PROVECOL S.A.S
CONSULTORES Y PROVEEDORES
Nit.900.405.224

Actividad Económica Principal 4649
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FV - 53

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764097587328 de 26/08/2025 - 26/08/2027 autoriza FV - 1 a FV - 250

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/05/2026 16:22
Fecha de Vencimiento	21/06/2026 16:22
Fecha de Validación	22/05/2026 16:23
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL SAS
Nombre Comercial	PROVECOL HUILA
NIT	900405224-7
Obligación	IVA
Email	provecolsas@gmail.com
Teléfono	3166378494
Dirección Fiscal	CL 13 2 58 TO 2 AP 204 BRR ALHAMBRA, PITALITO, (HUILA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE RIVERA
Nombre Comercial	
NIT	891180040-9
Obligación	NO APLICA
Email	secretariadehacienda@rivera-huila.gov.co
Teléfono	3132173059
Dirección	Carrera 7 No. 4 - 64
Ciudad, Depart.	RIVERA, HUILA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1105	CUCHARAS SOPERA EN ALUMINIO	955	94	$756.00	IVA 19%	$722,269.00	$859,500.00
2	1105	PLATO HONDO, EN MATERIAL MELANINA ALTO 62 MM DIÁMETRO 190 MM | ESPESOR 2,17 MM	800	94	$4,622.00	IVA 19%	$3,697,479.00	$4,400,000.00
3	1105	VASOS PLÁSTICOS, ALTO 103 MM | DIÁMETRO 72 MM | ESPESOR 2,1 MM | CAPACIDAD 10 OZ	715	94	$1,218.00	IVA 19%	$871,218.00	$1,036,750.00
4	1105	OLLAS GRANDES EN MATERIAL DE ALTA CALIDAD DE 40 DE ALTO X 40 CM DE DIÁMETRO	3	94	$155,546.00	IVA 19%	$466,639.00	$555,300.00
5	1105	OLLAS MEDIANAS DE ALTA CALIDAD DE 28 CM DE ALTO POR 36 DE DIÁMETRO	3	94	$101,429.00	IVA 19%	$304,286.00	$362,100.00
6	1105	PAILAS GRANDES PARA FREÍR DE ALTA CALIDAD 87 CM DE DIÁMETRO, 28 CM DE ALTURA.	4	94	$162,353.00	IVA 19%	$649,412.00	$772,800.00
7	1105	PAILAS ARROCERAS MARCA INMUSA, DE 28 CM DE ANCHO Y CAPACIDAD DE 10 TAZAS.	3	94	$67,647.00	IVA 19%	$202,941.00	$241,500.00
8	1105	OLLA A PRESIÓN 8 LITROS, CUERPO EN ALUMINIO	3	94	$257,059.00	IVA 19%	$771,176.00	$917,700.00
9	1105	JARRAS PLÁSTICAS 5 LITROS	10	94	$16,218.00	IVA 19%	$162,185.00	$193,000.00
10	1105	TINAS PLÁSTICA	4	94	$21,639.00	IVA 19%	$86,555.00	$103,000.00

CUFE: 68c799ded278074f985e166010d04b5af29306e673ea154217973b3701ade8a5395fad05439819af3b090ff491b4026a

PROVECOL S.A.S
CONSULTORES Y PROVEEDORES
Nit.900.405.224

Actividad Económica Principal 4649
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FV - 53

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764097587328 de 26/08/2025 - 26/08/2027 autoriza FV - 1 a FV - 250

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/05/2026 16:22
Fecha de Vencimiento	21/06/2026 16:22
Fecha de Validación	22/05/2026 16:23
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

11	1105	CUCHARONA PLANA GRANDE PARA SERVIR ARROZ DE ACERO INOXIDABLE 33 CM	4	94	$12,143.00	IVA 19%	$48,571.00	$57,800.00
12	1105	CUCHARONA MEDIANA PARA SERVIR ARROZ DE ACERO INOXIDABLE 23 CM	4	94	$12,143.00	IVA 19%	$48,571.00	$57,800.00
13	1105	CUCHILLOS DE COCINA GRANDE	8	94	$12,815.00	IVA 19%	$102,521.00	$122,000.00
14	1105	TENEDORES GRANDES, EN ACERO INOXIDABLE 33 CM	3	94	$12,185.00	IVA 19%	$36,555.00	$43,500.00
15	1105	ESPUMADERAS DE 71 CM DE LARGO, 18 CM DE DIÁMETRO EN LA CABEZA	2	94	$36,555.00	IVA 19%	$73,109.00	$87,000.00
16	1105	ESCURRIDORAS DE DOS PISOS MATERIAL ACERO INOXIDABLE	4	94	$182,689.00	IVA 19%	$730,756.00	$869,600.00
17	1105	COLADORES EN ACERO INOXIDABLE GRANDES, DIÁMETRO 30 CM, PROFUNDIDAD 10 CM.	2	94	$56,807.00	IVA 19%	$113,613.00	$135,200.00
18	1105	TABLA PARA PICAR GRANDE, 60 CM POR 40 CM	8	94	$58,151.00	IVA 19%	$465,210.00	$553,600.00
19	1105	OLLAS CHOCOLATERAS GRANDES DE DIÁMETRO 21 CM POR 24 CM	4	94	$223,277.00	IVA 19%	$893,109.00	$1,062,800.00
20	1105	MESAS PLEGABLES PLÁSTICAS DE 180 X 74 TIPO PORTAFOLIO	20	94	$189,496.00	IVA 19%	$3,789,916.00	$4,510,000.00
21	1105	SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZOS, ALTO 80 CM, ANCHO 57 CM, PROFUNDIDAD 60 CM	60	94	$35,126.00	IVA 19%	$2,107,563.00	$2,508,000.00
22	1105	LICUADORA CLÁSICA DE TRES VELOCIDADES, POTENTE MOTOR DE 600 WATTS, PULVERIZA HIELO CON LA CUCHILLA TRITURADORA DE HIELO, JARRA DE VIDRIO REFRACTARIO CON CAPACIDAD PARA 5 TAZAS (1,25 LTS.), CONTROL GIRATORIO DE 3 VELOCIDADES, SISTEMA DE IMPULSIÓN TOTALMENTE METÁLICO ALL-METAL DRIVE®, TAPA HERMÉTICA CON COPA MEDIDORA, CONSUMO DE ENERGÍA (WH/DIA): 19.13.	2	94	$273,109.00	IVA 19%	$546,218.00	$650,000.00
23	1105	PLANCHAS INDUSTRIALES PARA ASAR DE 80 CM DE LARGA X 65 DE ANCHA	4	94	$284,874.00	IVA 19%	$1,139,496.00	$1,356,000.00
24	1105	ESTUFAS DE SOBREMESA 4 PUESTOS A GAS	1	94	$284,874.00	IVA 19%	$284,874.00	$339,000.00

PROVECOL S.A.S
CONSULTORES Y PROVEEDORES
Nit.900.405.224

Actividad Económica Principal 4649
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FV - 53

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764097587328 de 26/08/2025 - 26/08/2027 autoriza FV - 1 a FV - 250

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/05/2026 16:22
Fecha de Vencimiento	21/06/2026 16:22
Fecha de Validación	22/05/2026 16:23
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

25	1105	CONGELADOR GRANDE DE 700 LITROS, ALTO 89.5 CM PROFUNDIDAD 90 CM	1	94	$3,487,395.00	IVA 19%	$3,487,395.00	$4,150,000.00
26	1105	HORNO PANADERÍA 4 CÁMARAS ACERO CALIBRE 24 65X45 CON LATAS	2	94	$2,302,521.00	IVA 19%	$4,605,042.00	$5,480,000.00
27	1105	BANDEJAS PLÁSTICAS	15	94	$9,496.00	IVA 19%	$142,437.00	$169,500.00
28	1105	JUEGO DE OLLAS X 5 UNIDADES 24CM, 22CM, 20CM, 18CM Y 16CM	1	94	$96,639.00	IVA 19%	$96,639.00	$115,000.00
29	1105	SARTEN MEDIANOS	2	94	$34,874.00	IVA 19%	$69,748.00	$83,000.00
30	1105	OLLA A PRESIÓN 13 LTR	1	94	$378,992.00	IVA 19%	$378,992.00	$451,000.00
31	1105	TABLAS PEQUEÑAS DE PICAR 35.5*21 CM	10	94	$42,857.00	IVA 19%	$428,571.00	$510,000.00

31

Subtotal	$27,523,067.00
IVA 19%	$5,229,383.00
Total a Pagar	**$32,752,450.00**

SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR CUALQUIER TIPO DE RETENCION, QUE NO SEA EL RETEIVA QUE ES LA UNICA AUTORIZADA. MUCHAS GRACIAS

Unidades de medida: 94 = unidad

CUFE: 68c799ded278074f985e166010d04b5af29306e673ea154217973b3701ade8a5395fad05439819af3b090ff491b4026a

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO O CONVENIO No.	269 DE 2026	**VALOR ($)**	**$32.752.450.oo**	**Supervisor o Interventor**	**MARIA MONICA ORTIZ ROJAS Secretaria Desarrollo Social, Cultura y Turismo**
OTRO SI ADICIONAL No. (si aplica)	**N/A**	**VALOR ADICIONAL ($) (si aplica)**	**N/A**	**VALOR TOTAL (si aplica)**	**N/A**
CONTRATISTA	CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL SAS			**C.C. o NIT**	**900.405.224 -7**
PROYECTO - PROGRAMA	202500000045351 -Apoyo a actividades orientadas a garantizar la permanencia, calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar básica y media en la vigencia 2026 en el municipio de Rivera, Huila.				
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE MENAJE ESCOLAR CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIVERA (HUILA), CON EL FIN DE FORTALECER LA OPERACIÓN DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)"				
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será de un (01) mes, sin que en todo caso exceda del 30 de diciembre de 2026.	**FECHA INICIO**	**24/04/2026**	**FECHA TERMINACIÓN**	**23/05/2026**
PLAZO ADICIONAL (si aplica)	**N/A**	**FECHA ADICIONAL (si aplica)**	**N/A**	**FECHA TERMINACIÓN AMPLIADA (si aplica)**	**N/A**

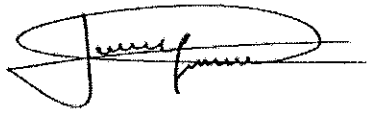
2. INFORME DE GESTIÓN

2.1 ACTIVIDADES PROGRAMADAS	2.2 ACTIVIDADES REALIZADAS	2.3 ENTREGABLE Y/O RESULTADO LOGRADO	2.4 % DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL)	2.5 OBSERVACIONES
1. Cumplir con la entrega pactada, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutándolo oportuna e idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones injustificadas en la prestación.	Se dio cumplimiento al objeto contractual con la entrega de todos los elementos descritos para el desarrollo y ejecución de estrategias de permanencia, calidad cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media de manera oportuna, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, cumplimiento conforme a los estándares y condiciones de calidad acordados y en el tiempo oportuno, actuando con lealtad y	Se anexa informe con la relación de la entrega y registro de fotografías donde evidencia el suministro de los elementos objeto de este contrato.	100%	Ninguna

	buena fe.			
2. Asumir el transporte de entrega de los elementos que se deriven del contrato de compraventa	Se asumió el transporte de entrega de los elementos solicitados, los cuales fueron entregados en el sitio dispuesto por el municipio de Rivera.	N/A	100%	Ninguna
3. Entregar los bienes en las cantidades y calidades requeridas, de acuerdo con las especificaciones y características técnicas establecidas en la ficha técnica del presente proceso contractual.	Se realizó la entrega de los bienes pactados, en las cantidades y calidades requeridas conforme lo establecido en la ficha técnica.	Se anexa informe con la relación de la entrega y registro de fotografías donde evidencia el suministro de los elementos objeto de este contrato.	100%	Ninguna
4. Remplazar a su costa los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad en un término no mayor a tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento oficial. Si el contratista no restituye los bienes defectuosos dentro del término señalado por el Municipio, éste podrá proceder aplicar las sanciones señaladas en el contrato.	Para la ejecución de las actividades contractuales objeto de este informe, no se presentaron solicitudes de cambio o rechazo de los elementos.	N/A	100%	Ninguna
5. Tener disponibilidad suficiente de los elementos a entregar con cargo a esta contratación, dando prelación al suministro contratado a favor del MUNICIPIO en caso de escasez.	Se garantizó la suficiencia de los elementos a entregar con cargo a esta contratación.	N/A	100%	Ninguna
6. Reportar de manera inmediata al supervisor sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del contrato.	Para la ejecución de las actividades contractuales objeto de este informe, no se presentaron irregularidades que afectaran la ejecución de este.	N/A	100%	Ninguna
7. Cumplir con los pagos a los sistemas de salud, pensión, y riesgos laborales del Sistema de Seguridad Social, y aportes parafiscales, si estuviera obligado a ellos, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido	Se cumplió con los pagos a los sistemas de salud, pensión, y riesgos laborales del Sistema de Seguridad Social, y aportes parafiscales, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, como se evidencia en las planillas	ANEXO PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL Y MAYO	100%	Ninguna

en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que regulen la materia.	No.37110812 correspondiente al mes de Abril de 2026 y No. 37234018 correspondiente al mes de Mayo de 2026			
8. Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades obtenga.	Certifico que he guardado reserva de la información suministrada por el municipio durante la ejecución del contrato.	N/A		Ninguna
9. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo durante el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	Para el desarrollo del contrato y previa su ejecución se expidió la cobertura del riesgo contenida en la póliza No. CHU-100078247 expedida el día 24 de abril de 2026 por Compañía Mundial de Seguros S.A.	Anexo póliza No. CHU 100078247 expedida el día 24 de abril de 2026, por la Compañía Mundial de Seguros S.A.	100%	Ninguna
10. Suministrar al supervisor toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993.	Se ha brindado toda la información solicitada por parte del supervisor del contrato con el fin de verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.	N/A	100%	Ninguna
11. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor.	Se han atendido todas las solicitudes hechas por parte del municipio, acatando de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor	N/A	100%	Ninguna
12. Asistir y apoyar al MUNICIPIO oportunamente, en las reuniones, presentaciones, y/o documentación que sobre el Contrato sean necesarias ante otras entidades del sector privado o regional y/o nacional, organismos de control y comunidad en general.	Se ha atendido y apoyado al municipio oportunamente en los requerimientos hechos.	N/A	100%	Ninguna
13. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que se causen por el incumplimiento o la mala calidad del servicio frente al MUNICIPIO.	Durante el periodo reportado en el presente informe no se han reportado daños por incumplimiento o mala calidad.	N/A	100%	Ninguna

14. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo del contrato.	Se establecieron mecanismos ágiles y eficientes para la atención de solicitudes y requerimientos por parte municipio con relación al desarrollo del contrato.	N/A	100%	Ninguna
15. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato, y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993.	Se certifica que se ha respondido por las actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993.	N/A	100%	Ninguna
16. Presentar un (1) informe en el que se discriminen de manera específica los elementos y/o servicios suministrados, documento que deberá estar acompañado de los soportes de acreditación, según sea pertinente.	Se presenta informe de actividades correspondiente al periodo del 24 de abril al 23 de mayo de 2026, con los soportes fotográficos de la entrega de los elementos objeto del contrato	INFORME DE EJCUCIÓN DE ACTIVIDADES	100%	Ninguna
17. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.	Certifico que durante el periodo reportado no se asignaron más obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato.	N/A	100%	Ninguna

3. PERIODO DEL REPORTE	Correspondiente a la gestión adelantada del 24 de abril al 23 de mayo de 2026.	**4. FECHA DE ELABORACIÓN**	17 de Junio 2026
5. ANEXOS TÉCNICOS	Cuenta de Cobro – Factura de venta electrónica Evidencias - Fotográficas Certificación pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y anexos Acta de Entrega y recibo a satisfacción		
6. FIRMA DEL CONTRATISTA	 **ANDRES STIVEN HERMOSA REYES** **C.C. No. 1.003.812.818 de Neiva - Huila**		

PROVECOL S.A.S
CONSULTORES Y PROVEEDORES
Nit.900.405.224

ANEXO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y SUS MODIFICACIONES

El suscrito **ANDRES STIVEN HERMOSA REYES,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.003.812.818 de Neiva, actuando en nombre y representación de la sociedad PROVECOL S.A.S. con NIT. 900.405.224, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la sociedad ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente oferta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, asimismo que se encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de salud —EPS—, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales —ARL—, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF— y el Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA.

Dada en Neiva Huila, a los 06 días del mes de junio del año 2026.

Se adjunta: Documentos del contador (Tarjeta profesional, antecedentes, cedula).

ANDRES STIVEN HERMOSA REYES
C.C. No. 1.003.812.818 de Neiva
Representante Legal **PROVECOL SAS**
Nit 900.405.224

RICARDO JAVIER SANCHEZ SAENZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 219423-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RICARDO JAVIER SANCHEZ SAENZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1076984265 de ALGECIRAS (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 219423-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

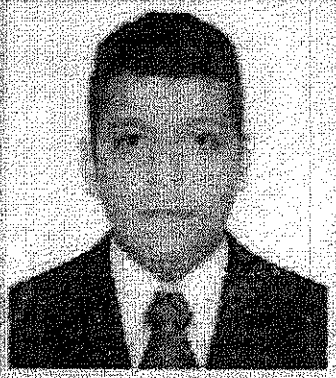
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

219423-T



RICARDO JAVIER
SANCHEZ SAENZ
C.C. 1076984265
RESOLUCION INSCRIPCION 840 **FECHA 09/09/2016**
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 234922

222864

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogota D.C.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900405224	7	CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4649	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLLE 24 NO 3 28		3166378494			PROVECOLSAS@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	37110812	E	2026-04-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	582.300	3.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	37110812	2026-04-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 36168442	GONZALEZ REINOSO MARLENY	1.750.905	V																0		0	30	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	4	149.400	S	1464901
2	CC 1003812818	HERMOSA REYES ANDRES STIVEN	1.750.905	F																0		30	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1464901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900405224	7	CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4649	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLLE 24 NO 3 28		3166378494			PROVECOLSAS@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	37110812	E	2026-04-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	582.300	3.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	37110812	2026-04-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	3.501.810	3.501.810	3.501.810	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	1.600	0	281.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	1.600	0	281.800
EPS(Administradoras: 2)				2	140.200	0	800	0	141.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	70.100	0	400	0	70.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	70.100	0	400	0	70.500
ARP(Administradoras: 1)				2	18.400	0	100	0	18.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	18.400	0	100	0	18.500
CCF(Administradoras: 1)				2	140.200	0	800	0	141.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900405224	7	CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL SAS	S	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4649	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLLE 24 NO 3 -28		3166378494		PROVECOLSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37234018	E	2026-05-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	562.200	3.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	37234018	2026-05-08	Pagada							

	EMPLEADO				NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	DTE	DTA	VAC	VCT	LNR	SUS	EPOT	APRT	AFP	ENF	ING	RET	TDE	TAE	NOMBRE	IBC	Cot.	FPENS	FSOL	EPS	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Vr. Tipo Cot.			
1	CC 36148442	GONZALEZ REINOSO MARLENY	1.750.905														0		0	30	30	30	30	SINAPT-SINAPT	0		0	0		SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	0,01	4		149.400	S	1464900
2	CC 1005812818	HERMOSA REYES ANDRES STIVEN	1.750.903														0		0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.903	280.200	0	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.903	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.903	70.100	1.750.903	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	0,01	0		429.600	S	1464900

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900405224	7	CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL SAS	S	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4649	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLLE 24 NO 3 -28		3166378494		PROVECOLSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37234018	E	2026-05-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	562.200	3.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	37234018	2026-05-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	3.501.810	3.501.810	3.501.810	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	1.500	0	281.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	1.500	0	281.700
EPS(Administradoras: 2)				2	140.200	0	800	0	141.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	70.100	0	400	0	70.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	70.100	0	400	0	70.500
ARP(Administradoras: 1)				2	18.400	0	100	0	18.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	18.400	0	100	0	18.500
CCF(Administradoras: 1)				2	140.200	0	800	0	141.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900403224	7	CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL SAS	S	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4649	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLLE 24 NO 3 -28		3106378494		PROVECOLSAS@GMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	37234198	E	2026-06-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.008.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	37234198	2026-06-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS			PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tip Cot	Sub. Tip Cot	Total	Centro de Pensiones	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	IRP	SUS	INC	LNR	ENF	AFP	AFC	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FSOL	FSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.									
1	CC 36164442	GONZALEZ REINOSO MARLENY	1.750.905	V												0			SINARP-SINARP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	0,01	4		149.468	S	1464901
2	CC 1003512818	RODOSA REYES ANDRES STIVEN	1.750.905	S												0			PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	0,01	0		429.600	S	1464901
3	CC 1080293312	RUIZ RAMIREZ ANDRES FELIPE	1.750.905	F	X											0			PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0		SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	0,01	0		429.600	S	1464901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900403224	7	CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL SAS	S	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4649	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLLE 24 NO 3 -28		3106378494		PROVECOLSAS@GMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	37234198	E	2026-06-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.008.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	37234198	2026-06-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF.
3.501.810	5.252.715	5.252.715	5.252.715	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	560.400	0	0	0	560.400
PORVENIR	230301	800224808	8	2	560.400	0	0	0	560.400
EPS(Administradoras: 2)				3	210.300	0	0	0	210.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	70.100	0	0	0	70.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	140.200	0	0	0	140.200

PROVECOL S.A.S
CONSULTORES Y PROVEEDORES
NIT 900 408 224

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA

No. 269 DE 2026 del 24 de abril de 2026

Entre: CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL S.A.S

Y: EL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA

Fecha del Informe:

24 de mayo de 2026 Neiva

- Huila

Calle 24 No 3 -28 Sede Neiva
3154252611
provecolsas@gmail.com
www.provecolhuila.com

PROVECOL S.A.S
CONSULTORES Y PROVEEDORES
NIT 900 405 224

1. **Datos Generales del Contrato**

- **Objeto del contrato:** "ADQUISICIÓN DE MENAJE ESCOLAR CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIVERA (HUILA), CON EL FIN DE FORTALECER LA OPERACIÓN DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)".

Número del contrato: 269 DE 2026

- **Tipo de contrato:** COMPRA VENTA
- **Contratante:** MUNICIPIO DE RIVERA HUILA
- **Contratista:** CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL S.A.S
- **Supervisor del contrato:** MARÍA MONICA ORTIZ ROJAS
- **Valor inicial del contrato:** TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($32.752.450) IVA incluido
- **Valor total del contrato:** TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($32.752.450) IVA incluido
- **Plazo de ejecución:** a partir de la suscripción del acta de inicio, El plazo de ejecución del presente contrato será de un (01) mes, sin que en todo caso exceda del 30 de diciembre de 2026.
- Lugar de ejecución: Municipio de RIVERA HUILA
- **Fecha de inicio:** 24/04/2026
- **Fecha de terminación:** 24/05/2026

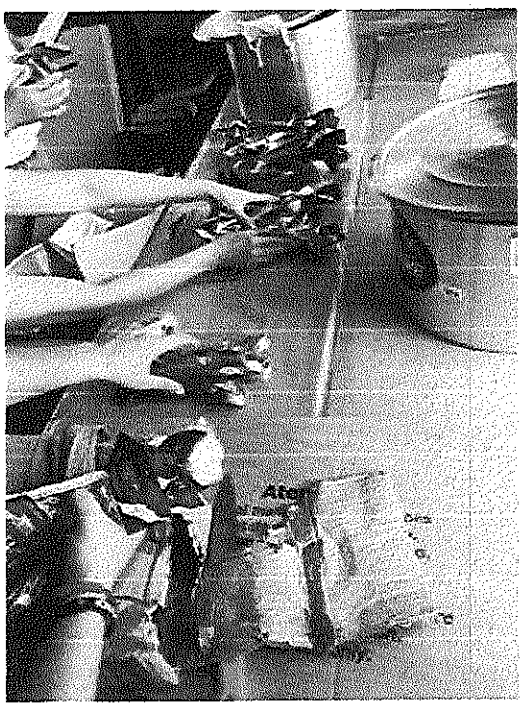
2. **Actividades Realizadas**

- En cumplimiento del objeto contractual establecido del Contrato de compraventa No. **269 DE 2026**, la empresa **CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL S.A.S** adelantó las actividades necesarias para garantizar la adecuada ejecución y cumplimiento del mismo, dentro del plazo estipulado, en el MUNICIPIO DE RIVERA HUILA.

Durante la ejecución del contrato no se presentaron contratiempos ni novedades que afectaran el cumplimiento del objeto contractual. Todos los elementos se entregaron de acuerdo con los plazos, condiciones y requerimientos establecidos, garantizando la correcta atención a la población beneficiaria.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:

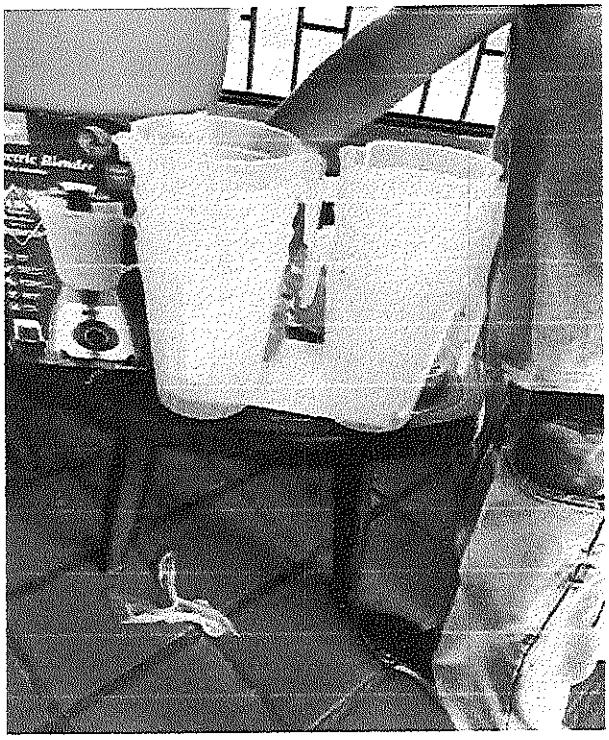




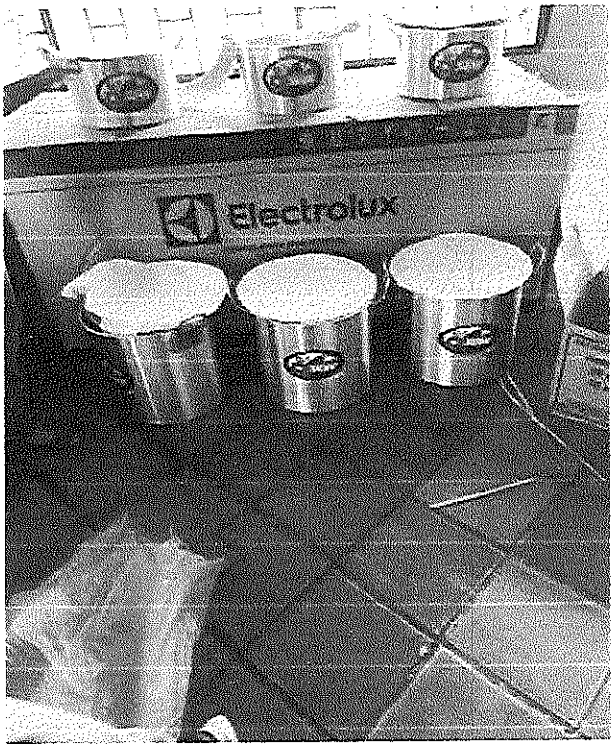




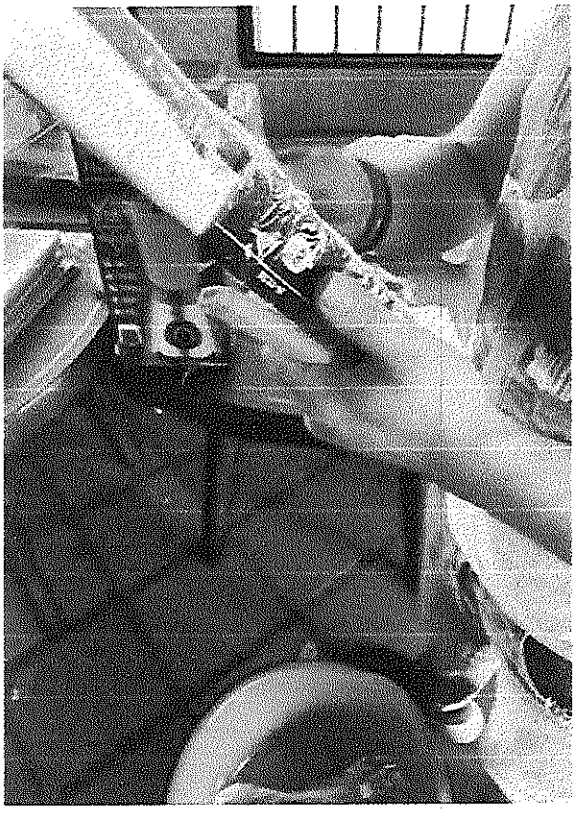







Electrolux

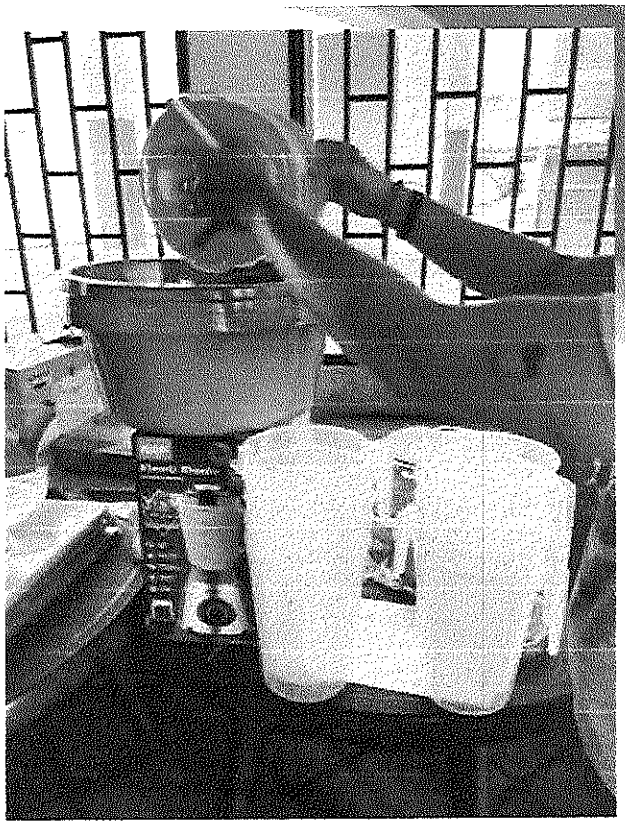












3. Pagos al sistema de seguridad social

Hemos cumplido durante la ejecución del contrato con el pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que nos encontramos a PAZ Y SALVO, según Planillas adjuntas.

4. Cumplimiento del Contrato

El contratista declara haber cumplido en su totalidad con las obligaciones contractuales, entregando los elementos conforme a las especificaciones, cantidades y plazos establecidos.

No se presentaron novedades, retrasos ni incumplimientos durante la ejecución del contrato.

5. Conclusión

Se da por finalizada la ejecución del contrato No. **269 DE 2026**, habiéndose cumplido a satisfacción las obligaciones a cargo del contratista.

Atentamente

ANDRES STIVEN HERMOSA REYES
Representante Legal **PROVECOL SAS**
C.C. No. 1.003.812.818 de Neiva

PROVECOL S.A.S
CONSULTORES Y PROVEEDORES
Nit.900.405.224

Rivera, mayo 23 de 2026

REMISION DE ENTREGA DE ELEMENTOS AL MUNICIPIO DE RIVERA CONTRATO No. 269 DE 2026

Objeto"ADQUISICIÓN DE MENAJE ESCOLAR CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIVERA (HUILA), CON EL FIN DE FORTALECER LA OPERACIÓN DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)"

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANT
1	CUCHARAS SOPERA EN ALUMINIO	UND	955
2	PLATO HONDO, EN MATERIAL MELANINA ALTO 62 MM DIÁMETRO 190 MM | ESPESOR 2,17 MM	UND	800
3	VASOS PLÁSTICOS, ALTO 103 MM | DIÁMETRO 72 MM | ESPESOR 2,1 MM | CAPACIDAD 10 OZ	UND	715
4	OLLAS GRANDES EN MATERIAL DE ALTA CALIDAD DE 40 DE ALTO X 40 CM DE DIÁMETRO	UND	3
5	OLLAS MEDIANAS DE ALTA CALIDAD DE 28 CM DE ALTO POR 36 DE DIÁMETRO	UND	3
6	PAILAS GRANDES PARA FREÍR DE ALTA CALIDAD 87 CM DE DIÁMETRO, 28 CM DE ALTURA.	UND	4
7	PAILAS ARROCERAS MARCA INMUSA, DE 28 CM DE ANCHO Y CAPACIDAD DE 10 TAZAS.	UND	3
8	OLLA A PRESIÓN 8 LITROS, CUERPO EN ALUMINIO	UND	3
9	JARRAS PLÁSTICAS 5 LITROS	UND	10
10	TINAS PLÁSTICAS	UND	4
11	CUCHARONA PLANA GRANDE PARA SERVIR ARROZ DE ACERO INOXIDABLE 33 CM	UND	4
12	CUCHARONA MEDIANA PARA SERVIR ARROZ DE ACERO INOXIDABLE 23 CM	UND	4
13	CUCHILLOS DE COCINA GRANDE	UND	8
14	TENEDORES GRANDES, EN ACERO INOXIDABLE 33 CM	UND	3
15	ESPUMADERAS DE 71 CM DE LARGO, 18 CM DE DIÁMETRO EN LA CABEZA	UND	2
16	ESCURRIDORAS DE DOS PISOS MATERIAL ACERO INOXIDABLE	UND	4
17	COLADORES EN ACERO INOXIDABLE GRANDES, DIÁMETRO 30 CM, PROFUNDIDAD 10 CM.	UND	2
18	TABLA PARA PICAR GRANDE, 60 CM POR 40 CM	UND	8
19	OLLAS CHOCOLATERAS GRANDES DE DIÁMETRO 21 CM POR 24 CM	UND	4
20	MESAS PLEGABLES PLÁSTICAS DE 180 X 74 TIPO PORTAFOLIO	UND	20
21	SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZOS, ALTO 80 CM, ANCHO 57 CM, PROFUNDIDAD 60 CM	UND	60
22	LICUADORA CLÁSICA DE TRES VELOCIDADES, POTENTE MOTOR DE 600 WATTS, PULVERIZA HIELO CON LA CUCHILLA TRITURADORA DE HIELO, JARRA DE VIDRIO REFRACTARIO CON CAPACIDAD PARA 5 TAZAS (1,25 LTS.), CONTROL GIRATORIO DE 3 VELOCIDADES, SISTEMA DE IMPULSIÓN TOTALMENTE METÁLICO ALL-METAL DRIVE®, TAPA HERMÉTICA CON COPA MEDIDORA, CONSUMO DE ENERGÍA (WH/DIA): 19.13.	UND	2
23	PLANCHAS INDUSTRIALES PARA ASAR DE 80 CM DE LARGA X 65 DE ANCHA	UND	4
24	ESTUFAS DE SOBREMESA 4 PUESTOS A GAS	UND	1

25	CONGELADOR GRANDE DE 700 LITROS, ALTO 89.5 CM PROFUNDIDAD 90 CM	UND	1
26	HORNO PANADERÍA 4 CÁMARAS ACERO CALIBRE 24 65X45 CON LATAS	UND	2
27	BANDEJAS PLÁSTICAS	UND	15
28	JUEGO DE OLLAS X 5 UNIDADES 24CM, 22CM, 20CM, 18CM Y 16CM	UND	1
29	SARTEN MEDIANOS	UND	2
30	OLLA A PRESIÓN 13 LTR	UND	1
31	TABLAS PEQUEÑAS DE PICAR 35.5*21 CM	UND	10

Atentamente

ANDRES STIVEN HERMOSA REYES
Representante Legal **PROVECOL SAS**
C.C. No. 1.003.812.818 de
provecolsas@gmail.com

RECIBI:

KAROL LIZETH PALOMA HERRERA
C.C. 1.81.156.782 de Rivera Huila
Enlace de Educación.

PROVECOL S.A.S
CONSULTORES Y PROVEEDORES
Nit.900.405.224

Neiva, Abril 24 de 2026

Doctora
LUCERITO MONTEALEGRE
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas
Municipio de Rivera Huila.

REF: SOLICITUD DE DESCUENTO DEL PAGO DE ESTAMPILLAS DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Yo, ANDRES STIVEN HERMOSA REYES, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA N° 1.075.226.632 DE NEIVA, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL SAS CON NIT 900.405.224 - 7, SOLICITO MUY COMEDIDAMENTE POR MEDIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, EL DESCUENTO DE LAS ESTAMPILLAS DE LEY DEL CONTRATO NO.269 DE 2026 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA, EN EL PRIMER PAGO.

Por lo anterior autorizo para que se me practiquen las retenciones y descuentos de Ley.

Agradezco de antemano su colaboración a la presente,

ANDRES STIVEN HERMOSA REYES
Representante Legal PROVECOL SAS
C.C. No. 1.003.812.818 de Neiva