



E-37 S.A.S
NIT 900.945.243-3
Carrera 29 N 11 06
Tel: 3138054215
Melgar - Colombia
e37oficina@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ELL 87

Señores ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL GUAMO TOLIMA
NIT 809.003.292-2 **Teléfono** (608) 3107639300 - Ext. 000
Dirección Cll. 11 No. 8 - 04 **Ciudad** Guamo - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 03/11/2025, 20:57
Expedición 03/11/2025, 20:57
Vencimiento 02/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CICLO DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES	4.00	1,523,331.99
2	PRUEBA MICROBIOLÓGICA	3.00	299,999.99
3	AVADO DE TANQUES DE AGUA POTABLE DE 1000 LITROS	3.00	299,999.99
4	CONTROL DE ROEDORES	3.00	323,999.99
5	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES EN CONCRETO DE 3000 LTS DE AGUA	3.00	749,999.99

Total ítems: 5

Valor en Letras:

Tres millones ciento noventa y siete mil trescientos treinta y un pesos m/cte con noventa y cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-02 por \$ 3,197,331.95

Observaciones:

Orden de entrega: - **Fecha:**

Total Bruto 2,686,833.57

IVA 19% 510,498.38

Total a Pagar 3,197,331.95

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Binge SAS - Nit 630.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 1876408883350 aprobado en 20250214 prefijo ELL desde el número 1 al 100000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa
CUFE: 200ed8a0bd775fc016e431c0e3ea5b9f358d3cc7015681ab33fe95336217c3d1ab91680ffe1bde442ebc25ec0ce7087

3416
726

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 900945243	3	EJESAS CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
Sucursal Principal		Direccion	Exonerado SENA e ICBF
PRINCIPAL		CRA 29 No 11 06 BARRIO GALAN	No
Ciudad-Departamento		Telefono	
MELGAR-TOLIMA		1111111	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Salud	Pago	Planilla	Pago
2025-11	1930289621	E	2025/11/13
Limite	Banco	Valor	
2025/11/18	BANCO DAVIVIENDA	\$598,200	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$228,600		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$228,600		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$62,000	\$0	\$62,200		
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$62,000	\$0	\$62,200		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000	\$0	\$57,200		
CONFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$57,000	\$0	\$57,200		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$178,600		
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$0	\$178,600		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,800	\$0	\$43,000		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$42,800	\$0	\$43,000		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$0	\$28,600		
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$28,500	\$0	\$28,600		
TOTAL				1	\$596,100	\$0	\$598,200		

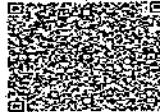


ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN Y CUMPLIMIENTO

En la ciudad de Guamo Tolima el día primero (01) de diciembre de 2025, se reciben satisfactoriamente los servicios relacionados a continuación y se da cumplimiento al 100% de los servicios contratados bajo la modalidad de Mínima Cuantía No. **CONTRATO N° 003 de 2025** de fecha 21 de abril del 2025, cuyo objeto es: "Fumigación, desratización y control de calidad de agua en el CPMS Guamo", con la empresa contratista **E-37 S.A.S CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS**.



E-37 S.A.S
 Tel: 900 945 243-3
 Carrera 29 N 21 00
 Tel: 313024215
 Medellín - Colombia
 E37oficial@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. ELL 87

Denominación:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL GUAMO TOLIMA	Fecha y Hora Factura:	
NIT:	009-003 292-2	Generación:	02/12/2025 20:57
Dirección:	Calle 11 No 8 - 04	Expedición:	03/11/2025 09:57
		Vencimiento:	02/01/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CICLO DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES	4.00	1,597,331.99
2	PRUEBA MICROBIOLOGICA	3.00	299,999.99
3	AVANZO DE TANQUES DE AGUA POTABLE DE 1500 LITROS	3.00	299,999.99
4	CONTROL DE ROEDORES	3.00	229,999.99
5	LAVADO Y DESINFECTACION DE TANQUES EN CONCRETO DE 3000 LTS DE AGUA	3.00	749,999.99

Total Items: 5		Total Bruto:	2,977,331.99
Valor en Letras: Tres millones noventa y siete mil trescientos treinta y un pesos más con noventa y cinco cent		IVA 19%:	566,499.99
Forma de pago: Crédito		Total a Pagar:	3,543,831.98
Medio de pago: C/Crédito Cuenta No. 001 vence el 2026 01 02 por	5		3,543,831.98

OBSERVACIÓN: Se realiza el pago parcial del 50% faltante del valor del contrato.

Supervisor

Luis F. Puentes

Psic. LUIS FERNANDO PUENTES ALVAREZ
 Responsable PIGA CPMS GUAMO



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Fecha Entrega del Informe: 01/12/2025

I. Información General:

Contrato No: 158-003-2025

Orden de compra: NO APLICA

Contratista: E-37 S.A.S CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS Fecha Acta de Inicio: 21/04/2025

Fecha de Contrato: 21/04/2025

Fecha emisión orden de compra: _____

Valor inicial del Contrato: \$6.952.664

Valor final del Contrato: \$6.952.664

Plazo de ejecución: 10 MESES

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No **158-003-2025** de 2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y CENSERGECOL SAS, el plazo de ejecución del contrato es de 10 MESES a partir del acta e inicio firmada.

ADICIÓN: SI ____ NO FECHA: NO APLICA

PRORROGA: SI ____ NO FECHA: NO APLICA

MODIFICACIÓN: SI ____ NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES, DESRATIZACIÓN, LAVADO DE TANQUES Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DEL GUAMO TOLIMA.

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

1. CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL CUMPLE

2. REALIZAR LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS CON LA CALIDAD, CANTIDAD Y CONDICIONES ENUNCIADAS EN EL CONTRATO CUMPLE

3. REALIZAR LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS EN UN TIEMPO RAZONABLE CUMPLE

4. ADJUNTAR FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS PARA REALIZAR EL RESPECTIVO PAGO CUMPLE

En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.

IV. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).
- ✓ **Balance Financiero:**
- ✓ **Calificación de los bienes y servicios:**



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 01/12/2025

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Valor total del contrato		\$6.952.664
Valor pagado al contratista	\$6.952.664	
Saldo a favor del contratista	\$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$6.952.664	\$6.952.664

Se solicita oficio de liberación de saldo:
NO APLICA.

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 01 días del mes de diciembre 2025.

Psic. LUIS FERNANDO PUENTES ALVAREZ
Responsable Atención y Tratamiento CPMS Guamo

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Revisó: Ing. Cristian Augusto Villalobos Sánchez – Director CPMS Guamo
Elaboró: Psic. Luis Fernando Puentes Álvarez – Responsable Atención y Tratamiento CPMS Guamo
Fecha de Elaboración: 01- 12- 2025



ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO N°	158-MC-003-2025
PROVEEDOR	E37 S.A.S CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES, DESRATIZACIÓN, LAVADO DE TANQUES Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL GUAMO TOLIMA.
VALOR INICIAL	\$ 6.952.664.00
VALOR ADICION	\$ 0.00
DEVOLUCION	\$ 0.00
VALOR FINAL	\$ 6.952.664.00
FECHA DE ACTA DE INICIO	21/04/2025
FECHA DE ORDEN DE COMPRA	NO APLICA
FECHA DE VENCIMIENTO	31/12/2025
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 6.952.664.00

En la ciudad del Guamo Tolima a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron: el **DIRECTOR** de la **CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DEL GUAMO, ING. CRISTIAN AUGUSTO VILLALOBOS SANCHEZ** con C.C N° 93.415.039 y el Señor **EMIRO LLANOS PARRA** con C.C N° 14.253.031 representante legal de **E37 S.A.S CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS** con NIT N° 900.945.243-3 con el fin de formalizar la terminación del contrato de Mínima Cuantía N° **158-MC-003-2025**, en atención a que el supervisor del contrato el señor **LUIS FERNANDO PUENTES ALVAREZ**, recibió a satisfacción los servicios contratados, en condiciones óptimas, conforme a los estándares de calidad y conforme al objeto y plazo del contrato.

Se deja en constancia las siguientes circunstancias:

1. Que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo.
2. Que no obstante lo anterior, el contratista se compromete a subsanar los siguientes defectos de acuerdo con el informe final de supervisión a reemplazar los bienes en un lapso máximo (**NO APLICA**).

Se firma en el Guamo Tolima a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025

EMIRO LLANOS PARRA
Representante Legal
E37 S.A.S CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

LUIS FERNANDO PUENTES ALVAREZ
Supervisor CPMS GUAMO

ING. CRISTIAN AUGUSTO VILLALOBOS SANCHEZ
Director CPMS GUAMO



Guamo, 30 de diciembre de 2025

158-EPCGUM-AT

Señor

LUIS EMILIO GARCIA
Profesional Universitario
CPMS GUAMO

Asunto: Solicitud creación reserva presupuestal del gasto.

Reciba un cordial saludo,

De manera atenta me permito enviar oficio con la Solicitud de creación de reserva presupuestal del gasto del siguiente contrato:

CIUDAD Y FECHA	GUAMO-TOLIMA, 30 DE DICIEMBRE DE 2025
DEPENDENCIA	ATENCION Y TRATAMIENTO
CDP No.	1525
REGISTRO	9525
RUBRO PRESUPUESTAL	A-03-03-01-017
CONTRATANTE	CPMS-GUAMO NIT 809003292-5 RL. CRISTIAN AUGUSTO VILLALOBOS SÁNCHEZ C.C. 93415039
CONTRATISTA	E-37 S.A.S CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS NIT: 900.945.243-3 RL. EMIRO LLANOS PARRA cc.14.253.031
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$ 6952.664) M/CTE
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	Abril 14 de 2025
PLAZO DEL CONTRATO	Del 21 de abril al 15 de diciembre de 2025
SUPERVISOR	Psic. LUIS FERNANDO PUENTES ALVAREZ
OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES, DESRATIZACIÓN, LAVADO DE TANQUES Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DEL GUAMO TOLIMA	



BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Valor del Contrato		\$6952664
Pago parcial 1	\$ 3.755.332	
Saldo Pendiente	\$ 3.197.332	
Sumas Iguales	\$ 6952664	\$ 6952664

Solicito crear reserva presupuestal al contrato anteriormente relacionado, toda vez que por falta de PAC no se pudo realizar el pago de la última factura No **ELL-87** d fecha noviembre 03 de 2025

VALOR RESERVA tres millones ciento noventa y siete mil treientos treinta y dos pesos (**\$ 3.197.332**) M/CTE

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron:

Psic. LUIS FERNANDO PUENTES ALVAREZ
Responsable Atención y Tratamiento CPMS Guamo



**EL SUSCRITO DIRECTOR Y RESPONSABLE DE GESTION CORPORATIVA
DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CPMS-GUAMO 12-08-00-158**

CERTIFICA QUE:

- En respuesta del oficio No. 2025IE0252320 del 10 de diciembre de 2025, me permito informar que las reservas presupuestales que a continuación se relacionan cumplen con las siguientes condiciones:

 1. Son bienes o servicios recibidos por el establecimiento
 2. Tiene la Factura o documento equivalente con fecha de expedición 03 de noviembre de 2025
 3. Acta de recibido a satisfacción expedida por el respectivo supervisor de fecha 01 de diciembre de 2025

RELACION DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES							PCI – 12-08-00-158		
NUMERO	No. COMPROMISO	RECURSO NACION / PROPIOS	RUBRO PRESUPUESTAL	TERCERO NOMBRE	TERCERO NIT	VALOR	No. CONTRATO / No. FACT / No. PLANILLA	No. AUTO	OBSERVACIONES
1	9525	NAC / PRO	A-03-03-01- 017	E-37 S.A.S CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	900945243- 3	\$ 3'197.332	PRESTACIO N DE SERVICIO No 003 de 2025. Factura No ELL-87	586- 2025	PENDIENTE PAGO ULTIMA FACTURA POR FALTA DE PAC
VALOR TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES 2025 POR FALTA DE PAC							\$ 3'197.332		



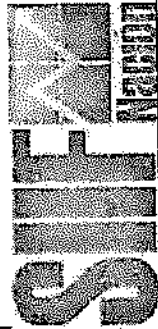
- Es el único compromiso pendiente de pago que tiene el establecimiento para la vigencia 2025 por falta de PAC.

Dada en CPMS-GUAMO a los 31 días del mes de diciembre de 2025

Inj. CRISTIAN AUGUSTO VILLALOBOS.
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO

Revisado por: Ing. Cristian Augusto Villalobos
Elaborado por: Luis Emilio García Salazar
Fecha de elaboración: diciembre 11 de 2025

LUIS EMILIO GARCIA SALAZAR
RESPONSABLE DE GESTION CORPORATIVA
CELULAR. 3229095911



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: **MJRincon** **JORGE TULLIO RINCON FIGUEROA**
 Unidad ó Subunidad: **12-08-00-158** **EPC GUAMO**
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: **2026-02-25-8:57 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	420053261	Fecha Registro:	2026-02-23	Unidad / Subunidad	12-08-00-158	EPC GUAMO
Vigencia:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	726	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-02-25	Código de Referencia:	04500206800042005326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.197.331,95	Valor Deduciones:	211.048,00	Valor Neto:	2.986.283,95	Saldo x Pagar: 0

TRM Pago:	Valor Bruto	3.197.331,95	Valor	2.986.283,95	Moneda Base	Valor MBC
-----------	-------------	--------------	-------	--------------	-------------	-----------

VALORES PAGADOS

Identificación:	900945243	Razón Social:	E-37 S.A.S. CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

Número:	41356817671	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2026-02-23
--	-----------	--------------------	-------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO	FUENTE REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
12-08-00-158 EPC GUAMO - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	3.197.331,95	0,00	3.197.331,95	USO DE MONED TASA DE VALOR

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO	TARIFA	VALOR	VALOR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN	4,000 %	107.473,00	107.473,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS	15,000 %	76.575,00	76.575,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	0,000 %	27.000,00	27.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-158 - EPC GUAMO	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-02-16	3.197.331,95	40 BIENES, SERVICIOS	Pagada

[Handwritten Signature]

ING. CRISTIAN AUGUSTO VILLALOBOS S.
DIRECTOR CPMSGUM_GUAMO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

JORGE TULLIO RINCON FIGUEROA
PAGADOR CPMSGUM-GUAMO