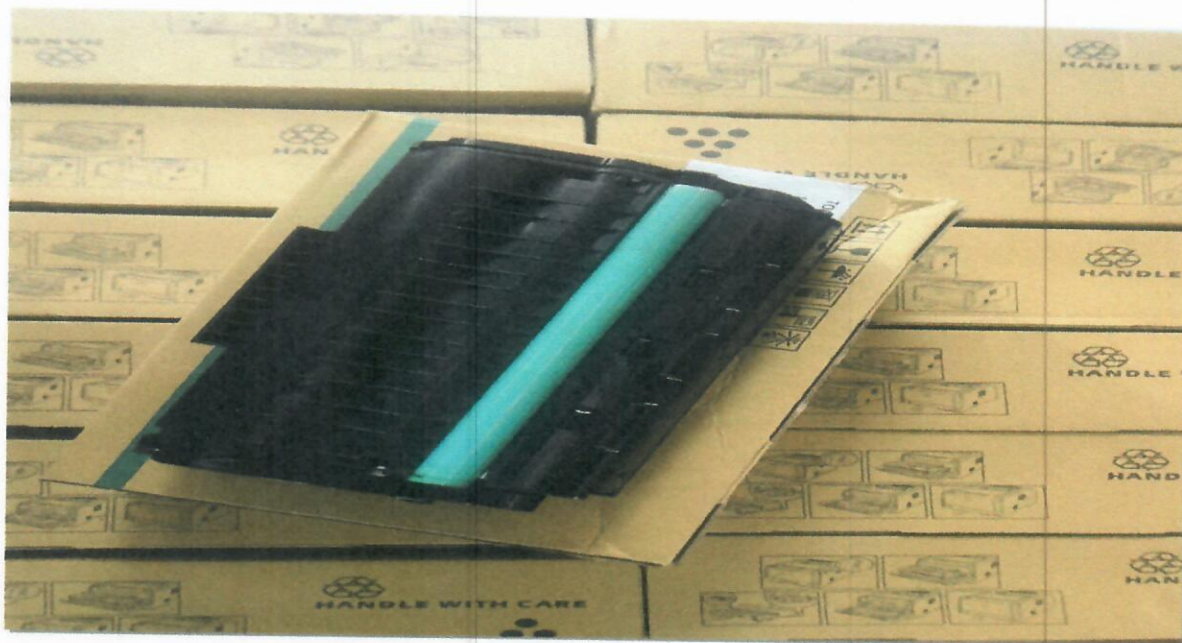




ACTA RECIBO A SATISFACCION

CONTRATO DE: COMPRAVENTA		MODALIDAD: MINIMA CUANTIA
CONTRATO No / No de Orden de Compra.	Contrato N° 142-MC-CONT-013-2026	
CONTRATISTA	CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL S.A.S ANDRES STIVEN HERMOSA REYES – CC No. 1.003.812.818 de Neiva	
NIT	900.405.224 – 7	
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE IMPRESIÓN PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DESARROLLO CON LA PPL DEL EPMSC PITALITO MEDIANTE RESOLUCION 000473 DE 26 ENERO DE 2026.	
VALOR DEL CONTRATO	DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS (\$ 2.985.600) M/CTE.	
FECHA DE SUSCRIPCION	10/04/2026	
FECHA INICIACIÓN	13/04/2026	
FECHA DE TERMINACION	30/06/2026	
OBSERVACION	Se reciben los elementos remitidos por el proveedor, posteriormente se realiza la el conteo fisico del contenido de cada una de las cajas encontrandose que estas son acordes a las cantidades contratadas.	
En el Municipio de Pitalito (Huila), a los 11 días del mes de mayo de 2026, el Dg. DIDIER MENDEZ en calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que se han recibido a satisfacción la totalidad de los elementos, relacionados en la factura de venta FV-48 de fecha 11/05/2026 por valor de \$ 2.985.600, los cuales corresponden a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato. En constancia,  Dg. DIDIER FERNANDO MÉNDEZ SIERRA Supervisor de Contrato		

REGISTRO FOTOGRÁFICO 13 TONER IMPRESORA RICOH M320F



REGISTRO FOTOGRÁFICO 2 TÓNER IMPRESORA LASER HP MFP 432



HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

No. 1

DDMMAA² 21/05/2026

HORA³ 15:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴

⁵CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

ATENCION Y TRATAMIENTO

⁶FACTURA(S) EV-48 ⁷CTA. COBRO

⁸OTROS

⁹NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL S.A.S

¹⁰CONTRATO No.

142-MC-CONT-013-2026

¹¹RESOLUCION (ES) N° 000473 del 26/01/2026

¹²RUBRO: A-03-03-01-018

¹³VIGENCIA: 2026

¹⁴RPC No. 10426

¹⁵No. O.P. 252200926

¹⁶No. CTA POR PAGAR 1

¹⁷OBLIGACION No. 2026

¹⁸ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

¹⁹ FECHA	²⁰ HORA	²¹ ENTREGO	²² RECIBIO
21/05/2026	15:00	Dg. Mendez Didier	

²³Documentos Completos: Si () No ()

²⁴Falta: _____

²⁵CUENTA 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	

³¹Documentos Completos: Si () No ()

³²MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

³³Falta: _____

³⁴CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

³⁵SE LE INFORMO A

³⁶SE AVISO AL PROVEEDOR

³⁷ FECHA	³⁸ HORA	³⁹ ENTREGO	⁴⁰ RECIBIO

⁴¹ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴² FECHA	
⁴³ HORA	

⁴⁴OBSERVACIONES

⁴⁵RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

⁴⁶ FECHA	
⁴⁷ HORA	

⁴⁸RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

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

⁵³Documentos Completos: Si () No ()

⁵⁴Falta: _____

⁵⁵ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

⁵⁶ FECHA	
⁵⁷ HORA	

⁵⁸DEVUELTA POR

⁵⁹FECHA Y HORA

⁶⁰FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

⁶¹ FECHA	⁶² HORA	⁶³ ENTREGO	⁶⁴ RECIBIO

⁶⁵OBSERVACIONES:

⁶⁶ENTREGADA PARA GIRO

⁶⁷RECIBIDA EN

⁶⁸ FECHA	21-05-2026
⁶⁹ HORA	15:00

⁷⁰DEVUELTA

⁷¹FORMA DE PAGO:

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

⁷³Banco:

⁷⁴Cuenta Corriente () Ahorros ()

⁷⁵Numero de la Cuenta:

Factura Electrónica de Venta FV - 48

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

11/05/2026 11:53

Fecha de Vencimiento

10/06/2026 11:53

Fecha de Validación

11/05/2026 11:53

Forma de Pago

Crédito 30 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



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

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 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DE MEDIANA SEGURIDAD Y
CARCELARIO DE PITALITO

Nombre Comercial
NIT 813001834-1
Obligación NO APLICA
siifnacion.facturaelectronica@minhacie
nda.gov.co

Email 8360026

Teléfono 8360026

Dirección Calle 19 Sur Nro. 6 - 180

Ciudad, Depart. PITALITO, HUILA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1106	TONER QP SP3710, SP3710X, COMPATIBLE CON IMPRESORA RICOH M320F - GENERICO	13	94	\$190,000.00	IVA 0%	\$2,470,000.00	\$2,470,000.00
2	1106	TONER PARA IMPRESORA LASER HP MFP 432 fdn - GENERICO	2	94	\$257,800.00	IVA 0%	\$515,600.00	\$515,600.00

2

Subtotal \$2,985,600.00

Total a Pagar \$2,985,600.00

#\$12-08-00-142;142-MC-CONT-013-2026;tratamiento.epcpitalito@inpec.gov.co#\$

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: cd85f8a253d5c020f7e65c968d14c9b64fd32f62dfe94cf6df9e1c849b83445e301acfb50acde4137b322b7c06224dbb

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de mayo de 2026

No. 56

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/05/2026

Responsable: PROVECOL S.A.S

Nit: 900405224

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Contrato 013 10/04/2026

Factura FV 48 11/05/2026

Comentarios: JMAP INGRESO DE LEMENTOS EN EJECUCION DEL CONTRATO 013 DEL 10/04/2026 DEL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1120	9275	10	TONER RICOH SP3510	Unidad	13.00	190,000.00	2,470,000.00
1110	3333	273	TONER PARA IMPRESORA LASER HP M401	Unidad	2.00	257,800.00	515,600.00

TOTAL ENTRADA

2,985,600,00

RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

05/21/2026
11:12:22 am

Usuario
JMARIASP

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 21 de mayo de 2026

No. 97

Responsable: MENDEZ SIERRA DIDIER FERNANDO

Nit: 1077853058

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO PITALITO

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Solicitud 10603 21/05/2026

Comentarios: JMAP SALIDA DE ELEMNTOS DE OFICINA PARA EL AREA DE TRATAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3333	273	TONER PARA IMPRESORA LASER HP M401	Unidad	2.00	257,800.00	515.600,00
1120	9275	10	TONER RICOH SP3510	Unidad	13.00	180,869.00	2.351.297,00

TOTAL SALIDA

2.866.897,00

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Didier Mendez 1077853058
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

05/21/2026

11:18:47 am

Usuario

JMARIASP

Page 1 of 1

PCT Enterprise

PAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSION	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 LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	37110812	2026-04-09	Pagada							

RESUMEN PLANILLA PAGADA

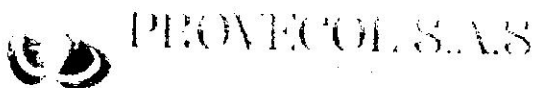


PAGOS
S.p.A.

TOTALES IBC

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

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	140.200	0	800	0	141.000
Gran Total					579.000	0	3.300	0	582.300



Neiva, 04 de mayo de 2026.

**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL
CERTIFICA QUE**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

**CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL S.A.S
NIT. 900.405.224 – 7**

Ha realizado todos los pagos correspondientes de seguridad social en lo que correspondido de los meses del año 2026 y de igual manera certifico que la empresa en mención se encuentra **"EXENTA DEL PAGO DE PARAFISCALES"**.

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

RICARDO JAVIER SANCHEZ SAENZ
T.P 219423- T
CONTADOR PUBLICO
PROVECOL S.A.S.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHastaiza
12-08-00-142

ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ
EPMSC PITALITO

2026-07-07-12:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	252375926	Fecha Registro:	2026-07-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-142 EPMSC PITALITO				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-07	Código de Referencia:	04500205800252375926			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.985.600,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	2.985.600,00	Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.985.600,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.985.600,00	Moneda Base Compra		Valor MSC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudó:		
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:	900405224	Razón Social:	CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	45570188937	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:	FV - 48	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-03
--	---------	---------	-------	---------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-08-00-142 EPMSC PITALITO -GESTION / A-03-03-01-018 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	Nación	10	CSF	2.985.600,00	0,00	2.985.600,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO	ESTADO
12-08-00-142 - EPMSC PITALITO	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	2026-07-07	2.985.600,00	05 NINGUNO	Pagada


LINA PAOLA BARRERA DELGADO
DIRECTORA EPMSC PITALITO HUILA