INPEC

ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE: COMPRAVENTA	MODALIDAD: MINIMA CUANTIA
CONTRATO No / No de Orden de Compra.	Contrato 142-MC-CONT-013-2025
CONTRATISTA	CENTRAL TECNOLOGICA OSCAR JAVIER BLANCO RODRIGUEZ.
NIT	NIT: 901.362.271-0
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMNTOS DE IMPRESIÓN PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PITALITO
VALOR DEL CONTRATO	($5.425.960) CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.
FECHA DE SUSCRIPCION	26/03/2025
FECHA INICIACIÓN	26/03/2025
FECHA DE TERMINACION	12/05/2025
OBSERVACION	Se Reciben 8 cajas el dia 15/05/2025 remitidas por el proveedor, se realiza la verficiacion fisica del contenido de las cajas realizando el conteo fisico de los elementos de acuerdo a las cantidades contratadas, las cantidades recibidas corresponden a las contratada.

En el Municipio de Pitalito (Huila), a los 15 días del mes de mayo de 2025, JOHN MILTHON ARIAS PEÑA en calidad de encargado de la supervisión del contrato y del área de Almacén, deja plena constancia que se han recibido a satisfacción los elementos, los cuales corresponden a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato / Orden de Compra.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:



JOHN MILTHON ARIAS PEÑA
Supervisor del Contrato

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

61

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1]

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 15/05/2025

HORA [3] 02:00:00 P m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4]

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA ALMACEN

[6]FACTURA(S) X [7]CTA. COBRO [8]OTROS

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRAL TECNOLOGICA NIT: 901.362.271-0 RL/. OSCAR JAVIER BLANCO RODRIGUEZ

[10]CONTRATO No. Contrato 142-MC-CONT-013-2025 [11]RESOLUCION (ES) No.

[12]RUBRO: A-02-02-01-003-005 [13]VIGENCIA: 2025 [14]RPC No.

[15]No. O.P. 11 34660702 1 / 34651425 [16]No. CTA POR PAGAR 35025 [17]OBLIGACION No. 33821

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO

[23]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[24]Falta :

[25]CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

[26]FECHA	
[27]HORA	
[28]NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[29]FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[30]No. D E FOLIOS	

[31]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[32]MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

[33]Falta :

[34]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[35]SE LE INFORMO A

[36] SE AVISO AL PROVEEDOR

[37]FECHA	[38]HORA	[39]ENTREGO	[40]RECIBIO

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA	
[43]HORA	

[44]OBSERVACIONES

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	
[47]HORA	

[48]RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

[49]RESOLUCION No.	[50]CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	[51]TRAMITADA	[52]PENDIENTE DE TRAMITE

[53]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[54]Falta :

[55]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[56]FECHA	
[57]HORA	

[58]DEVUELTA POR

[59]FECHA Y HORA:

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

[61]FECHA	[62]HORA	[63]ENTREGO	[64]RECIBIO

[65]OBSERVACIONES:

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

[68]FECHA	
[69]HORA	

[70]DEVUELTA

[71] FORMA DE PAGO:

[72] Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

[73]Banco:

[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

[75]Numero de la Cuenta:

[76]Fecha Programada de pago

CENTRAL TECNOLOGICA SAS

"Soporte y Soluciones"

Nit 901.362.271 - 0

Carrera 1B No 4 – 35 / Centro / Pitalito - Huila

Cel 3186049617 / centraltecnologica2019@gmail.com

Tipo de Persona: Persona Jurídica / **Responsable de Iva**

Fecha generación	2025-09-09 15:31:08-05:00
Fecha validación	2025-09-09 15:31:06-05:00
Moneda	COP
Tipo operación	Estandar

Adquiriente	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PITALITO
Documento/Nit	813001834-1
Dirección	CALLE 19 SUR No 6 - 180 SOLARTE
Correo	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono	8360026
Código Postal	417030
Tipo Doc	31-NIT
Ciudad	PITALITO-HUILA

Id	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	V/Unitario	Subtotal	V/Impuesto	Tarifa	Total
1	00361	4.00	unidad	TONER COMPATIBLE REFERENCIA 283A	50.000.00	200.000.00	0.00	0	200.000.00
2	00132	3.00	unidad	TONER GENERICO RICOH	150.000.00	450.000.00	0.00	0	450.000.00
3	00016	8.00	unidad	TONER HP COMPATIBLE REFERENCIA 26X	120.000.00	960.000.00	0.00	0	960.000.00
4	01586	1.52	unidad	TONER COMPATIBLE REFERENCIA 85A	50.000.00	75.960.00	0.00	0	75.960.00
5	01034	1.00	unidad	TONER IMPRESORA LEXMARK	1.500.000.00	1.500.000.00	0.00	0	1.500.000.00
6	00648	7.00	unidad	TONER HP 151A E 1510A NEGRO	320.000.00	2.240.000.00	0.00	0	2.240.000.00

Formas y medios de pago:

Forma	Vencimiento	Codigo	Medio	Valor
Credito	2025-10-09	50	Postgiro	CREDITO CLIENTES

Totales

Concepto	Valor
Subtotal	5.425.960.00
Total mas Impuesto	5.425.960.00
Total Operación	5.425.960.00

Observaciones

Valor en letras: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100 COP

Observación: #$12-08-00-142;MC-142-013-2025;almacen.epcpitalito@inpec.gov.co#$

Esta factura de venta se asemeja para todos sus efectos legales a una letra de cambio según Ley 1231 Julio 17/2008. Art. 772-774 del Cód.Cic. Esta factura de venta causara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884), por mes apartir de la fecha de vencimiento. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo con el inciso 3° del Art. 640 del Cód.Cic. e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancía y/o servicios prestados descritos en este título valor. La transferencia del derecho de propiedad de estos artículos, productos o maquinarias, se darán efectivamente a la cancelación de la correspondiente factura de venta, mientras tanto nos reservamos el derecho de dominio total oparcial sobre los mismos. Autorizo expresamente a CENTRAL TECNOLOGICA SAS. o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos mi comportamiento comercial. Así mismo acepto pagar los honorarios que se le genere a mi acreedor por concepto de cobro pre jurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que se le genere por el retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre reportado por la causa de mi incumplimiento o mora.

Cufe/Cude:48b37b384e70c98e2837a36cefaf96b0f44b3a079a6724b5ee8969722ab6d3f143c3c6809d04c99be40d92f7a42ebd2e

Kiai Facturación, producto de KIAI S.A.S NIT 901337751, Proveedor Tecnológico Autorizado por la Dian www.kiai.co

Medellín-Colombia

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16 de mayo de 2025 **No. 45**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/05/2025

Responsable: CENTRAL TECNOLOGICA SAS **Nit:** 901362271

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Contrato 013 26/03/2025 **Factura** FE 6346 26/03/2025

Comentarios: JMAP INGRESO DE ELEMENTOS EN EJECUCION DEL CONTRATO 013 DEL 26/03/2025 ALMACEN

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3333	374	TONER GENERICO 83A	Unidad	4.00	50,000.00	200.000,00
	3333	424	TONER PARA IMPRESORA RICOH MP 501	Unidad	3.00	150,000.00	450.000,00
111503	8084	70	TONER HP LASER JET M462F (CF226A)	Unidad	8.00	120,000.00	960.000,00
1110	3333	362	TONER HP CE285A NEGRO	Unidad	1.53	50,000.00	76.500,00
	6972	796	CARTUCHO HP CZ105AL # 662XL NEGRO	Unidad	7.00	320,000.00	2.240.000,00
	3333	405	TONER LEXMARK 50F4X00 NEGRO	Unidad	1.00	1,500,000.00	1.500.000,00

TOTAL ENTRADA **5.426.500,00**

COORDINADOR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CENTRAL TECNOLOGICA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901362271
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-04-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-16
FECHA DE PAGO:	2025-04-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33010266
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33010266
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 114.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.700	$ 68.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 114.000
Subtotal Salud		3	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.700	$ 296.700
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.186.000	$ 1.186.000
Subtotal Pensión		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.186.000	$ 1.186.000
14-11	890903790	ARL SURA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.900	$ 407.900
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.900	$ 407.900
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287.200	$ 287.200
Subtotal CCF		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287.200	$ 287.200
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.177.800	$ 2.177.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/05/2025

	MHnrsanche	NESTOR RAMIRO SANCHEZ CORTES
	12-08-00-142	EPMSC PITALITO
	2025-09-12-9:14 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1525 de fecha 2025-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7825	**Fecha Registro:**	2025-03-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		12-08-00-142 EPMSC PITALITO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	5.425.960,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.425.960,00	**Saldo x Obligar:**	5.425.960,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901362271	**Razón Social:**	CENTRAL TECNOLOGICA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45300000479	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	12264570	**Nombre:**	JOSE RICARDO CRUZ CARVAJAL	**Cargo:**	DIRECTOR EPC PITALITO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2025IE0061447	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2025-03-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
12-08-00-142 EPMSC PITALITO -GESTION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Propios	26	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	5.425.960,00	0,00		
Total:	5.425.960,00	0,00	5.425.960,00	5.425.960,00

Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE IMPRESIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EPMSC PITALITO, DE ACUERDO A LA RES. 0003 DEL 02/01/2025.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-142	EPMSC PITALITO	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-24	5.425.960,00	5.425.960,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CYP 35025

SIIF Nación

Orden de Pago Presupuestal de gastos
Comprobante

MHrastaiza ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ
12-08-00-142 EPMSC PITALITO
2025-09-22-8:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	346511425	Fecha Registro:	2025-09-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-142 EPMSC PITALITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	33825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-22	Código de Referencia:	04500205600346511425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.425.960,00	Valor Deducciones:	168.205,00	Valor Neto:	5.257.755,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.425.960,00	Valor Deducciones	168.205,00	Valor Neto	5.257.755,00	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:	901362271	Razón Social:	CENTRAL TECNOLOGICA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45300000479	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE7057	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN 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
12-08-00-142 EPMSC PITALITO -GESTION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	26	CSF	5.425.960,00	0,00	5.425.960,00				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 %	135.649,00	135.649,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO	0,600 %	32.556,00	32.556,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-142 - EPMSC PITALITO	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-19	5.425.960,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)