVADO DE TANQUE	$850.017
27/04/2026	SERVICIO DE DESRATIZACION	$649.978
29/04/2026	SERVICIO DE FUMIGACION	$949.977
	PORCENTAJE/ VALOR EJECUTADO 24.87%	**$2.449.972**
27/05/2026	SERVICIO DE DESRATIZACION	**$649.978**
	PORCENTAJE/VALOR EJECUTADO 31.47%	**$3.099.950**

SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # IE-10463 POR VALOR DE $ 649.978.

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL : MES DE MAYO 2026







Powered by CamScanner

INPEC

ACTA PARCIAL 2





Atentamente,

SANDRA PATRICIA PINEDA MONTERROSA
C.C. No.41.923.066
Profesional Universitario
Supervisor contrato 615-MC 003-2026.

Proyectó y elaboró: Sandra Patricia Pineda M.
Revisó: I.J. CATHERINE MADROÑERO PANTOJA- DIRECTORA
Fecha: 29/05/2026
Archivo: contratos.

Powered by CamScanner

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INTEGRADOS DEL EJE S.A.S.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4070f6d020ed76600eda68bcb239c5ef7318f74d9a6329cbab958b45e1220ea99066abc815f414213fbc1809f57112f8

Número de Factura: IE-1463
Fecha de Emisión: 28/05/2026
Fecha de Vencimiento: 28/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INTEGRADOS DEL EJE S.A.S.
Nombre Comercial: INTEGRADOS DEL EJE S.A.S.
Nit del Emisor: 901261060
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8129

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: CR 23 CL 8 CC MURANO LC 16
Teléfono / Móvil: 3126178699
Correo: integradosdeleje@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: RECLUSIÓN DE MUJERES DE ARMENIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 801000767
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Quindío
Municipio / Ciudad: Armenia
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: piga.rmarmenia@inpec.gov.co

Detalles de Productos

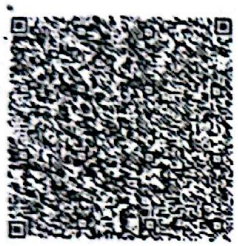
								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	002	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	ZZ	1,00	$ 546.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.778,00	19.00			$ 546.200,00

Notas Finales

DESRATIZACIÓN
Linea de negocio:

Powered by CamScanner

Datos Totales



Documento generado el:
28/05/2026 19:25:17
Documento validado por la DIAN:
28/05/2026 19:25:18
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	546200
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	546200
IVA	103778
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	103778
Total neto factura (=)	649978
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 649978

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	546.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	546.200,00
IVA	103.778,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	103.778,00
Total neto factura (=)	649.978,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 649.978,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077420466 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-08-20

Powered by CamScanner