Bendito Aseo SAS
NIT 901305989-7
CL 18 86 55 TO 3 AP 304, Bogotá, D.C., Bogotá D.C., C.P. 110931
tbernal@benditoaseoservices.com
Tel: +573006957037

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEBA1203
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	INPEC REGIONAL NORTE			**FECHA DE EXPEDICIÓN**	
DIRECCIÓN	CL 74 56 36, Barranquilla			29/08/2026	
TELÉFONO	3166942747	**NIT**	802008282-6	**FECHA DE VENCIMIENTO**	
				28/09/2026	

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Subtotal
1	Operario de Aseo y Cafetería Tiempo Completo - (SERVICIO DE LIMPIEZA Y - OPERARIOS CALIFICADOS TIEMPO COMPLETO)	COP $2.721.969,62	1		COP $2.721.969,62
2	Insumos de aseo y cafetería	COP $1.398.244,00	1		COP $1.398.244,00
3	AIU 10%	COP $412.021,36	1		COP $412.021,36

#$12-0800-300;RNORTE003-26;financiera.rnorte@inpec.gov.co#$ Servicio integral de aseo y cafetería para la Entidad INPEC Seccional Barranquilla. Colombia, mes de servicio julio del año 2026.

Moneda: COP
Generado: 2026-08-29 15:11:10-05:00
Validación DIAN: 2026-08-29 15:12:11-05:00
Forma de pago Crédito
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 7c3fb1fb9f416a3877c0498a1dc50b03e8cd2bb727f3c53beeb0974f01e0eb06b1338abb114326b5a11c5af6fd62aaa5

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Tatiana Bernal S.

Subtotal	COP $4.532.234,98
IVA (19.00%)	COP $78.284,06
Total	COP $4.610.519,04

Total de lineas: 3
Cantidad total: 3

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764098500212 de 2025-09-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEBA822 hasta FEBA10000 con vigencia hasta 2026-09-11

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Bogotá D.C., septiembre 10 de 2026

Señores,
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC REGIONAL NORTE
Barranquilla

Asunto: Certificado de paz y salvo por aporte parafiscales y porte de seguridad social

CONTRATO RNORTE 003-26

Cordial Saludo,

En calidad de representante legal de la empresa **BENDITO ASEO S.A.S.**, con NIT N°. 901.305.989-7 y domicilio en la Calle 53 # 46 – 20, Bogotá D.C., certifico:

> *Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal* ***TATIANA ELIZABETH BERNAL SALAS*** *de la empresa* ***BENDITO ASEO SAS*** *con NIT No. 901.305.989-7, se permite certificar que ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de este documento, que legalmente son exigibles en la citada fecha.*

Se expide la presente certificación facultado en la ley 43/90 y en concordancia con la ley 21/1982; respectivamente; y con destino a instituto nacional penitenciario y carcelario inpec regional norte, para los fines contractuales correspondientes, por cuanto, revisado los últimos seis (6) meses de comprobantes y soporte de pago por concepto de aportes parafiscales, y aportes de seguridad social de la empresa en referencia, está en paz y salvo, a la fecha por dichos conceptos.

Atentamente,

TATIANA BERNAL SALAS
Representante Legal
Correo. tbernal@benditoaseoservices.com
WhatsApp. 315 447 50 49
Cel. 300 695 70 37
Instagram y Facebook: *@bendito_aseo*

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Transferencia Entre Cuentas Banco Caja Social

Su transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 13/08/2026 - 10:45:20 AM

Fecha de finalización: 13/08/2026

Usuario originador: Tatiana Elizabeth Bernal Salas

Su número de transacción es: 3925048

Su número de confirmación es: 3925048

Monto: $ 1.859.928,00

Cuenta de origen	Cuenta de matrícula acreditada
Cuenta de ahorro	Cuenta de ahorro
{Alias}	MAaria del Socorro Pico Quiñonez
*****4649	*****1053
Valor debitado:$ 1.859.928,00	Valor acreditado:$ 1.859.928,00
BENDITO ASEO SAS	MARIA DEL_SOCORRO PICO QUIÑONES
NI 9013059897	CC 43158534

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación
Nómina julio 2026	mpico6619@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901305989	7	BENDITO ASEO SAS	C - MIPYMES	PRINCIPAL	Calle 19 # 10 - 27	CHIA-CUNDINAMARCA	8624090	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	652866175	9511103464	E	2026/08/25	2026/09/14	BANCO CAJA SOCIAL		$445,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COMFAMILIAR ATLANTICO (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$18,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$18,300**		**$0**	**$0**
1	CC	43158534	PICO QUIÑONES MARIA DEL SOCORRO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$18,300**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				**1**	**$280,200**	**$0**	**$284,400**
PORVENIR	**230301**	**800,224,808**	**8**	**1**	**$280,200**	**$0**	**$284,400**
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				**1**	**$18,300**	**$0**	**$18,600**
ARL SURA	**14-11**	**890,903,790**	**5**	**1**	**$18,300**	**$0**	**$18,600**
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				**1**	**$70,100**	**$0**	**$71,200**
COMFAMILIAR ATLANTICO	**CCF07**	**890,101,994**	**9**	**1**	**$70,100**	**$0**	**$71,200**
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				**1**	**$70,100**	**$0**	**$71,200**
MUTUAL SER	**ESSC07**	**806,008,394**	**7**	**1**	**$70,100**	**$0**	**$71,200**
TOTAL				1	$438,700	$0	$445,400

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FF1C09C66C0C3BF1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS FELIPE OSSA VASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1017211260 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 270931-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.017.211.260**

OSSA VASQUEZ

APELLIDOS

LUIS FELIPE

NOMBRES

Luis Felipe Ossa V

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-MAY-1993**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-JUN-2011 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0100100-00788790-M-1017211260-20160215 0048356351A 1 1083780084

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.128.421.096
NUMERO

BERNAL SALAS
APELLIDOS

TATIANA ELIZABETH
NOMBRES

Tatiana Bernal Salas
FIRMA





INDICE DERECHO

09-ABR-1989
FECHA DE NACIMIENTO

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

06-JUN-2007 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INPEC

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DEL INPEC
ACTA No 389

Fecha:	10 de septiembre de 2026
Fecha cierre:	10 de septiembre de 2026
Hora:	04:00 pm
Lugar:	OFICINA DE GESTION CORPORATIVA

AGENDA:

1.	Dejar constancia del recibido a satisfacción del contrato RNORTE-003-26 cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL NORTE DEL INPEC, INCLUYENDO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA, correspondiente al periodo comprendido entre el **01 al 31 de julio de 2026.**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.	En mi calidad de supervisor del contrato RNORTE-003-26 cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL NORTE DEL INPEC, INCLUYENDO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA", me permito CERTIFICAR que el contratista BENDITO ASEO S.A.S Nit. 901.305.989-7 cumplió con el servicio contratado durante el periodo comprendido entre el **01 al 31 de julio de 2026.** Lo anterior en relación con lo descrito en la Factura No. FEBA1203 por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON CUATRO CENTAVOS PESOS M/CTE **($4.610.519,04**)

COMPROMISOS:

COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
Supervisor Contrato	FRANCISCO BARRETO FANDIÑO		financiera.rnorte@inpec.gov.co

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Dirección: Calle 74 No. 56-36 Piso 9 Edificio INVERFIN, Barranquilla, Colombia
Conmutador: (+57) 6012347474 Opción 2 Ext 30010
Línea Gratuita: (+57)018000910105
financiera.rnorte@inpec.gov.co

CDP 58426
$1300000,98 IVA
$6684218
$7656408,04

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 10/09/2026

I. Datos generales:

Contrato No: RNORTE-003-26 Orden de compra: NO APLICA

Contratante: INPEC REGIONAL NORTE Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA

Contratista: BENDITO ASEO S.A.S Fecha Acta de Inicio: 23 DE FEBRERO DE 2026

Fecha de Contrato: 13 DE FEBRERO DE 2026 Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $ 40.274.372 Valor final del Contrato: $ 40.274.372
Plazo de ejecución: 31 DICIEMBRE 2026

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL NORTE DEL INPEC, INCLUYENDO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA

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:

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Se realizó la labor de supervisión conforme a la Ley, se cumplió con una comunicación asertiva para facilitar el cumplimiento del objeto del contrato.

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
156 días	50.98%	Prestación servicio mes de julio.

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Se realizó la labor de supervisión conforme a la ley, se cumplió con una comunicación asertiva para facilitar el cumplimiento del objeto del contrato. El contratista cumplió con la prestación del servicio de aseo y limpieza durante el periodo comprendido entre **el 01 al 31 de julio de 2026.**

FRANCISCO BARRETO FANDIÑO
C.C. No. 19.612.080
Profesional Especializado 13
Gestión Corporativa Regional Norte

INPEC

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 10 de septiembre de 2026

Nombre del Contratista: BENDITO ASEO S.A.S
CC o NIT: 901.305.989-7
No. Contrato: RNORTE 003-26
Valor facturado: $4.610.519,04

Yo, FRANCISCO BARRETO FANDIÑO, con cedula de ciudadanía No. 19.612.080, conforme a lo establecido en el contrato RNORTE 003-2026 cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL NORTE DEL INPEC, INCLUYENDO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA", me permito certificar que el contratista arriba señalado cumplió con el servicio contratado durante el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de julio de 2026. Facturas FEBA1203.

Cordialmente,

FRANCISCO BARRETO FANDIÑO
Supervisor del Contrato

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHIborja	LORENA DEL CARMEN BORJA BOLANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-300	DIRECCION REGIONAL NORTE N°.3.
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-17-10:00 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	374341226	**Fecha Registro:**	2026-09-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-300 DIRECCION REGIONAL NORTE N°.3. BARRANQUILLA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	29926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-17	**Código de Referencia:**		04500209500374341226	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	7.656.403,04	**Valor Deducciones:**		101.606,00	**Valor Neto:**	7.554.797,04	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	7.656.403,04	Valor Deducciones	101.606,00	Valor Neto	7.554.797,04	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:	901305989	**Razón Social:**	BENDITO ASEO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24097544649	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	No. FEBA1204	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

FEBA1203

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
12-08-00-300 DIRECCION REGIONAL NORTE N°.3. BARRANQUILLA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	7.656.403,04	0,00	7.656.403,04				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	19.500,00	19.500,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	27.369,00	27.369,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	8,000 %	54.737,00	54.737,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-300 - DIRECCION REGIONAL NORTE N°.3. BARRANQUILLA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-15	7.656.403,04	05 NINGUNO	Pagada

MABEL ENITH MARTINEZ ROJAS
DIRECTORA (E) REGONAL NORTE

LORENA DEL CARMEN BORJA BOLAÑO
PAGADORA REGIONAL NORTE

SIIF Nación

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHlvillega	LUCENITH VILLEGAS URIBE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-300	DIRECCION REGIONAL NORTE N°.3. BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-15-9:23 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	29926	**Fecha Registro:**	2026-09-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-300 DIRECCION REGIONAL NORTE N°.3. BARRANQUILLA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	5126	**Nro. Cdp:**	626
Valor Inicial:	7.656.403,04	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.656.403,04	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	101.606,00	**Valor Neto:**	7.554.797,04			**Saldo x Ordenar:**	7.656.403,04	**Comprobante Contable:**	230143

TERCERO

Identificacion:	901305989	**Razon Social:**	BENDITO ASEO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1203-4	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-25

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 230143 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
243605001	Retenido	0,00	27.369,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	19.500,00
243627001	Retenido	0,00	54.737,00
249055001	Servicios	0,00	7.554.797,04
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	7.656.403,04	0,00
	Sumatoria	7.656.403,04	7.656.403,04

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
12-08-00-300 DIRECCION REGIONAL NORTE N°.3. BARRANQUILLA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	7.656.403,04	A-02-02-02-008-005-01	SERVICIOS DE EMPLEO	7.656.403,04

Objeto:	FACT 1203-4 SERVCIOS DE JULIO Y AGOSTO CONTRATO RNORTE003-26 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO RESOL000002 DE 02012026