RPC 2482

Cxp: 55826
Oblg: 57326
4% Rte fte: $139.227
Rte ICA: $99.199
A pagar: $3.903.574

CENSERGECOL
Central de Servicios Generales de Colombia S.A.S

Factura Electrónica De Venta No. FE672

Representación Gráfica

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Débito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 5

Fecha de Validación: 05/06/2026 09:47 AM
Fecha de Emisión: 05/06/2026 09:47 AM
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: IVA
Régimen Fiscal: 48

Emisor: CENSERGECOL S.A.S.

Nombre Comercial: CENSERGECOL S.A.S.
Nit del Emisor: 900594463
Correo Electrónico: censergecolsas@gmail.com
Teléfono: 318 5270234
Dirección: MZ K CA 7 BRR PEDREGAL
Departamento: TOLIMA
Municipio: IBAGUÉ
Pais: Colombia

Receptor: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL

Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Identificación: 809002640
Correo Electrónico: **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**
Teléfono: 3166206168
Dirección: CL 6 12 56 BRR ISAIAS OLIVAR
Responsabilidad Fiscal: O-47
Régimen Fiscal: 49
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Departamento: TOLIMA
Municipio: ESPINAL
País: Colombia

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	0001	Manejo Integral de Plagas - Fumigación	Manejo Integral de Plagas - Fumigación	3.00	metro cuadrado	616,806.72	1,850,420.17	19	351,579.83	**2,202,000.00**
2	00096	Lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable.	Lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable de 1.434 m3	2.00	unidad	361,344.54	722,689.08	19	137,310.92	**860,000.00**
3	00096	Lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable.	Lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable de 55.000 Litros	4.00	unidad	168,067.23	672,268.91	19	127,731.09	**800,000.00**
4	00096	Lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable.	Lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable de 5.000 litros.	1.00	unidad	117,647.06	117,647.06	19	22,352.94	**140,000.00**
5	00064	Realizar análisis fisicoquímicos previo a los tanques de almacenamiento de agua potable.	Realizar análisis fisicoquímicos previo.	1.00	unidad	117,647.06	117,647.06	19	22,352.94	**140,000.00**

Detalles:
Son: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS
#$12-08-00-145;145-MC-102026;presupuesto.epcespinal@inpec.gov.co#$
Cuentas Bancarias
ahorros Davivienda S.A 166070577266 (**Pesos**)

CUFE :
314d0ee8ac679060472abf96dd9283d23386e0d8d1d4927d2fe4b042e64c86329006b312551f82d590435c9e700e3c54

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 3,480,672.27
Monto Bruto:	COP 3,480,672.27
Monto IVA:	COP 661,327.73
Total Venta:	COP 4,142,000.00
Total a pagar:	COP 4,142,000.00

166070577266

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764103212324 entre los rangos de Facturación del 652 al 2000 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2025-12-16 al 2026-12-16.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: TRATAMIENTO

FECHA INFORME: Día 29 Mes 04 Año 2026

CONTRATO No 145-MC-102026

CDP N° 3926 del 06/03/2026 por $ 42.000.000
RPC N° 24826 del 31/03/2025 por $ 41.999.000

PROVEEDOR: CENSERGECOL S.A.S.
NIT.900.594.463
Dirección: Mz K Cs 7 Barrio Pedregal - Ibagué

FECHA FIRMA: Día 7 Mes 04 Año 2026

FACTURA ELECTRONICA No FE - 672 del 05-06-2026 por valor de $ 4.142.000 (Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Dos Mil Pesos M/CTE).

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar los servicios de fumigación, para el control de plagas y vectores, desratización, lavado y desinfección de tanques; y control de calidad de agua (en las áreas comunes como celdas, patios, oficinas, zona de panadería, puntos de expendio y alojamiento de los funcionarios, casa fiscal), control de calidad de agua físico-químico y micro biológico- desinfección (lavado de tanques) todos estos servicios serán realizados tanto en la estructura 1 como en la 2.

INICIO DEL CONTRATO: 7 de abril de 2026

AVANCE CONTRATO:

Días: 53 días.

Porcentaje: 27.40 %

Valor Inicial $ 41.999.000 - Valor facturado FE-672 mayo $ 4.142.000**; Saldo $ 30.492.000**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X . Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
_____
_____
_____.

INPEC

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí __X__.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __. Sí _X_.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí __X__.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- Entrega de los elementos de acuerdo al requerimiento del Establecimiento.
- Calidad de los elementos a la hora de entrega.

LUIS CARLOS CHARRY CALDERÓN
Supervisor del Contrato

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN MAYO 2025			% EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	MES			VALOR UNITARIO	VALOR DE FACTURA		
	UNIDADES			MAYO						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	3	Desinsectacion y fumigacion a todo el establecimiento	27.40%	5	12	19	734,000	2,202,000	734,000	
	0	Desratizacion a todo el establecimiento					403,000	-		
	0	Lavada de tanques aereos de 500 litros					44,000	-		
	0	Lavada y desinfeccion al tanque de 1.000 litros					110,000	-	-	
	2	Lavada y desinfeccion al tanque de 1.434 metros cubicos		13	20		430,000	860,000		
	4	Lavada y desinfeccion al tanque subterraneo de 55.000 litros		13			200,000	800,000		
	1	Lavada y desinfeccion al tanque aereo de 5.000 litros		13			140,000	140,000	140,000	
	1	Toma de muestra de agua		13			140,000	140,000		
								4,142,000		

LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE CONCRETO (SUBTERRANEO) DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAPACIDAD DE 1434 METROS CUBICOS, ESTE SE DIVIDE EN DOS VOLUMENES INDEPENDIENTES PARA QUE SE PUEDA REALIZAR EL LAVADO DEL MISMO SIN DEJAR AL SISTEMA FUERA DE SERVICIO. CUENTA CON VENTILACIONES DE DIAMETRO DE 4". CANTIDAD (1). SE DEBEN LAVAR LOS TANQUES CON MATERIALES NO ABRASIVOS EN FORMA MANUAL EN LAS PAREDES Y TAPAS PISOS Y TECHOS TANTO SUBTERRANEOS COMO AEREOS INTERNAS DEL TANQUE PARA REMOVER PARTICULAS GRUESAS Y FINAS

LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO (SUBTERRANEO) DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAPACIDAD DE 55.000 LITROS APROXIMADAMENTE. CANTIDAD (4). SE DEBEN LAVAR LOS TANQUES CON MATERIALES NO ABRASIVOS EN FORMA MANUAL EN LAS PAREDES Y TAPAS PISOS Y TECHOS TANTO SUBTERRANEOS COMO AEREOS INTERNAS DEL TANQUE PARA REMOVER PARTICULAS GRUESAS Y FINAS.

LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE EN CONCRETO (AEREO) DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAPACIDAD DE 8.000 LITROS DE AGUA. CANTIDAD (1). SE DEBEN LAVAR LOS TANQUES CON MATERIALES NO ABRASIVOS EN FORMA MANUAL EN LAS PAREDES, TAPAS Y PISOS PARA REMOVER PARTICULAS GRUESAS Y FINAS.

TOTAL DE LA FACTURA PAGO EN MAYO	4,142,000

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE FUMIGACIÓN

ACTA N°711

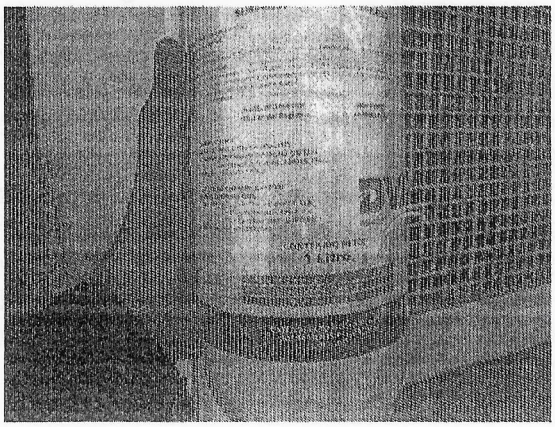
Fecha:	5 de mayo de 2026
Hora:	08:30 am horas
Lugar:	CPMS Espinal
Tema:	Acta de Fumigación mayo 5 de 2026

AGENDA:	
1.	Prestación de servicio de fumigación al CPMSESP mediante contrato N°145-MC-102026 con la empresa contratista prestadora de servicios "CENSERGECOL S.A.S ".

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1.	Siendo las 8:30 A.M. se da inicio con la empresa contratista Prestadora de Servicios "CENSERGECOL S.A.S". la prestación del servicio de fumigación del CPMSESP mediante contrato N°145-MC-102026 de la siguiente manera: ➢ El objetivo principal es controlar y prevenir la presencia de insectos (cucarachas, mosquitos, hormigas, moscas, abejas, ácaros), entre otras especies; para el control de Aedes, culex y anhopeles en tratamientos espacial. Se realiza la aplicación del producto AQUA K-OTHRINE cuya finalidad es realizar un control efectivo de enfermedades transmitidas por mosquitos vectores (fiebre amarilla): **Fumigación del CPMSC Espinal Tolima** ➢ Se da inicio el día 5 de mayo de 2026 a las 08:30 AM. horas con la fumigación para el control de plagas y vectores en la estructura dos (2) a cargo del señor Jimmy Alexander Bernal Lozano, técnico y Mauricio Javier Barrero Lara, representante legal de la empresa CENSERGECOL S.A.S. Desde el patio 10 al 7 al , trabajo realizado delante del representante de derechos humanos de cada patio con el fin de poder disminuir los ácaros, cucarachas, sancudos e insecticidas entre otros. ➢ Seguidamente se realiza dicha fumigación en los patios 6 al 4 así como en las celdas, pasillo 1 y 2, comedores, baños, áreas comunes, cancha de microfútbol, clara olla de aguas negras, Guayanas, guardia interna, áreas ocupacionales sector II (lencería) y (taller de maderas), patio de visitas, pasillo de visita intimas (tercer piso) incluyendo baños, duchas, cubículo del servicio de CCV, bodega el Expendio, pasillos hacia el área visita familiar, área de comedores y cancha (segundo piso), y su alrededor de las Guayanas.

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE FUMIGACIÓN

ACTA N°711

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
	➢ Seguido de esto con el pasillo hacia el área de sanidad incluyendo baños, duchas, consultorios excepto el área de medicamentos y elementos de bioseguridad. ➢ Continuo el área de educativas incluyendo baños, aula de sistemas, patio del mismo área, salones y pasillos, salón de panadería, UTE incluyendo celdas. ➢ El área de atención y tratamiento se fumigo incluyendo la bodega donde se almacena el material educativo y demás elementos del área. ➢ Comando de Guardia 2, cárcamo, alojamientos del CCV (Auxiliares Bachilleres) de la estructura 2, oficina de investigaciones armarillo, área de cámara, incluyendo baños. ➢ Seguido a celdas primarias incluyendo áreas de Policía Judicial, Reseña. ➢ Área deportiva de los funcionarios incluyendo el gimnasio y los salones que se encuentran junto al cuarto de químicos, gimnasio, chuck de basuras y su alrededor. ➢ los alojamientos del CCV incluyendo pasillo, visitor, área de requisa de este sector, puesto de trabajo puerta de información con el patio N°1, N°2, N°3 , parqueadero, taller de maderas incluyendo celdas, áreas comunes, comedores, baños, pasillo interno y externo, los baños de sanidad, aula virtual, aula múltiple, bloque administrativo iniciando con la bodega del almacén y el archivo, gestión humana, financiera, jurídica, registro y control, subdirección, sistemas, pasillos, auditorio incluyendo baños, zona verde, comando de guardia estructura uno, área de requisa, casa fiscal, encomiendas, aula múltiple, pasillos, zona de Jardín, guardia externa, alojamientos del Cuerpo de Custodia y Vigilancia guardia, zona star, área de administrativa, Comando de Vigilancia y área de contratos. **QUÍMICO** 

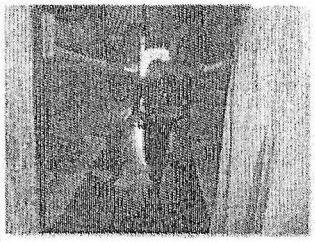
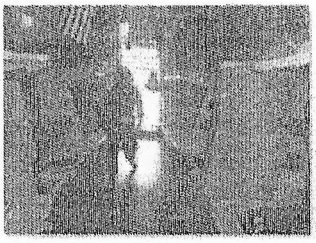
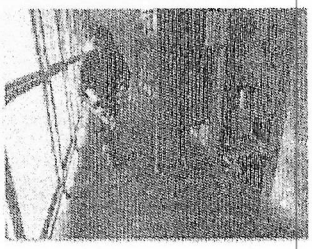
INPEC

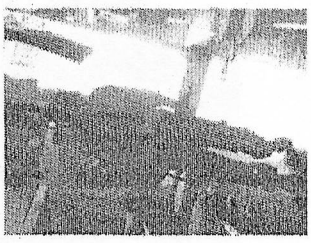
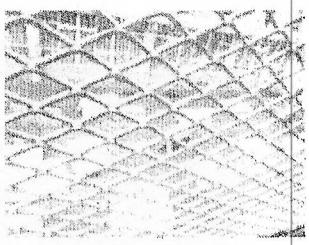
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE FUMIGACIÓN

ACTA N°711

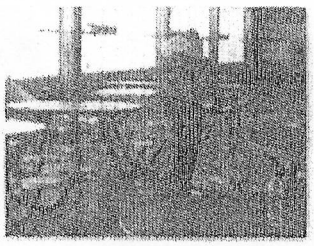
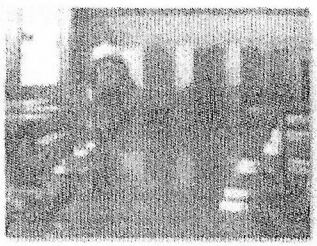
DESARROLLO DE LA AGENDA:

PABELLONES

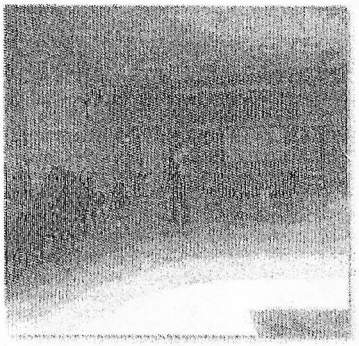
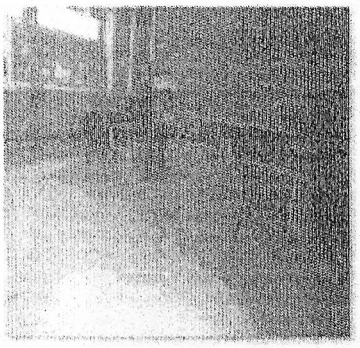




COMEDORES PATIOS


EDUCATIVAS **ENCOMIENDAS**

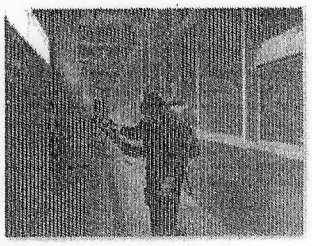
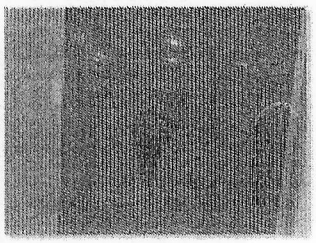
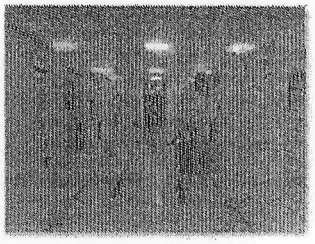

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE FUMIGACIÓN

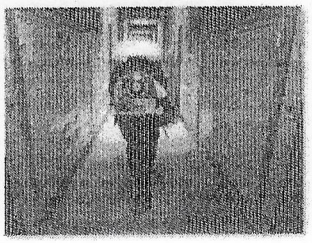
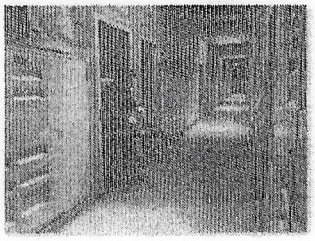
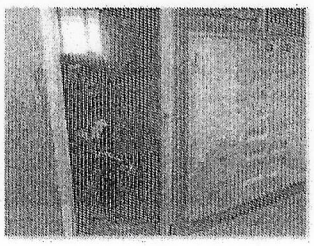
ACTA N°711

DESARROLLO DE LA AGENDA:

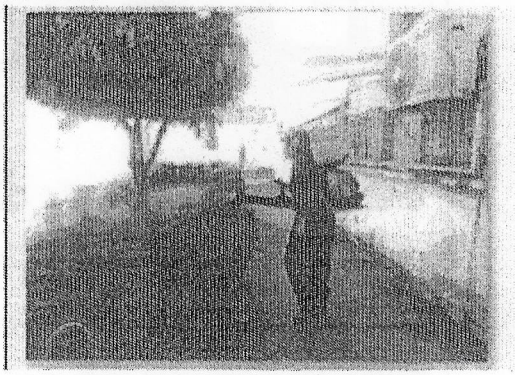
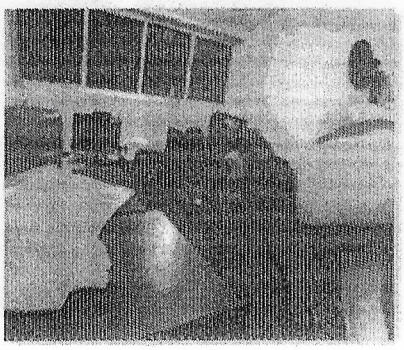
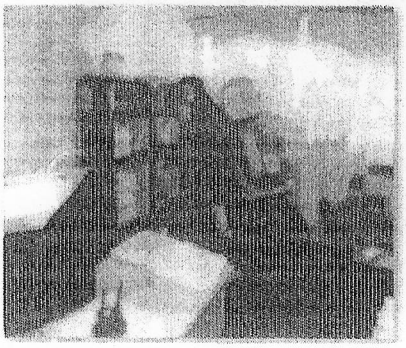
SANIDAD

ÍNTIMAS

ADMINISTRATIVO

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE FUMIGACIÓN

ACTA N°711

DESARROLLO DE LA AGENDA:

GUARDIA I, II Y III
RESEÑA

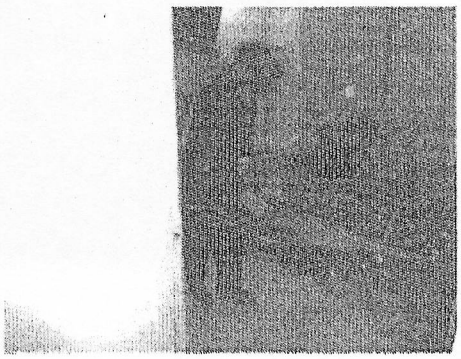




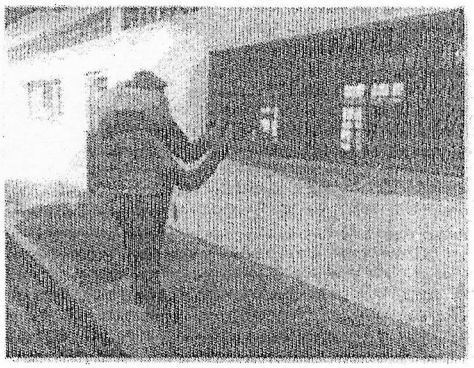


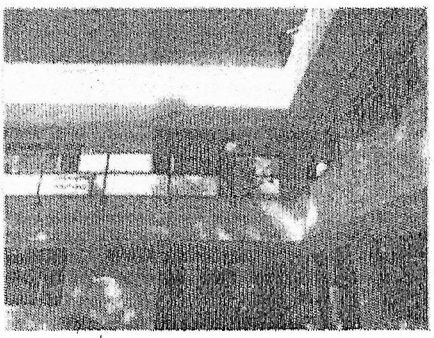
CENTRO DE ACOPIO **CASA FISCAL**





GIMNASIO **ALOJAMIENTO SECTOR 1**





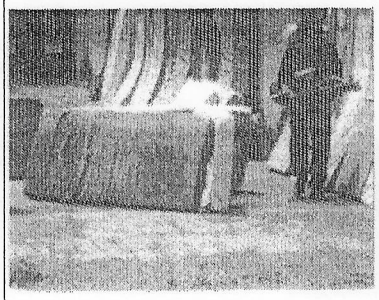
INPEC

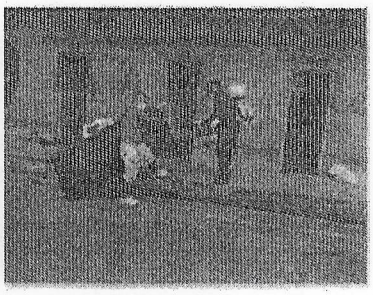
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE FUMIGACIÓN

ACTA N°711

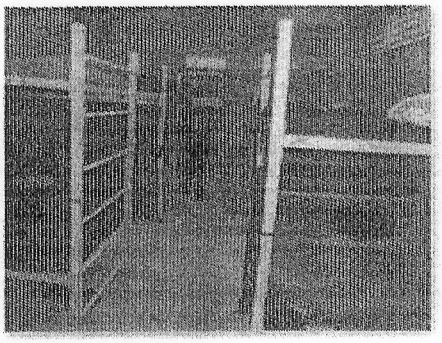
DESARROLLO DE LA AGENDA:

PABELLONES 1, 2 Y 3





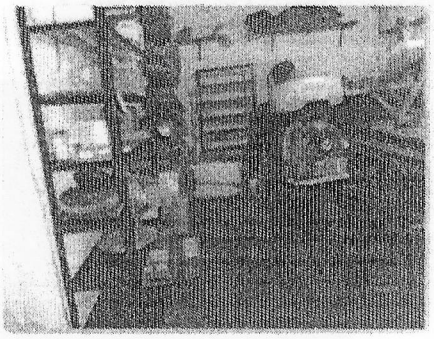
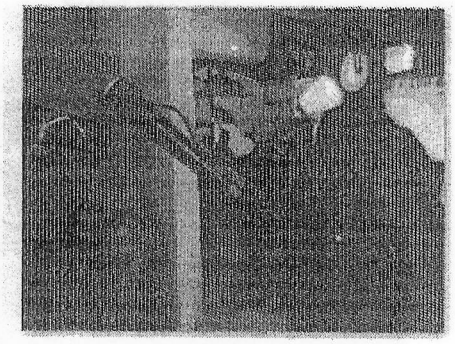
ALOJAMIENTO



PUNTO DE ATENCIÓN



ALMACÉN Y ARCHIVO

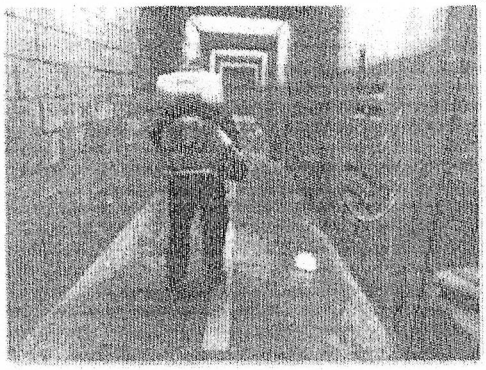
INPEC

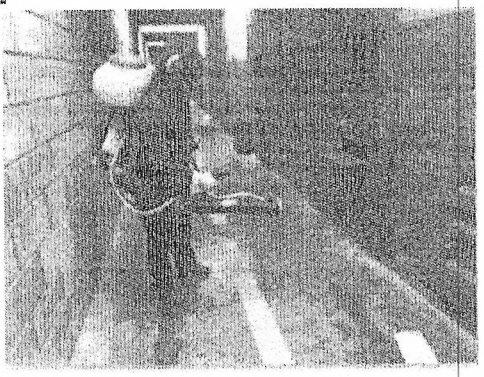
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE FUMIGACIÓN

ACTA N°711

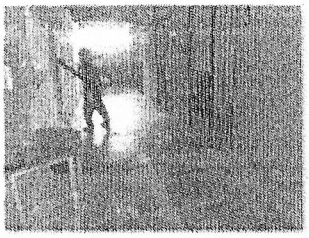
DESARROLLO DE LA AGENDA:

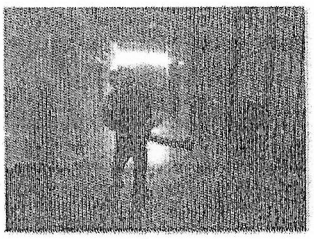
CELDAS UT

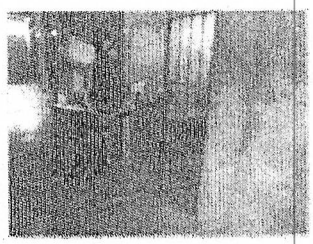




RESEÑA SECTOR 2







ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
DIRECTOR CPMSESP	CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE		direccion.epc@inpec.gov.co
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO	DG. DIANA HERRERA BOCANEGRA		Tratamiento.epcespinal@inpec.gov.co
RESPONSABLE PIGA	LUIS CARLOS CHARRY CALDERON		piga.epcespinal@inpec.gov.co
REPRESENTANTE LEGAL "CENSERGECOL S.A.S"	MAURICIO JAVIER BARRERO LARA		censergecolsa@gmail.com



INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE FUMIGACIÓN

ACTA N°759

Fecha:	12 de mayo de 2026
Hora:	08:30 am horas
Lugar:	CPMS Espinal
Tema:	Acta de Fumigación mayo 12 de 2026

AGENDA:	
1.	Prestación de servicio de fumigación al CPMSESP mediante contrato N°145-MC-102026 con la empresa contratista prestadora de servicios "CENSERGECOL S.A.S ".

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1.	**1.** Siendo la hora de inicio 08:30 A.M. mediante el **contrato:** N° 145-MC-102026 **CONTRATISTA:** CENSERGECOL S.A.S. **2.. OBJETO Y ALCANCE** En cumplimiento del contrato mencionado, se procedió a realizar la jornada de fumigación integral con el fin de controlar y prevenir la proliferación de fauna nociva (cucarachas, mosquitos, hormigas, moscas, abejas, ácaros, entre otros). De manera específica, se ejecutó un tratamiento espacial para el control de los géneros *Aedes, Culex y Anhopeles*, utilizando el producto **AQUA K-OTHRINE**, enfocado en la mitigación de vectores transmisores de enfermedades como la fiebre amarilla. **3. PERSONAL RESPONSABLE Y SUPERVISIÓN** La diligencia estuvo liderada por el equipo técnico de la empresa **CENSERGECOL S.A.S.**, representado por: • **Jimmy Alexander Bernal Lozano** (Técnico encargado). • **Luis Carlos Charry Calderón** (PIGA- SST) • **Jhoan Tapiero Castañeda** (auxiliar fontanero) Como medida de transparencia y garantía, la intervención en las zonas de reclusión se llevó a cabo en presencia de los representantes de Derechos Humanos de cada pabellón. **3. DESARROLLO DE LA JORNADA Y COBERTURA** La actividad inició en la **Estructura Dos (2)** y se extendió de manera sistemática por las siguientes áreas:

DESARROLLO DE LA AGENDA:

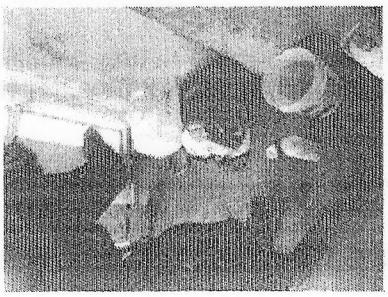
- **Zonas de Reclusión (Sector I y II):** Intervención total desde el Patio 10 al Patio 7, continuando con los Patios 6 al 4. Se incluyeron celdas, pasillos 1 y 2, comedores, unidades sanitarias, áreas comunes y canchas de microfútbol.
- **Infraestructura de Servicios:** Limpieza y desinfección de la claraboya de aguas negras, sector Guayanas, guardia interna, áreas ocupacionales (lencería y taller de maderas) y depósitos de basura (shute) con sus alrededores.
- **Áreas de Visitas:** Se cubrió el patio de visitas, pasillos de visitas íntimas (tercer piso), baños, duchas y el cubículo de servicio del Cuerpo de Custodia y Vigilancia (CCV), además de la bodega del expendio y zonas de espera familiar.
- **Sanidad y Educación:** Tratamiento en pasillos de sanidad, consultorios, baños y duchas (exceptuando el depósito de medicamentos y bioseguridad). En el área educativa se intervinieron salones, aula de sistemas, panadería y la Unidad de Tratamiento Especial (UTE) con sus respectivas celdas.
- **Dependencias Administrativas y Operativas:** Se fumigó el área de atención y tratamiento, bodegas de material educativo, Comando de Guardia 2, alojamientos de Auxiliares Bachilleres, oficina de investigaciones, área de cámaras y celdas primarias (Policía Judicial y Reseña).
- **Bienestar y Áreas Comunes:** Gimnasio de funcionarios, salones contiguos al cuarto de químicos, parqueaderos, alojamientos de la guardia (zona de estar, pasillos, visitor) y puerta de información de los patios 1, 2 y 3.
- **Bloque Administrativo Completo:** Intervención en las oficinas de Almacén, Archivo, Gestión Humana, Financiera, Jurídica, Registro y Control, Subdirección, Sistemas, Auditorio, Casa Fiscal, Encomiendas, Comando de Vigilancia y el área de Contratación.

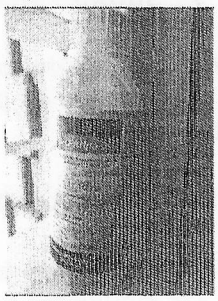
4. OBSERVACIONES FINALES

La jornada finalizó cubriendo las zonas periféricas, incluyendo áreas verdes, jardines y la guardia externa, garantizando una cobertura total de la estructura uno y dos del establecimiento.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

QUÍMICO





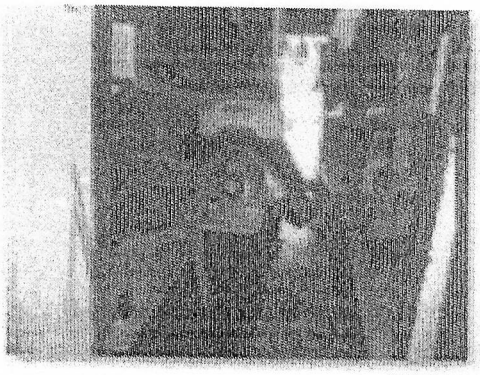
INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE FUMIGACIÓN

ACTA N°759

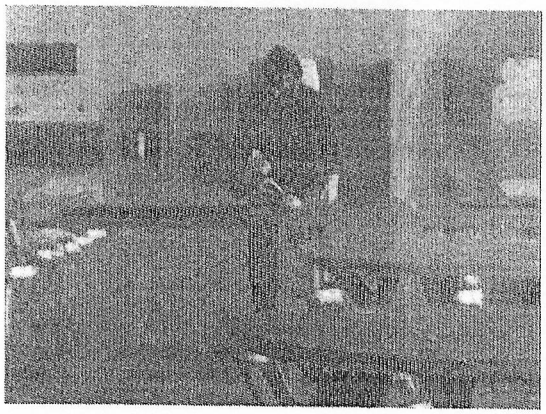
DESARROLLO DE LA AGENDA:

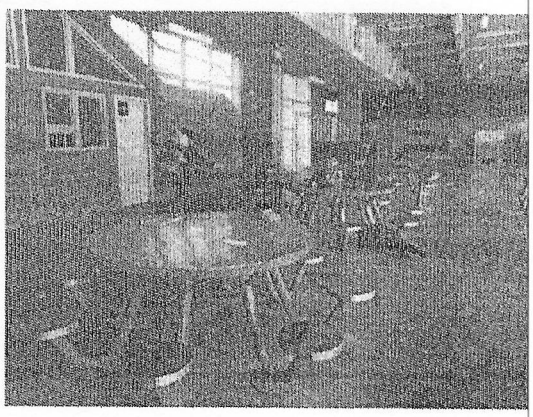
PABELLONES



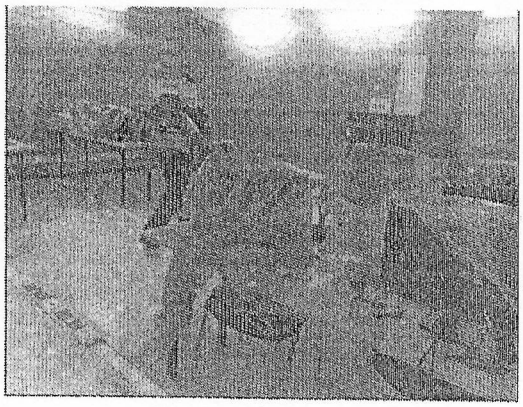


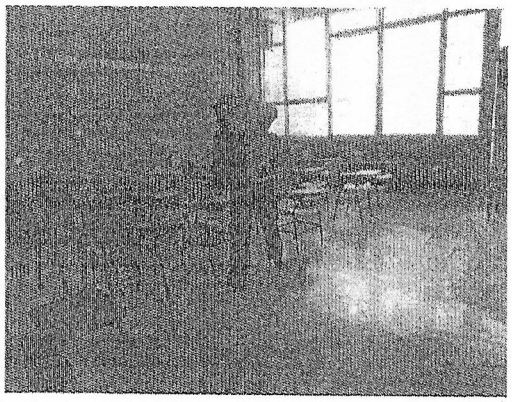
COMEDORES PATIOS





EDUCATIVAS



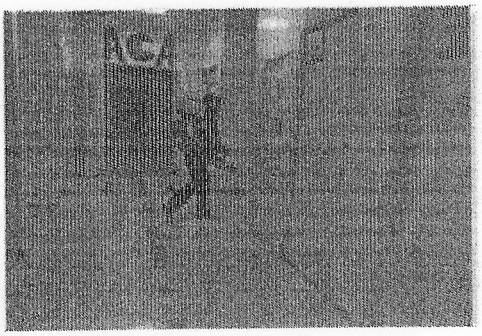


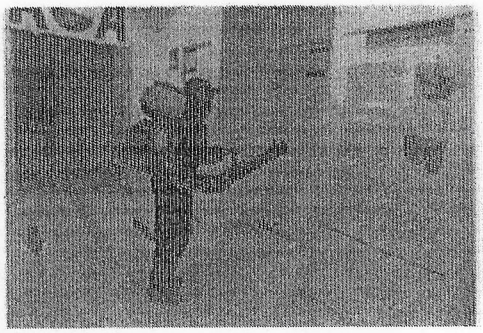
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE FUMIGACIÓN

ACTA N°759

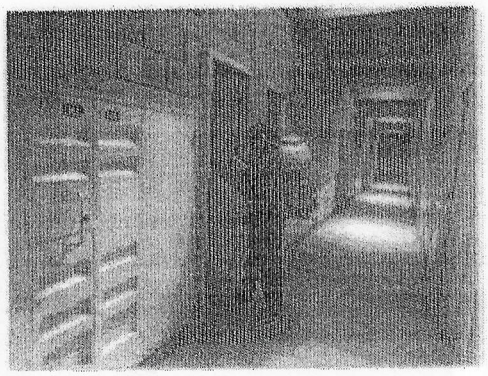
DESARROLLO DE LA AGENDA:

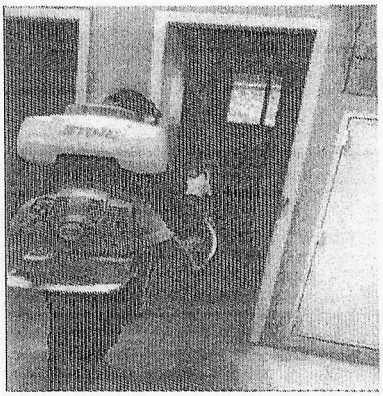
SANIDAD



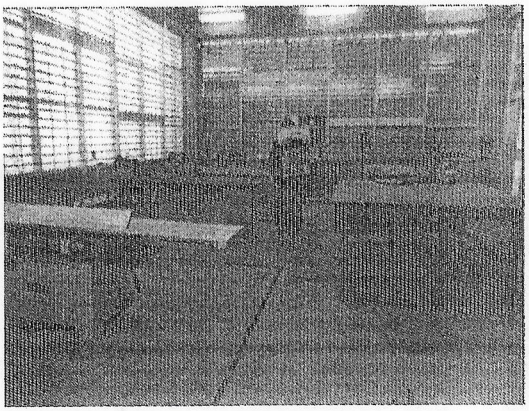


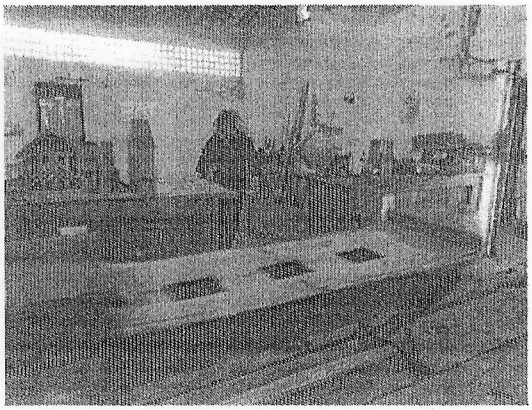
ÍNTIMAS





TALLER SECTOR MADERAS 1 Y 2





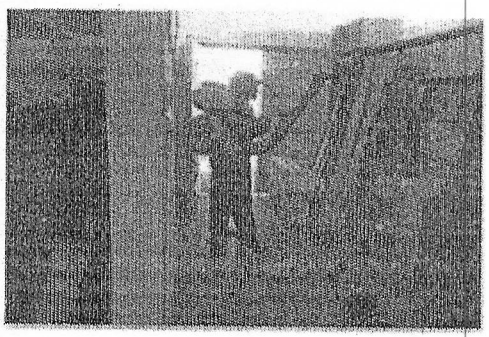
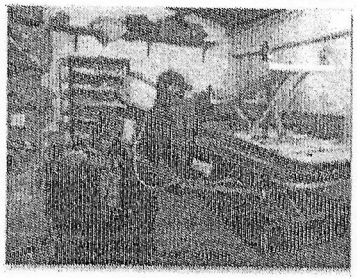
INPEC

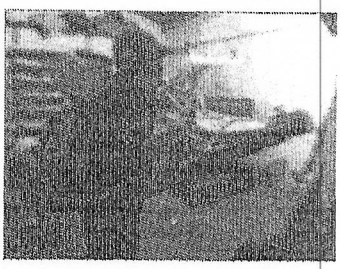
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE FUMIGACIÓN

ACTA N°759

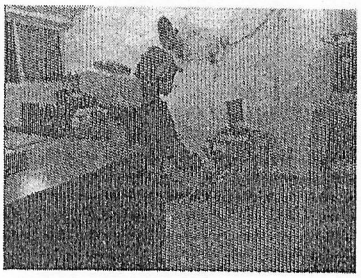
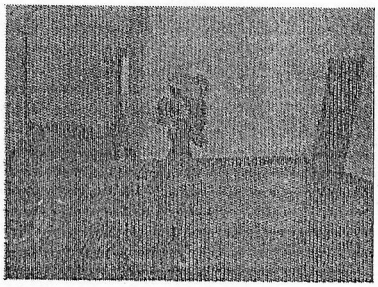
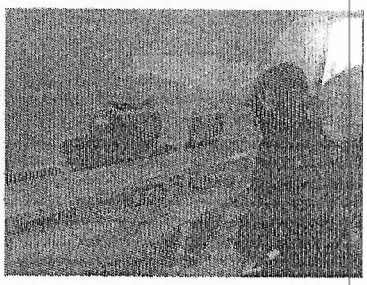
DESARROLLO DE LA AGENDA:

ALMACEN Y ARCHIVO

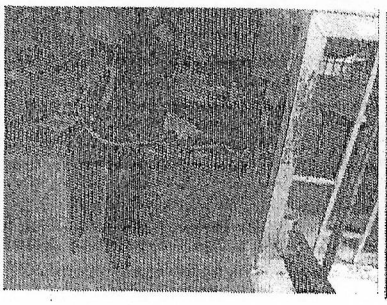




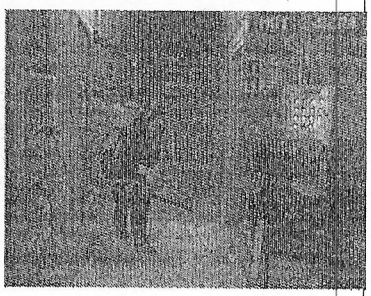


ADMINISTRATIVO

GUARDIA I, II Y III





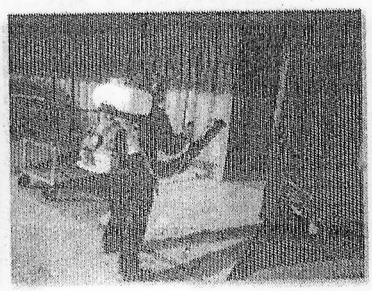
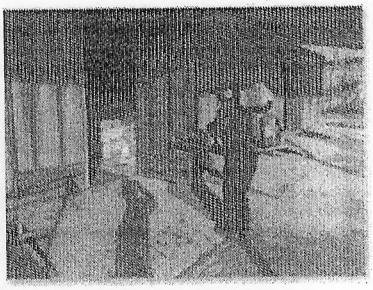
INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE FUMIGACIÓN

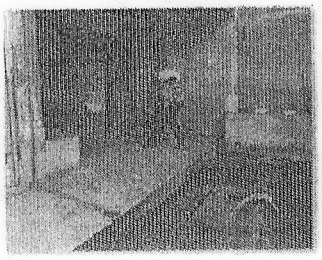
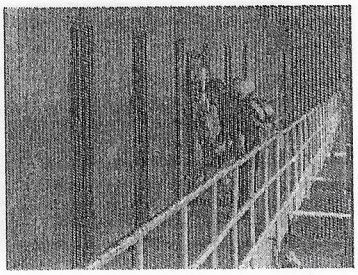
ACTA N°759

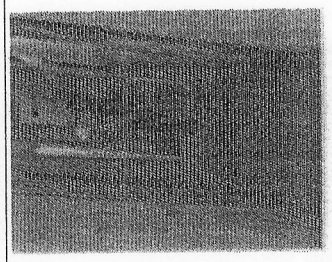
DESARROLLO DE LA AGENDA:

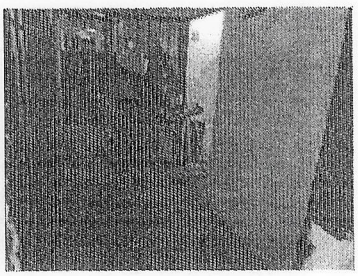
CENTRO DE ACOPIO

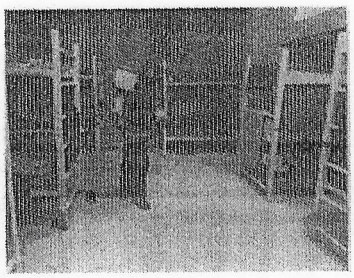
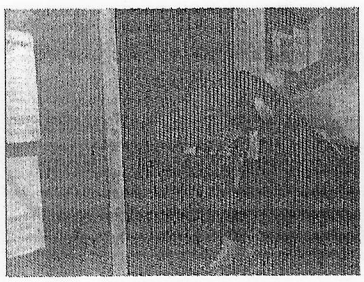
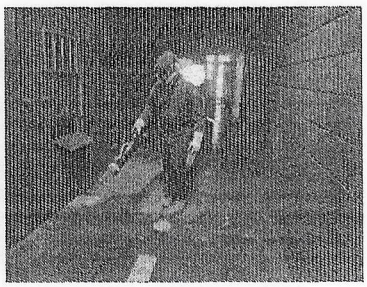
PABELLONES 1, 2 Y 3





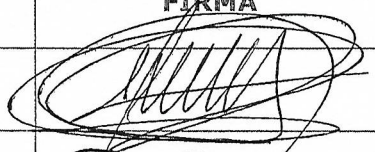
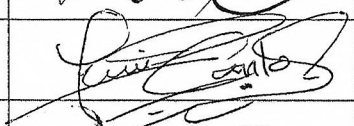
ALOJAMIENTO **PUNTO DE ATENCIÓN** **CELDAS UT**

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE FUMIGACIÓN

ACTA N°759

DESARROLLO DE LA AGENDA: ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
DIRECTOR CPMSESP	CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE		direccion.epc@inpec.gov.co
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO	DG. DIANA HERRERA BOCANEGRA		Tratamiento.epcespinal@inpec.gov.co
RESPONSABLE PIGA	LUIS CARLOS CHARRY CALDERON		piga.epcespinal@inpec.gov.co
REPRESENTANTE LEGAL "CENSERGECOL S.A.S"	MAURICIO JAVIER BARRERO LARA		censergecolsa@gmail.com



INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE FUMIGACIÓN

ACTA N°797

Fecha:	19 de mayo de 2026
Hora:	08:30 am horas
Lugar:	CPMS Espinal
Tema:	Acta de Fumigación mayo 19 de 2026

AGENDA:	
1.	Prestación de servicio de fumigación al CPMSESP mediante contrato N°145-MC-102026 con la empresa contratista prestadora de servicios "CENSERGECOL S.A.S ".

DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1.	**1.** Siendo la hora de inicio 08:30 A.M. mediante el **contrato:** N° 145-MC-102026 **CONTRATISTA:** CENSERGECOL S.A.S. **2.. OBJETO Y ALCANCEOBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** En desarrollo de las obligaciones establecidas en el contrato anteriormente citado, se llevó a cabo una jornada de fumigación y control integrado de plagas, orientada a la prevención y disminución de fauna nociva tales como cucarachas, mosquitos, hormigas, moscas, abejas, ácaros, entre otros organismos vectores. De igual manera, se efectuó un tratamiento de tipo espacial dirigido al control de especies pertenecientes a los géneros Aedes, Culex y Anopheles, mediante la aplicación del producto AQUA K-OTHRINE, con el propósito de reducir riesgos asociados a enfermedades transmitidas por vectores, incluyendo la fiebre amarilla. **3. PERSONAL PARTICIPANTE Y ACOMPAÑAMIENTO** La ejecución de la actividad estuvo a cargo del personal técnico designado por la empresa CENSERGECOL S.A.S., conformado por: • **Jimmy Alexander Bernal Lozano** (Técnico encargado). • **Luis Carlos Charry Calderón (**PIGA- SST) • **Jhoan Tapiero Castañeda** (auxiliar fontanero) Con el fin de garantizar transparencia durante el procedimiento, las labores realizadas en las áreas de reclusión contaron con el acompañamiento de los representantes de Derechos Humanos de cada pabellón

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE FUMIGACIÓN

ACTA N°797

DESARROLLO DE LA AGENDA:
EJECUCIÓN DE LA JORNADA Y ÁREAS INTERVENIDAS Las actividades iniciaron en la Estructura Dos (2), desarrollándose de manera organizada y progresiva en las diferentes áreas programadas para la intervención.La actividad inició en la **Estructura Dos (2)** y se extendió de manera sistemática por las siguientes áreas: • **Zonas de Reclusión (Sector I y II):** Intervención total desde el Patio 10 al Patio 7, continuando con los Patios 6 al 4. Se incluyeron celdas, pasillos 1 y 2, comedores, unidades sanitarias, áreas comunes y canchas de microfútbol. • **Infraestructura de Servicios:** Limpieza y desinfección de la claraboya de aguas negras, sector Guayanas, guardia interna, áreas ocupacionales (lencería y taller de maderas) y depósitos de basura (shute) con sus alrededores. • **Áreas de Visitas:** Se cubrió el patio de visitas, pasillos de visitas íntimas (tercer piso), baños, duchas y el cubículo de servicio del Cuerpo de Custodia y Vigilancia (CCV), además de la bodega del expendio y zonas de espera familiar. • **Sanidad y Educación:** Tratamiento en pasillos de sanidad, consultorios, baños y duchas (exceptuando el depósito de medicamentos y bioseguridad). En el área educativa se intervinieron salones, aula de sistemas, panadería y la Unidad de Tratamiento Especial (UTE) con sus respectivas celdas. • **Dependencias Administrativas y Operativas:** Se fumigó el área de atención y tratamiento, bodegas de material educativo, Comando de Guardia 2, alojamientos de Auxiliares Bachilleres, oficina de investigaciones, área de cámaras y celdas primarias (Policía Judicial y Reseña). • **Bienestar y Áreas Comunes:** Gimnasio de funcionarios, salones contiguos al cuarto de químicos, parqueaderos, alojamientos de la guardia (zona de estar, pasillos, visitor) y puerta de información de los patios 1, 2 y 3. • **Bloque Administrativo Completo:** Intervención en las oficinas de Almacén, Archivo, Gestión Humana, Financiera, Jurídica, Registro y Control, Subdirección, Sistemas, Auditorio, Casa Fiscal, Encomiendas, Comando de Vigilancia y el área de Contratación.

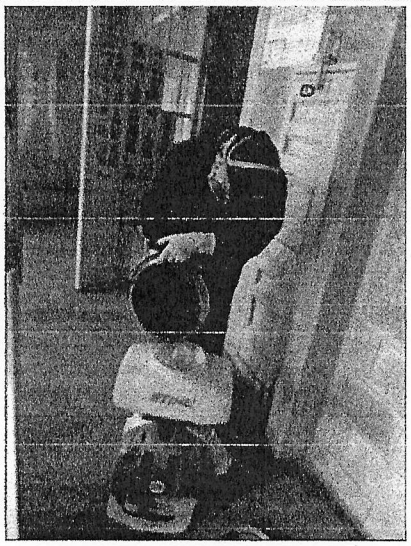
INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE FUMIGACIÓN

ACTA N°797

DESARROLLO DE LA AGENDA:

4. OBSERVACIONES FINALES



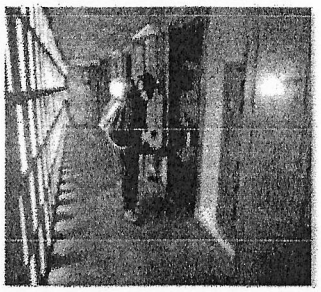
La jornada finalizó cubriendo las zonas periféricas, incluyendo áreas verdes, jardines y la guardia externa, garantizando una cobertura total de la estructura uno y dos del establecimiento.

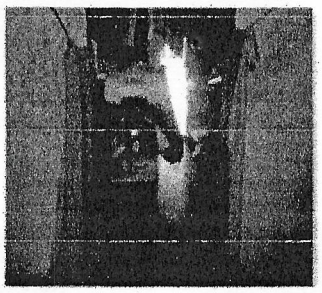
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

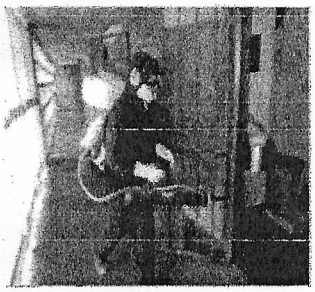
QUÍMICO



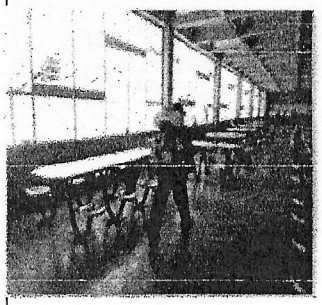
PABELLONES

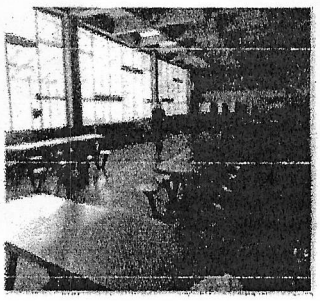


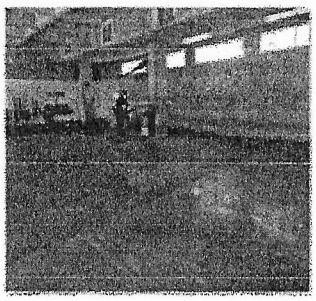




COMEDORES PATIOS







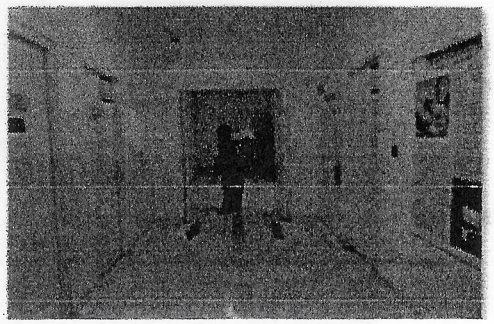
INPEC

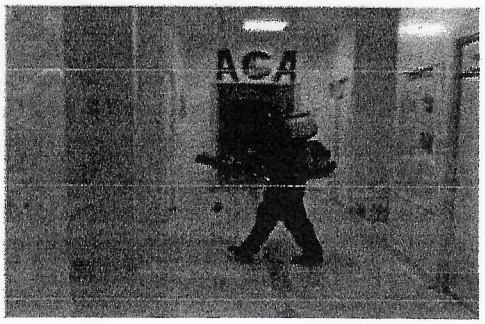
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE FUMIGACIÓN

ACTA N°797

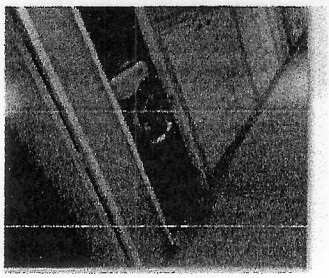
DESARROLLO DE LA AGENDA:

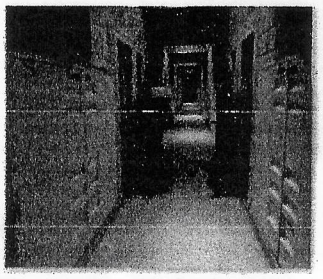
SANIDAD





ÍNTIMAS

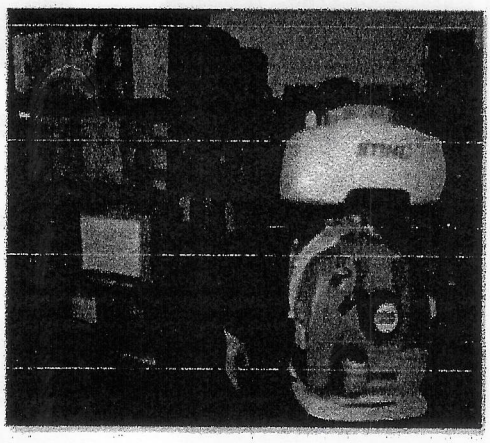






ALMACEN Y ARCHIVO



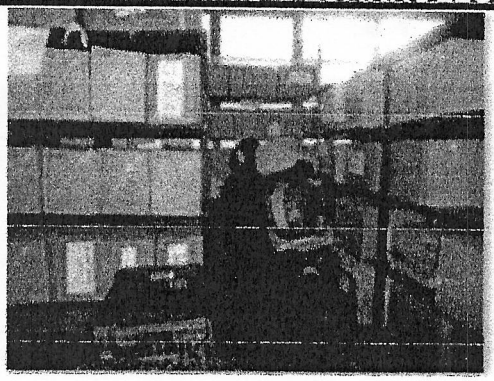


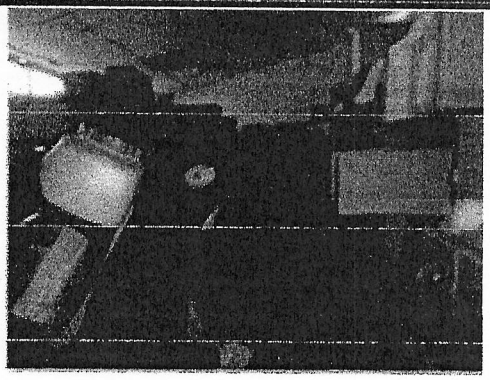
INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE FUMIGACIÓN

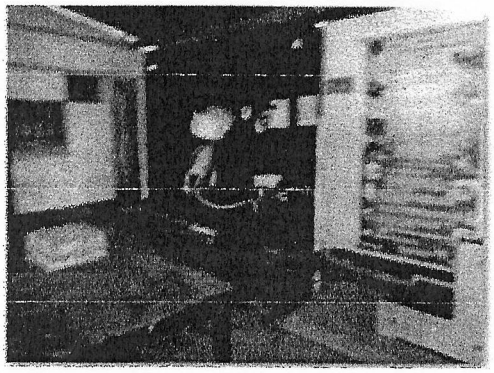
ACTA N°797

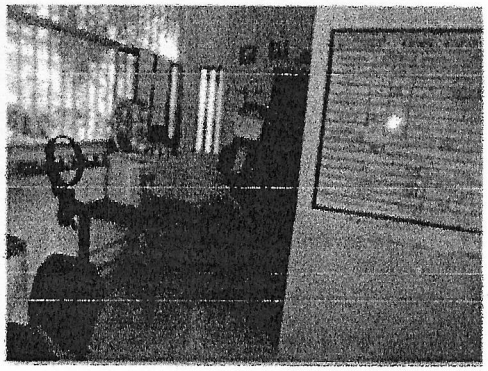
DESARROLLO DE LA AGENDA:



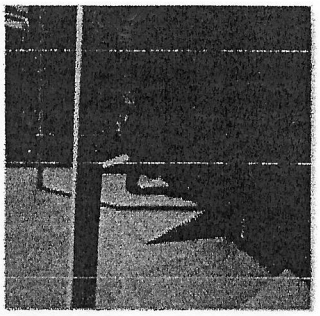


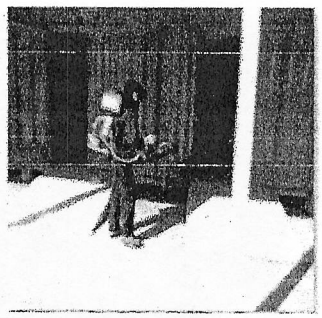
GUARDIA I, II Y III





CENTRO DE ACOPIO







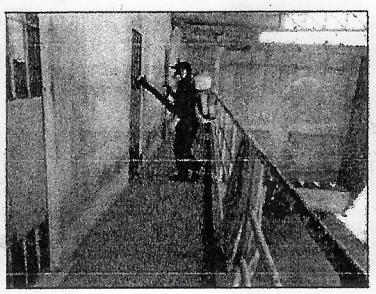
INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE FUMIGACIÓN

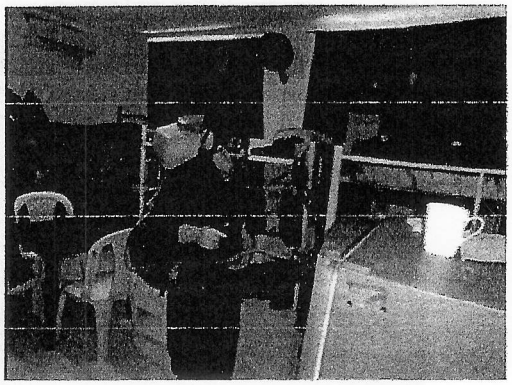
ACTA N°797

DESARROLLO DE LA AGENDA:

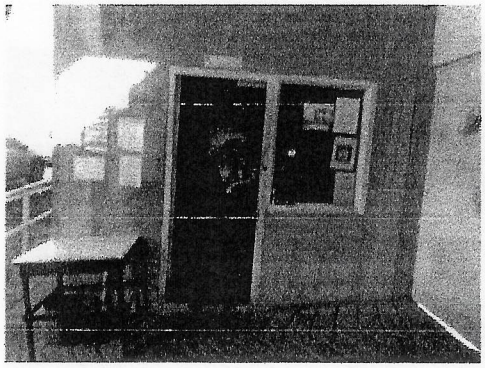
PABELLONES 1, 2 Y 3

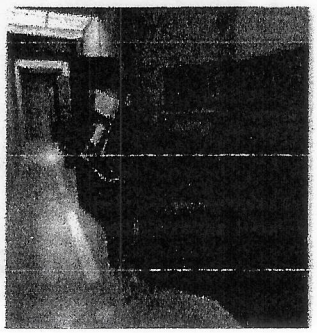

ALOJAMIENTO



PUNTO DE ATENCIÓN



CELDAS UT





INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE FUMIGACIÓN

ACTA N°797

DESARROLLO DE LA AGENDA: ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**FIRMA**	**CORREO ELECTRONICO**
DIRECTOR CPMSESP	CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE		direccion.epc@inpec.gov.co
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO	DG. DIANA HERRERA BOCANEGRA		Tratamiento.epcespinal@inpec.gov.co
RESPONSABLE PIGA	LUIS CARLOS CHARRY CALDERON		piga.epcespinal@inpec.gov.co
REPRESENTANTE LEGAL "CENSERGECOL S.A.S"	MAURICIO JAVIER BARRERO LARA		censergecolsa@gmail.com



INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE LAVADO DE TANQUES Y DESINFECCIÓN SUBTERRÁNEOS

ACTA N°761

Fecha:	21 de mayo de 2026
Hora:	08:30 am horas
Lugar:	CPMS Espinal
Tema:	Acta de lavado y desinfección de tanques de agua potable 13 y 20 de mayo de 2026

AGENDA:	
1.	Prestación de servicio de lavado de tanques subterráneos 55000 lt y 5000lt y 1434 metros cúbicos. al CPMSESP mediante contrato N°145-MC-102026 con la empresa contratista prestadora de servicios "CENSERGECOL S.A.S ".

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1.

1. INFORMACIÓN GENERAL

- **Fecha de Informe:** 21 de mayo de 2026
- **Ubicación:** Instalaciones del Sector 1 y Sector 2
- **Responsable del Mantenimiento:** Jimmy Alexander Bernal Lozano, Técnico Mauricio Javier Barrero Lara- Representante Legal / CENSERGECOL S.A.S]
- **Luis Carlos Charry Calderón, Adm-**Piga y SST

2. JORNADA DE TRABAJO: 13 DE MAYO DE 2026

Durante esta jornada se intervino el **Sector 1**, enfocándose en los tanques de gran capacidad.

UBICACIÓN ESPECÍFICA	Capacidad	Cantidad	Estado Inicial / Observaciones
ZONA ADMINISTRATIVA (LADO PANADERÍA/ASADERO)	55,000 L	1	Se encontró nivel de sedimentación normal.
ZONA CANINOS	55,000 L	3	Condición estable. Se observó agua clara, pero con presencia de **arenilla** en el fondo.

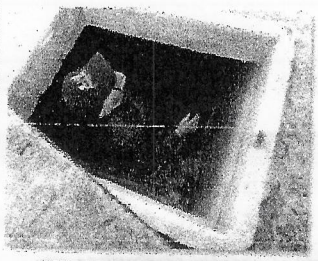
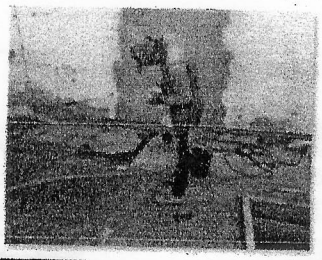
INPEC

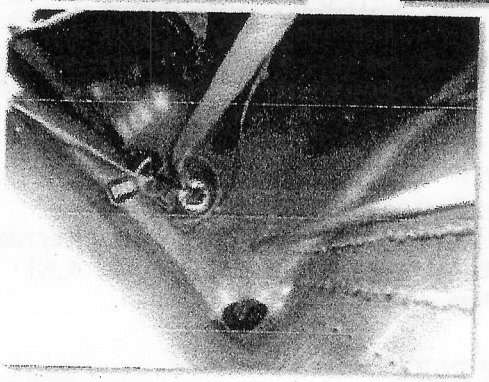
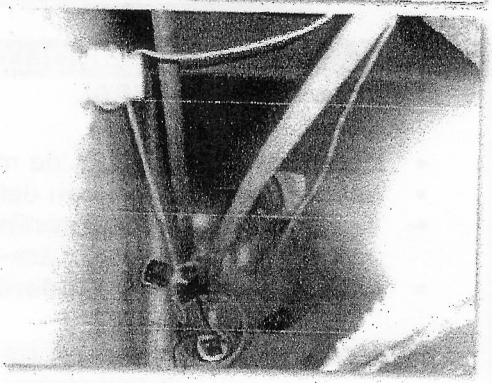
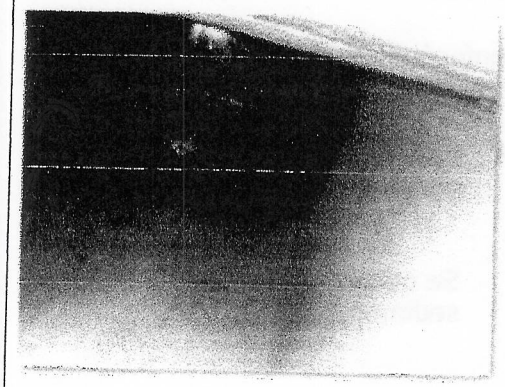
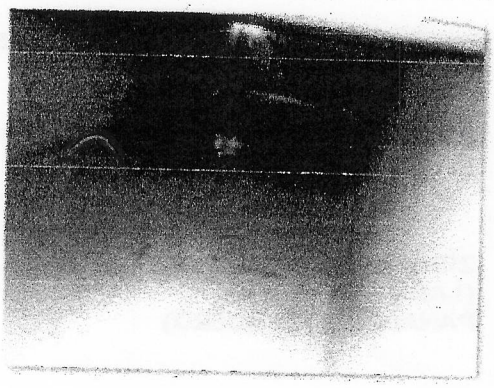
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE LAVADO DE TANQUES Y DESINFECCIÓN SUBTERRÁNEOS

ACTA N°761

DESARROLLO DE LA AGENDA:

FOTOGRAFÍA ZONA ADMNISTRATIVOS
UN TANQUES 55000 LT

Procedimiento realizado:

- Vaciado controlado del agua remanente.
- Remoción mecánica de sedimentos y arenilla.
- Lavado de paredes y piso con cepillo de cerdas suaves.
- Desinfección con hipoclorito de sodio según normatividad vigente.

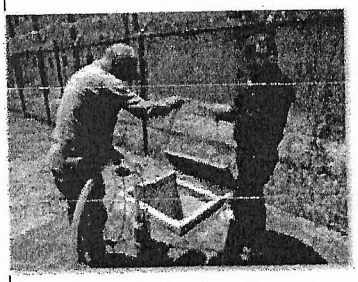
INPEC

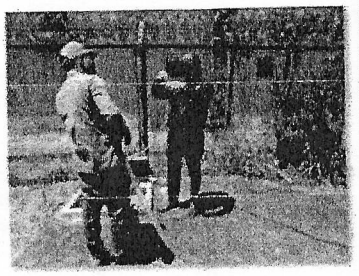
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE LAVADO DE TANQUES Y DESINFECCIÓN SUBTERRÁNEOS

ACTA N°761

DESARROLLO DE LA AGENDA:

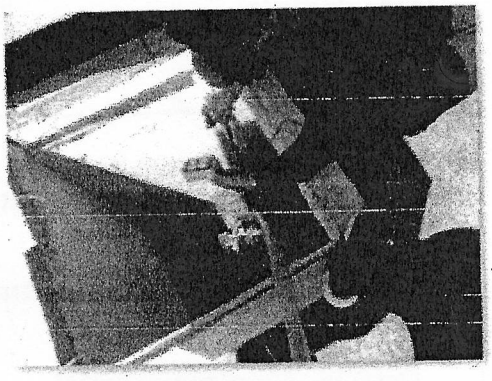
FOTOGRAFÍA ZONA CANINOS
TRES TANQUES SUBTERRÁNEO 55000 LT



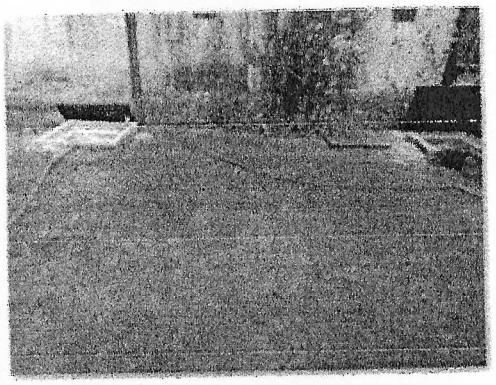












INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE LAVADO DE TANQUES Y DESINFECCIÓN SUBTERRÁNEOS

ACTA N°761

DESARROLLO DE LA AGENDA:

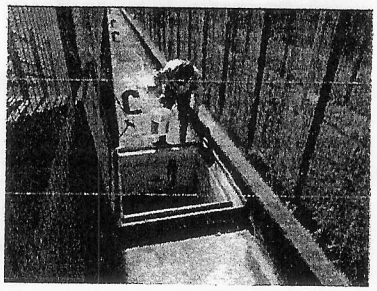
3. JORNADA DE TRABAJO: 20 DE MAYO DE 2026

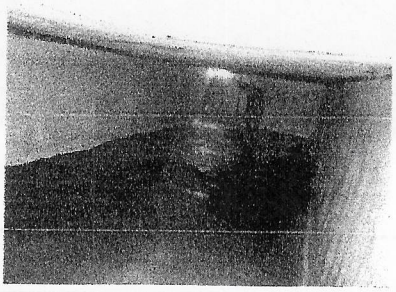
En esta jornada se completó el mantenimiento en el **Sector 1** y se intervino el tanque principal del **Sector 2.**

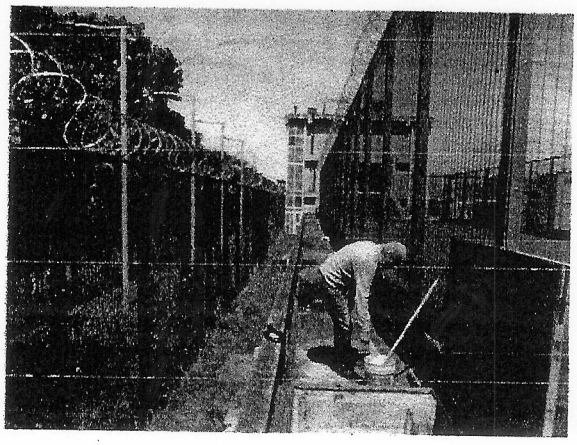
Ubicación Específica	Capacidad	Sector	Estado Inicial / Observaciones
Al lado del Asadero tanque elevado	5,000 L	Sector 1	Estructura en buenas condiciones, sin filtraciones.
Al lado de visita intimas	1,434 m^3	Sector 2	Tanque de gran envergadura. Estado estructural óptimo.

Nota Técnica: El tanque de 1,434 metros cúbicos (m^3) equivale a 1,434,000 litros, siendo la reserva principal del sistema. Su limpieza garantiza la presión y potabilidad para todo el Sector 2.

FOTOGRAFÍA ZONA RANCHO- UN TANQUES SUBTERRÁNEO 1434 METROS CUBICOS

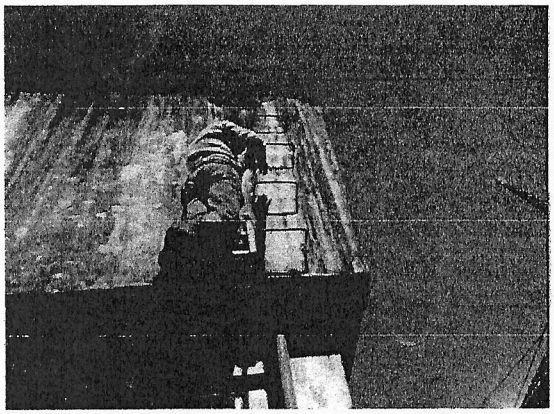


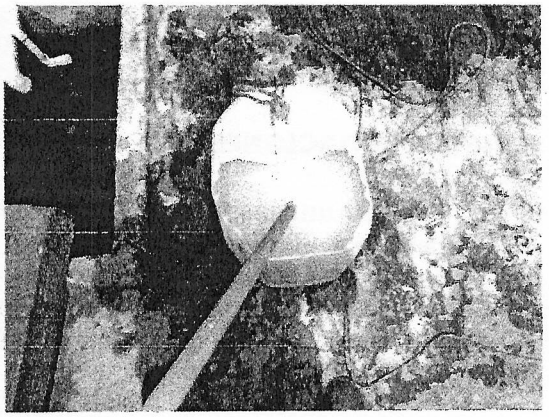


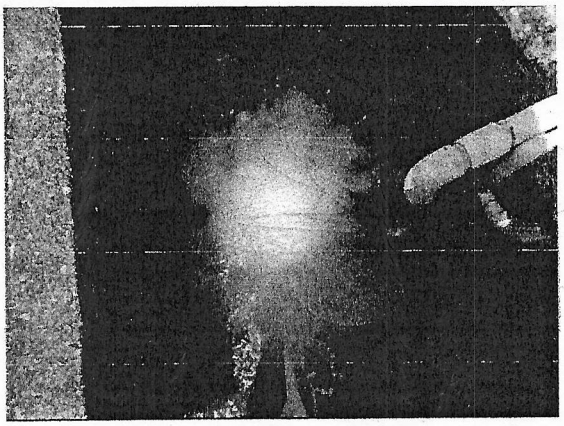


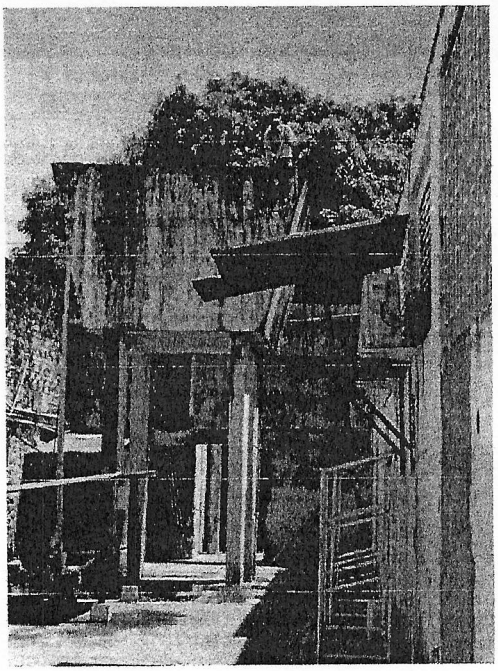
DESARROLLO DE LA AGENDA:

FOTOGRAFÍA ZONA ASADERO TANQUE ELEVADO
UN TANQUE AEREO 5000 LT









4. ARGUMENTACIÓN Y HALLAZGOS TÉCNICOS

Para efectos de auditoría y calidad, se hace constar lo siguiente:

- **Calidad del Agua:** En los tanques de la zona de caninos se detectó una acumulación de arenilla. Esto es un indicador normal de arrastre por tubería o decantación natural, la cual fue removida totalmente para evitar daños en motobombas o taponamiento de filtros.

INPEC

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE ESPINAL
JORNADA DE LAVADO DE TANQUES Y DESINFECCIÓN SUBTERRÁNEOS

ACTA N°761

DESARROLLO DE LA AGENDA:

- **Integridad Estructural:** Todos los tanques inspeccionados presentan condiciones estables. No se evidenciaron grietas, fisuras ni filtraciones que comprometan la estanqueidad de los depósitos.
- **Garantía de Potabilidad:** Tras la jornada de desinfección del 20 de mayo, el sistema queda libre de microorganismos, lodos y biopelículas, cumpliendo con los estándares de salud pública.

5. RECOMENDACIONES

1. Realizar una inspección visual de los niveles de arenilla en el Sector 1 en los próximos 90 días.
2. Mantener las tapas de inspección selladas herméticamente para evitar la entrada de insectos o partículas externas.
3. Programar el próximo mantenimiento preventivo para dentro de 6 meses (noviembre de 2026

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
DIRECTOR CPMSESP	CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE		direccion.epc@inpec.gov.co
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO	DG. DIANA HERRERA BOCANEGRA		Tratamiento.epcespinal@inpec.gov.co
RESPONSABLE PIGA	LUIS CARLOS CHARRY CALDERON		piga.epcespinal@inpec.gov.co
REPRESENTANTE LEGAL "CENSERGECOL S.A.S"	MAURICIO JAVIER BARRERO LARA		censergecolsa@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-20
FECHA DE PAGO:	2026-04-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37123913
TOTAL COTIZANTES:	40
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37123913
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 818.200	$ 818.200
EPS005	800251440	SANITAS	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 713.400	$ 713.400
EPS010	800088702	EPS SURA	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.130.100	$ 5.130.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.100	$ 143.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.500	$ 460.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 140.200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.100	$ 156.100
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
Subtotal Salud		8	40	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.780.500	$ 7.780.500
230201	800229739	PROTECCION	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.801.000	$ 1.801.000
230301	800224808	PORVENIR	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.806.300	$ 4.806.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	16	$ 170.900	$ 444.200	$ 0	$ 11.393.900	$ 11.393.900
Subtotal Pensión		4	37	$ 170.900	$ 444.200	$ 0	$ 18.281.400	$ 18.281.400
14-11	890903790	ARL SURA	40	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.478.500	$ 1.478.500
Subtotal ARL		1	40	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.478.500	$ 1.478.500
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.800	$ 175.800
CCF39	890200106	CAJASAN	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.789.200	$ 4.789.200
Subtotal CCF		2	39	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.965.000	$ 4.965.000
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 888.300	$ 888.300
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.332.400	$ 1.332.400
		Total a pagar		$ 170.900	$ 444.200	$ 0	$ 34.726.100	$ 34.726.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/05/2026

RAZON SOCIAL:	HANDWARE S.A. SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-8040.0873
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2029-04-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2029-04-20
FECHA DE PAGO:	2029-04-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOL COMBIA
PERIODO PENSION:	2029-03
PERIODO SALUD:	2029-04
NÚMERO PLANILLA:	371239 13
TOTAL COTIZANTES:	40
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	371239 13
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO APLICADOS	PERIODO SOLIDARIDAD	PERIODO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800130907	SALUD TOTAL	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 618.000	$ 618.000
EPS029	805028449	SANITAS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.000	$ 174.000
EPS034	800251482	EPS SURA	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.196.000	$ 2.196.000
EPS037	830003564	CAJANAL	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.000	$ 348.000
EPS041	830037248	NUEVA EPS S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 609.000	$ 609.000
EPS042	900156264	NUEVA EPS S.A.-LIQ	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.000	$ 348.000
EPS048	900156264	SALUD CAJA EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.000	$ 174.000
MAG02	900336004	MAGDA - LIQUID	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.000	$ 174.000
ARL002			40	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.220.000	$ 5.220.000
SURA01	830053105	PROTECCION	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.566.000	$ 1.566.000
PORV01	900336004	PORVENIR	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.306.000	$ 3.306.000
COLF01	800229739	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.000	$ 174.000
COLP01	830003564	COLPENSIONES	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.610.000	$ 2.610.000
			37	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.438.000	$ 6.438.000
CAJA01	860013570	CAJA HONOR	40	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.960.000	$ 6.960.000
			40	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.960.000	$ 6.960.000
CRUZ01	830074184	CRUZBLANCO	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.000	$ 174.000
CAJA04	860013570	CAJAHONOR	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.220.000	$ 5.220.000
			30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.220.000	$ 5.220.000
FNDA04	830053105	FNDA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.000	$ 174.000
RAD04	830053105	RAD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.000	$ 174.000
		Total a Depur		$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.960.000	$ 6.960.000

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 900594463	1	CENSERGECOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MANZANA K CASA 7 BARRIO EL PEDREGAL	IBAGUE-TOLIMA	2766137	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	361772380	9503791205	E	2026/05/15	2026/06/03	BANCOLOMBIA	19	$948,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$94,500		$0	$0
Centro de Trabajo: JARDINERIA (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: IBAGUE Depto: TOLIMA (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	1110553191	VANEGAS ANGY	230201	30 $1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF48	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$18,300	30	$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	$76,200		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$0	$0
2	CC	14396532	BARRERO MAURICIO	25-14	30 $1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF48	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
Total Afiliados(2)					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$94,500		$0	$0

2026/06/03 01:55 PM

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 900594463	1	CENSERGECOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MANZANA K CASA 7 BARRIO EL PEDREGAL	IBAGUE-TOLIMA	2766137	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	361772380	9503791205	E	2026/05/15	2026/06/03	BANCOLOMBIA	19	$948,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$560,400	$7,800	$0	$568,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$3,900	$0	$284,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$3,900	$0	$284,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$94,500	$1,300	$0	$95,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$94,500	$1,300	$0	$95,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$2,000	$0	$142,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	$140,200	$2,000	$0	$142,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$2,000	$0	$142,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200	$2,000	$0	$142,200
TOTAL				2	$935,300	$13,100	$0	$948,400

2026/06/03 01:55 PM

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlrodrigp LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-23-9:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	57326	**Fecha Registro:**	2026-06-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-145 EPMSC ESPINAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	24826
Valor Inicial:	4.142.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.142.000,00	**Saldo x Ordenar:**	4.142.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	238.426,00	**Valor Neto:**	3.903.574,00			**Valor IVA:**	661.327,73	**Nro. Cdp:**	3926
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	146317

TERCERO

Identificacion:	900594463	**Razon Social:**	CENSERGECOL S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	166070577266	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	55826	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-672	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL - GESTION	A-03-03-01-017 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.142.000,00	0,00	4.142.000,00	4.142.000,00

Objeto:	FACTURA FE-672 DEL 05/06/2026 SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS, VECTORES, DESRATIZACION, LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES, ANALISIS FISICOQUIMICOS CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA SEGUN

PLAN DE PAGOS

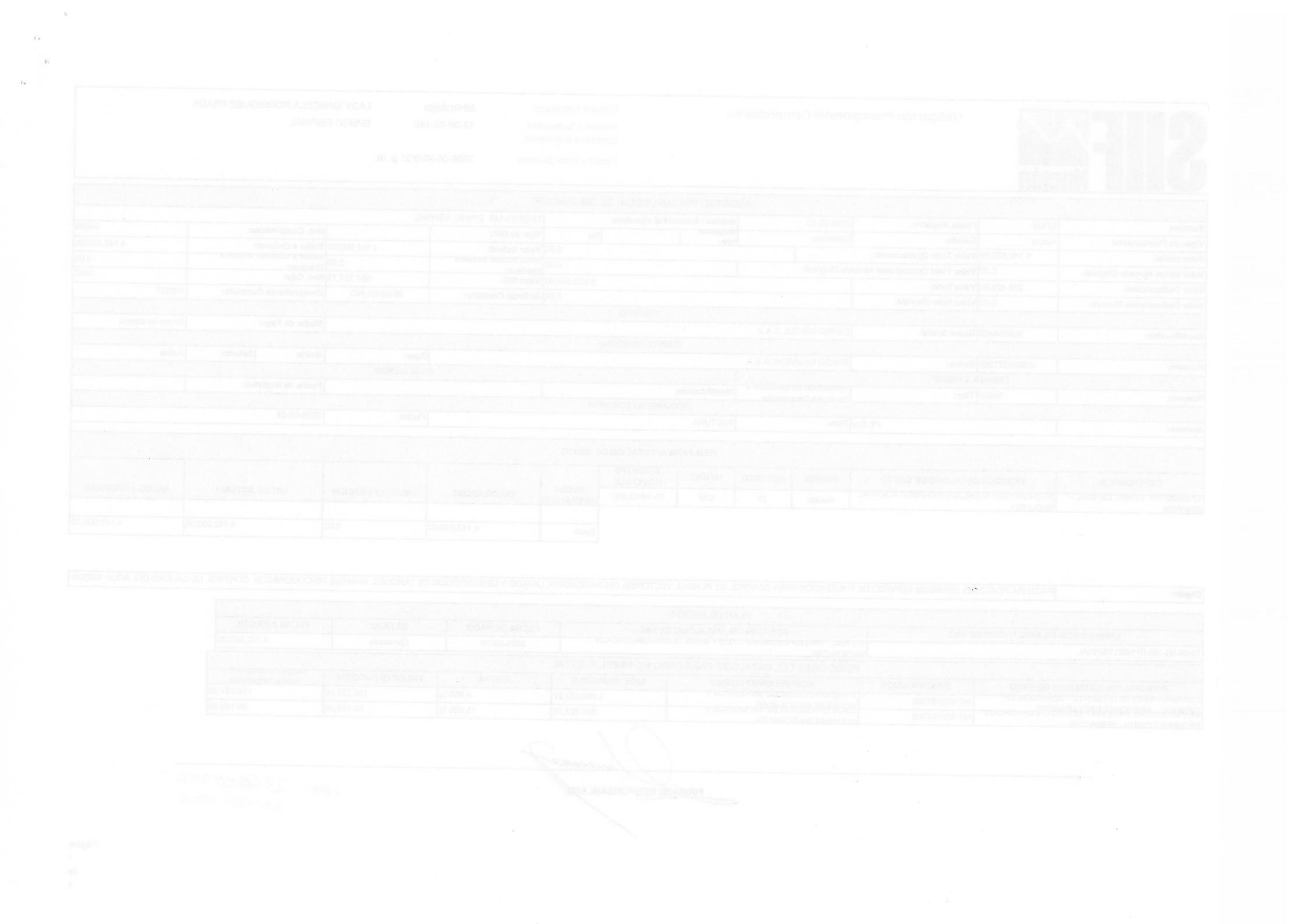
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-06-30	Generada	4.142.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.480.672,27	4,000 %	139.227,00	139.227,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	661.327,73	15,000 %	99.199,00	99.199,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OPP: 236405726 - 26-06-2026



SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcamargb DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-02-10:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	236209426	**Fecha Registro:**	2026-06-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	57226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-26	**Código de Referencia:**	04500205900236209426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	4.362.376,00	**Valor Deducciones:**	191.645,00	**Valor Neto:**	4.170.731,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.362.376,00**	Valor Deducciones	191.645,00	Valor Neto	**4.170.731,00**	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:	804000673	**Razón Social:**	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	048769999854	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FVE-9477	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-24

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
12-08-00-145 EPMSC ESPINAL -GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO												
	Nación	10	CSF	4.362.376,00	0,00	4.362.376,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	92.542,00	92.542,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	99.103,00	99.103,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	F-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y OTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-06-30	4.362.376,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE
DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
PAGADORA CPMS ESPINAL

