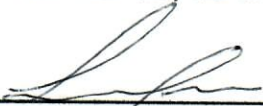
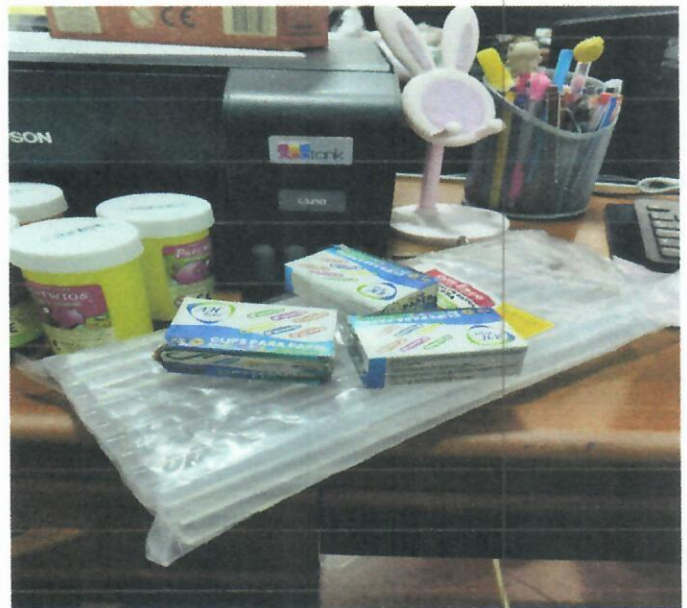




### ACTA RECIBO A SATISFACCION

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CONTRATO DE:</b> COMPRAVENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MODALIDAD:</b> MINIMA CUANTIA |
| <b>N° ORDEN DE COMPRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 142-MC-CONT-011-2026 DE FECHA 19 MARZO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROVECOL S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| <b>NIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900405224-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONTRATAR "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACIÓN, CULTURA Y CONCURSO DE TEATRO, MUSICA Y PINTURA-ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN-FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN- FONDO DE REHABILITACIÓN.                                                                                                             |                                  |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VEINTE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA PESOS (\$ 20.715.050) M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| <b>FECHA INICIACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| <b>OBSERVACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mediante entrega a través de transportadora el día 29/05/2026 se reciben los elementos adquiridos mediante <b>142-MC-CONT-011-2026 DE FECHA 19 MARZO DE 2026</b> remitidas por el proveedor, se realiza la verificación física, haciendo el conteo de los elementos de acuerdo a las cantidades contratadas, evidenciando que las cantidades |                                  |
| <p>En el Municipio de Pitalito (Huila), a los 29 días del mes de mayo de 2026, la P.U LIZ YANETH COLLAZOS ALVAREZ En calidad de supervisora del contrato <b>142-MC-CONT-011-2026</b>, deja plena constancia que se han recibido a satisfacción la totalidad de los elementos, relacionados en la factura de venta <b>FV-51</b> de fecha de <b>14/05/2026</b> por valor de <b>\$20.715.050</b>, los cuales corresponden a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato.</p> <p>En constancia, se firma por el supervisor del contrato:</p> <p><br/>_____<br/><b>LIZ YANETH COLLAZOS ALVAREZ</b><br/>Supervisor</p> <p><b>NOTA:</b> 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.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |



**REGISTRO FOTOGRAFICO**



HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA <sup>2</sup> 2/6/2026  
HORA <sup>3</sup> 9:00

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO <sup>4</sup>

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

ATENCION Y TRATAMIENTO

<sup>5</sup>FACTURA(S) ☒ <sup>7</sup>CTA. COBRO ☐ <sup>6</sup>OTROS ☐

<sup>8</sup>NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVEGOL S.A.S

<sup>10</sup>CONTRATO No.

142-MC-CONT-011-2026 DE FECHA 19 MARZO DE 2026

<sup>11</sup>RESOLUCION (ES) N RESOLUCION 000319 DE 20 ENERO DEL 2026

<sup>12</sup>RUBRO: A-02-02-01-002-006 REC 26- BSITEM 426 / A-02-02-01-002-007 REC 26- BSITEM 427 /  
A-02-02-01-002-008 REC 26- BSITEM 428 / A-02-02-01-003-001 REC 26- BSITEM 429 / A-02-02-01-003-002 REC 26- BSITEM 430 / A-02-02-01-003-003 REC 26- BSITEM 431 /  
A-02-02-01-003-004 REC 26- BSITEM 433 / A-02-02-01-003-005 REC 26- BSITEM 435 / A-02-02-01-003-006 REC 26- BSITEM 436 / A-02-02-01-008-004 REC 26- BSITEM 439 /  
A-02-02-01-004-002 REC 26- BSITEM 440 / A-02-02-01-004-006 REC 26- BSITEM 442 / A-02-02-01-004-007 REC 26- BSITEM 443 / A-02-02-01-008-002 REC 26- BSITEM 444

<sup>13</sup>No. O.P. <sup>14</sup>No. CTA POR PAGAR 20516 <sup>15</sup>OBLIGACION No. 20926

<sup>16</sup>ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

| <sup>16</sup> FECHA | <sup>17</sup> HORA | <sup>18</sup> ENTREGO | <sup>19</sup> RECIBIO |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2/6/2026            | 9:00 AM            | Liz Yaneth Collazos   | Néstor R. Sánchez C.  |

<sup>20</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>21</sup>Falta:

<sup>22</sup>CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

| <sup>22</sup> FECHA                                       | <sup>23</sup> HORA |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                           |                    |
| <sup>24</sup> NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA |                    |
| <sup>25</sup> FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA  |                    |
| <sup>26</sup> No. D E FOLIOS                              |                    |

<sup>27</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>28</sup>MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

<sup>29</sup>Falta:

<sup>30</sup>CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

<sup>31</sup>SE LE INFORMO A

<sup>32</sup>SE AVISO AL PROVEEDOR

| <sup>33</sup> FECHA | <sup>34</sup> HORA | <sup>35</sup> ENTREGO | <sup>36</sup> RECIBIO |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                    |                       |                       |

<sup>37</sup>ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

| <sup>38</sup> FECHA | <sup>39</sup> HORA |
|---------------------|--------------------|
|                     |                    |

<sup>40</sup>OBSERVACIONES

<sup>41</sup>RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

| <sup>42</sup> FECHA | <sup>43</sup> HORA |
|---------------------|--------------------|
|                     |                    |

<sup>44</sup>RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

| <sup>44</sup> RESOLUCION No. | <sup>45</sup> CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | <sup>46</sup> TRAMITADA | <sup>47</sup> PENDIENTE DE TRAMITE |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                              |                                         |                         |                                    |

<sup>48</sup>Documentos Completos: Si ( ) No ( )

<sup>49</sup>Falta:

<sup>50</sup>ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

| <sup>50</sup> FECHA | <sup>51</sup> HORA |
|---------------------|--------------------|
|                     |                    |

<sup>52</sup>DEVUELTA POR

<sup>53</sup>FECHA Y HORA

<sup>54</sup>FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

| <sup>54</sup> FECHA | <sup>55</sup> HORA | <sup>56</sup> ENTREGO | <sup>57</sup> RECIBIO |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                    |                       |                       |

<sup>58</sup>OBSERVACIONES:

<sup>59</sup>ENTREGADA PARA GIRO

| <sup>59</sup> RECIBIDA EN | <sup>60</sup> FECHA | <sup>61</sup> HORA |
|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                           |                     |                    |

<sup>62</sup>DEVUELTA

<sup>63</sup>FORMA DE PAGO:

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <sup>64</sup> Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( ) |
| <sup>65</sup> Banco:                                                     |
| <sup>66</sup> Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )                           |
| <sup>67</sup> Numero de la Cuenta:                                       |
| <sup>68</sup> Fecha Programada de pago                                   |

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 - 51

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 14/05/2026 13:27  
Fecha de Vencimiento 13/06/2026 13:27  
Fecha de Validación 14/05/2026 13:27  
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 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  
DE MEDIANA SEGURIDAD Y  
CARCELARIO DE PITALITO  
Nombre Comercial  
NIT 813001834-1  
Obligación NO APLICA  
Email siifnacion.facturaelectronica@minhacie  
nda.gov.co  
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 | UNIFORME DEPORTIVO                       | 32   | 94  | \$75,750.00    | IVA 0% | \$2,424,000.00 | \$2,424,000.00 |
| 2  | 1106 | UNIFORME DE ARQUERO FUTBOL O MICROFUTBOL | 2    | 94  | \$100,700.00   | IVA 0% | \$201,400.00   | \$201,400.00   |
| 3  | 1106 | UNIFORME DE ARBITRO                      | 1    | 94  | \$105,300.00   | IVA 0% | \$105,300.00   | \$105,300.00   |
| 4  | 1106 | TARJETA PARA ÁRBITRO                     | 1    | 94  | \$21,600.00    | IVA 0% | \$21,600.00    | \$21,600.00    |
| 5  | 1106 | SILBATO SEMI PROFESIONAL                 | 2    | 94  | \$18,300.00    | IVA 0% | \$36,600.00    | \$36,600.00    |
| 6  | 1106 | TROFEO PLÁSTICO                          | 2    | 94  | \$59,000.00    | IVA 0% | \$118,000.00   | \$118,000.00   |
| 7  | 1106 | MEDALLA ACRILICA CON CORDON              | 16   | 94  | \$8,200.00     | IVA 0% | \$131,200.00   | \$131,200.00   |
| 8  | 1106 | KIT RAQUETAS PINGPONG                    | 1    | 94  | \$48,500.00    | IVA 0% | \$48,500.00    | \$48,500.00    |
| 9  | 1106 | BOLAS DE PINGPONG                        | 1    | 94  | \$37,500.00    | IVA 0% | \$37,500.00    | \$37,500.00    |
| 10 | 1106 | PELOTAS TENIS DE MESA CAJA X6            | 1    | 94  | \$70,000.00    | IVA 0% | \$70,000.00    | \$70,000.00    |
| 11 | 1106 | AGUJA METÁLICA                           | 5    | 94  | \$3,400.00     | IVA 0% | \$17,000.00    | \$17,000.00    |
| 12 | 1106 | TEMPORIZADOR DIGITAL                     | 1    | 94  | \$203,500.00   | IVA 0% | \$203,500.00   | \$203,500.00   |
| 13 | 1106 | CRONOMETRO                               | 1    | 94  | \$37,000.00    | IVA 0% | \$37,000.00    | \$37,000.00    |
| 14 | 1106 | MESA DE PING PONG                        | 1    | 94  | \$1,620,000.00 | IVA 0% | \$1,620,000.00 | \$1,620,000.00 |
| 15 | 1106 | BALON DE FUTBOL No. 4                    | 10   | 94  | \$97,600.00    | IVA 0% | \$976,000.00   | \$976,000.00   |
| 16 | 1106 | BALÓN DE FÚTBOL No. 5                    | 8    | 94  | \$102,300.00   | IVA 0% | \$818,400.00   | \$818,400.00   |
| 17 | 1106 | BALÓN VOLEIBOL LAMINADO #5               | 4    | 94  | \$103,200.00   | IVA 0% | \$412,800.00   | \$412,800.00   |

CUFE: 4af673ca74e39cd74c3c57fd8c07c3a085d69e7398a99b4549ce53119adbedb13b3983e8772f3743558cb61aab10a49a

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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 - 51

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  
Fecha de Generación  
Fecha de Vencimiento  
Fecha de Validación  
Forma de Pago  
Medio de Pago  
Moneda

Estandar  
14/05/2026 13:27  
13/06/2026 13:27  
14/05/2026 13:27  
Crédito 30 DÍAS  
Consignación bancaria  
COP



|    |      |                                        |     |    |              |        |              |              |
|----|------|----------------------------------------|-----|----|--------------|--------|--------------|--------------|
| 18 | 1106 | MANCUERNAS 6 PARES                     | 1   | 94 | \$230,800.00 | IVA 0% | \$230,800.00 | \$230,800.00 |
| 19 | 1106 | TABLERO PARA PUNTAJE DE RANA           | 2   | 94 | \$32,800.00  | IVA 0% | \$65,600.00  | \$65,600.00  |
| 20 | 1106 | MALLA PARA ARCOS DE FÚTBOL No. 3       | 1   | 94 | \$342,300.00 | IVA 0% | \$342,300.00 | \$342,300.00 |
| 21 | 1106 | MALLA DE VOLEIBOL                      | 1   | 94 | \$322,800.00 | IVA 0% | \$322,800.00 | \$322,800.00 |
| 22 | 1106 | JUEGO SAPO RANA PORTÁTIL               | 2   | 94 | \$199,000.00 | IVA 0% | \$398,000.00 | \$398,000.00 |
| 23 | 1106 | JUGUETE FUTBOLIN MESA                  | 2   | 94 | \$385,000.00 | IVA 0% | \$770,000.00 | \$770,000.00 |
| 24 | 1106 | BANDERA DE COLOMBIA                    | 1   | 94 | \$530,550.00 | IVA 0% | \$530,550.00 | \$530,550.00 |
| 25 | 1106 | PISTOLA DE SILICONA GRUESA             | 3   | 94 | \$23,500.00  | IVA 0% | \$70,500.00  | \$70,500.00  |
| 26 | 1106 | SILICONA EN BARRA GRUESA               | 100 | 94 | \$1,000.00   | IVA 0% | \$100,000.00 | \$100,000.00 |
|    | 1106 | SILICONA EN BARRA DELGADA              | 100 | 94 | \$500.00     | IVA 0% | \$50,000.00  | \$50,000.00  |
| 28 | 1106 | BOLSA CON CIERRE HERMETICO             | 4   | 94 | \$51,850.00  | IVA 0% | \$207,400.00 | \$207,400.00 |
| 29 | 1106 | BORRADOR DE NATA                       | 20  | 94 | \$600.00     | IVA 0% | \$12,000.00  | \$12,000.00  |
| 30 | 1106 | CLIP ESTÁNDAR PLASTIFICADO             | 3   | 94 | \$3,000.00   | IVA 0% | \$9,000.00   | \$9,000.00   |
| 31 | 1106 | CINTA DE EMPAQUE                       | 2   | 94 | \$34,750.00  | IVA 0% | \$69,500.00  | \$69,500.00  |
| 32 | 1106 | REGLA                                  | 50  | 94 | \$1,400.00   | IVA 0% | \$70,000.00  | \$70,000.00  |
| 33 | 1106 | FOLDER COLGANTE                        | 30  | 94 | \$5,300.00   | IVA 0% | \$159,000.00 | \$159,000.00 |
| 34 | 1106 | CARTULINA BRISTOL VERDE 70*100CM       | 20  | 94 | \$700.00     | IVA 0% | \$14,000.00  | \$14,000.00  |
| 35 | 1106 | CARTULINA BRISTOL BLANCA 70*100CM      | 20  | 94 | \$650.00     | IVA 0% | \$13,000.00  | \$13,000.00  |
| 36 | 1106 | CARTULINA BRISTOL NEGRA 70*100         | 20  | 94 | \$3,400.00   | IVA 0% | \$68,000.00  | \$68,000.00  |
| 37 | 1106 | PEGANTE LIQUIDO 125G                   | 29  | 94 | \$2,800.00   | IVA 0% | \$81,200.00  | \$81,200.00  |
| 38 | 1106 | PILAS ALKALINA AA X 2                  | 5   | 94 | \$8,900.00   | IVA 0% | \$44,500.00  | \$44,500.00  |
| 39 | 1106 | PILA ALKALINA AAA BLISTER 2            | 5   | 94 | \$8,450.00   | IVA 0% | \$42,250.00  | \$42,250.00  |
| 40 | 1106 | BOTELLA EPSON T544120-AL 65ML NEGRA    | 3   | 94 | \$57,100.00  | IVA 0% | \$171,300.00 | \$171,300.00 |
| 41 | 1106 | BOTELLA EPSON T544220-AL 65ML CIAN     | 2   | 94 | \$59,100.00  | IVA 0% | \$118,200.00 | \$118,200.00 |
| 42 | 1106 | BOTELLA EPSON T544420-AL 65ML AMARILLA | 2   | 94 | \$60,100.00  | IVA 0% | \$120,200.00 | \$120,200.00 |
| 43 | 1106 | BOTELLA EPSON T544320-AL 65ML MAGENTA  | 2   | 94 | \$58,100.00  | IVA 0% | \$116,200.00 | \$116,200.00 |
| 44 | 1106 | PINTURA VINILO FLUORECENTE             | 8   | 94 | \$5,050.00   | IVA 0% | \$40,400.00  | \$40,400.00  |
| 45 | 1106 | PINTURA ACRILICA                       | 10  | 94 | \$3,450.00   | IVA 0% | \$34,500.00  | \$34,500.00  |
| 46 | 1106 | THINER                                 | 1   | 94 | \$41,950.00  | IVA 0% | \$41,950.00  | \$41,950.00  |

CUFE: 4af673ca74e39cd74c3c57fd8c07c3a085d69e7398a99b4549ce53119adbedb13b3983e8772f3743558cb61aab10a49a

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



**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 - 51

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

14/05/2026 13:27

Fecha de Vencimiento

13/06/2026 13:27

Fecha de Validación

14/05/2026 13:27

Forma de Pago

Crédito 30 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



|    |      |                                        |   |    |                |        |                |                |
|----|------|----------------------------------------|---|----|----------------|--------|----------------|----------------|
| 47 | 1106 | PINTURA PARA CANCHAS<br>ANTIDESLIZANTE | 1 | 94 | \$222,500.00   | IVA 0% | \$222,500.00   | \$222,500.00   |
| 48 | 1106 | ESTANTE METALICO 6 ESPACIOS            | 2 | 94 | \$687,250.00   | IVA 0% | \$1,374,500.00 | \$1,374,500.00 |
| 49 | 1106 | EXTENSIÓN CAL14 P/T 5M BLANCO          | 2 | 94 | \$48,050.00    | IVA 0% | \$96,100.00    | \$96,100.00    |
| 50 | 1106 | MULTITOMAS 6 SALIDAS DE 3 METROS       | 2 | 94 | \$33,750.00    | IVA 0% | \$67,500.00    | \$67,500.00    |
| 51 | 1106 | CABINA DE SONIDO CON 2 MICROFONOS      | 1 | 94 | \$1,020,000.00 | IVA 0% | \$1,020,000.00 | \$1,020,000.00 |
| 52 | 1106 | AMPLIFICADOR PARA BAJO ELECTRICO       | 1 | 94 | \$3,835,000.00 | IVA 0% | \$3,835,000.00 | \$3,835,000.00 |
| 53 | 1106 | Cámara Fotográfica                     | 1 | 94 | \$2,507,500.00 | IVA 0% | \$2,507,500.00 | \$2,507,500.00 |

53

Subtotal

\$20,715,050.00

Total a Pagar

\$20,715,050.00

#\$12-08-00-142;142-MC-CONT-011-2026;educativas.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: 4af673ca74e39cd74c3c57fd8c07c3a085d69e7398a99b4549ce53119adbedb13b3983e8772f3743558cb61aab10a49a

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: 12 de junio de 2026

No. 69

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/06/2026

Responsable: PROVECOL S.A.S

Nit: 900405224

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Contrato 011 19/03/2026

Factura FV 51 14/05/2026

Comentarios: JMAP INGRESO DE ELEMNTOS EN EJECUCION DEL CONTRATO 011 DEL 19/03/2026 CULTURA, DEPORTE Y RECREACION DEL AREA DE TRATAMIENTO

| Cat.   | Elem. | R.I. | Nombre                                      | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total   |
|--------|-------|------|---------------------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 111503 | 8592  | 16   | UNIFORME DEPORTIVO                          | Unidad | 32.00    | 75.750.00     | 2.424.000,00 |
|        | 5514  | 129  | UNIFORME COMPLETO PARA ARQUERO              | Unidad | 2.00     | 100.700.00    | 201.400,00   |
| 1119   | 5688  | 11   | UNIFORME PARA ARBITRO                       | Unidad | 1.00     | 105.300.00    | 105.300,00   |
| 111503 | 8592  | 108  | TARJETAS DE ARBITRO                         | Juego  | 1.00     | 21.600.00     | 21.600,00    |
|        | 7391  | 1    | SILVATO PARA ARBITRO                        | Unidad | 2.00     | 18.300.00     | 36.600,00    |
|        | 5687  | 22   | TROFEOS                                     | Unidad | 2.00     | 59.000.00     | 118.000,00   |
|        | 5662  | 18   | MEDALLAS DEPORTIVAS VICTORIA                | Unidad | 16.00    | 8.200.00      | 131.200,00   |
|        | 7706  | 2    | JUEGO DE RAQUETAS PARA PING PONG            | Unidad | 1.00     | 48.500.00     | 48.500,00    |
|        | 5649  | 31   | BOLAS DE PING PONG*5                        | Unidad | 1.00     | 37.500.00     | 37.500,00    |
| 1120   | 8242  | 35   | PELOTA PING PONG                            | Unidad | 1.00     | 70.000.00     | 70.000,00    |
| 1104   | 1682  | 5    | AGUJA METALICA                              | Unidad | 5.00     | 3.400.00      | 17.000,00    |
|        | 7078  | 20   | TEMPORIZADOR                                | Unidad | 1.00     | 203.500.00    | 203.500,00   |
| 1119   | 5643  | 2    | CRONOMETRO DIGITAL                          | Unidad | 1.00     | 37.000.00     | 37.000,00    |
| 111503 | 8592  | 120  | MESA DE PING PONG                           | Unidad | 1.00     | 1.620.000.00  | 1.620.000,00 |
| 1119   | 5627  | 3    | BALON DE FUTBOL No 4                        | Unidad | 10.00    | 97.600.00     | 976.000,00   |
| 111503 | 6124  | 5    | BALON DE FUTBOL No. 5                       | Unidad | 8.00     | 102.300.00    | 818.400,00   |
|        | 6124  | 9    | BALON DE VOLEIBOL                           | Unidad | 4.00     | 103.200.00    | 412.800,00   |
|        | 6306  | 33   | KIT DE MANCUERNAS DE 50 KI.                 | KIT    | 1.00     | 230.800.00    | 230.800,00   |
|        | 6666  | 1    | TABLERO ACRILICO                            | Unidad | 2.00     | 32.800.00     | 65.600,00    |
|        | 8592  | 142  | MALLA ARCO FUTBOL SALA PAR                  | Par    | 1.00     | 342.300.00    | 342.300,00   |
|        | 8592  | 107  | MALLA DE VOLEIBOL                           | Unidad | 1.00     | 322.800.00    | 322.800,00   |
| 1119   | 5649  | 56   | JUEGO DE RANA PORTATIL                      | Unidad | 2.00     | 199.000.00    | 398.000,00   |
|        | 5649  | 14   | FUTBOLIN                                    | Unidad | 2.00     | 385.000.00    | 770.000,00   |
| 1127   | 5982  | 73   | BANDERA DE COLOMBIA                         | Unidad | 1.00     | 530.550.00    | 530.550,00   |
| 1110   | 3262  | 20   | PISTOLA DE SILICONA GRANDE                  | Unidad | 3.00     | 23.500.00     | 70.500,00    |
|        | 8242  | 221  | SILICONA BARRA GRUESA                       | Unidad | 100.00   | 1.000.00      | 100.000,00   |
| 1110   | 3262  | 30   | SILICONA BARRA DELGADA                      | Unidad | 100.00   | 500.00        | 50.000,00    |
| 1104   | 1783  | 43   | BOLSA NEGRA T-14 PAQUETE *100 UND           | Unidad | 4.00     | 51.850.00     | 207.400,00   |
| 1110   | 6958  | 1    | BORRADOR DE NATA                            | Unidad | 20.00    | 600.00        | 12.000,00    |
|        | 9384  | 5    | CLIPS PLASTIFICADOS COLORES * 100           | Unidad | 3.00     | 3.000.00      | 9.000,00     |
| 1104   | 1987  | 9    | CINTA DE EMPAQUE                            | Unidad | 2.00     | 34.750.00     | 69.500,00    |
| 1120   | 8242  | 71   | REGLA                                       | Unidad | 50.00    | 1.400.00      | 70.000,00    |
| 1110   | 6972  | 237  | CARPETA COLGANTE OFICIO                     | Unidad | 30.00    | 5.300.00      | 159.000,00   |
| 111503 | 6649  | 10   | CARTULINA BRISTOL VERDE 70 X 100 * PACARCOL | Unidad | 20.00    | 700.00        | 14.000,00    |
| 1110   | 7288  | 16   | CARTULINA BLANCA PLEGO                      | Unidad | 20.00    | 650.00        | 13.000,00    |
|        | 9793  | 1    | CARTULINA BRISTOL NEGRA 70 X100 170 GRS     | Unidad | 20.00    | 3.400.00      | 68.000,00    |
|        | 6972  | 659  | COLBON DE 225 GR                            | Unidad | 29.00    | 2.800.00      | 81.200,00    |
| 1124   | 6504  | 3815 | PILAS ALCALINA AA 12 TARJ X 2U              | Unidad | 5.00     | 8.900.00      | 44.500,00    |

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

06/12/2026

8:42:43 am

Usuario

JMARIASP

Page 1 of 2

PCT Enterprise

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC****142 EPMSC PITALITO****COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 12 de junio de 2026**No. 69****ESTADO:** Legalizado**FECHA DE LEGALIZACION:** 12/06/2026**Responsable:** PROVECOL S.A.S**Nit:** 900405224**U. Ejecutora:** EPMSC PITALITO**Contrato** 011 19/03/2026**Factura** FV 51 14/05/2026**Comentarios:** JMAP INGRESO DE ELEMNTOS EN EJECUCION DEL CONTRATO 011 DEL 19/03/2026 CULTURA, DEPORTE Y RECREACION DEL AREA DE TRATAMIENTO

| Cat.   | Elem. | R.I. | Nombre                                                                                       | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total   |
|--------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 1104   | 2536  | 1    | PILAS ALCALINAS DE TAMAÑO AAA CON VOLTAJE DE 1.5 V Y PRESENTACION TIPO BLISTER DE 2 UNIDADES | Par    | 5.00     | 8.450.00      | 42.250.00    |
| 1110   | 6762  | 61   | BOTELLA TINTA EPSON T664120 NEGRO                                                            | Unidad | 3.00     | 57.100.00     | 171.300.00   |
| 1119   | 5651  | 26   | BOTELLA EPSON 544 CIAN                                                                       | Unidad | 2.00     | 59.100.00     | 118.200.00   |
| 10     | 6762  | 64   | BOTELLA TINTA EPSON T664420 YELLOW                                                           | Unidad | 2.00     | 60.100.00     | 120.200.00   |
| 1119   | 5651  | 27   | BOTELLA EPSON 544 MAGENTA                                                                    | Unidad | 2.00     | 58.100.00     | 116.200.00   |
| 1110   | 3336  | 37   | VINILOS FLUORESCENTES                                                                        | Unidad | 8.00     | 5.050.00      | 40.400.00    |
| 1104   | 7906  | 2    | PINTURA ACRILICA                                                                             | Unidad | 10.00    | 3.450.00      | 34.500.00    |
| 111503 | 6350  | 20   | THINER                                                                                       | Galon  | 1.00     | 41.950.00     | 41.950.00    |
| 1104   | 2544  | 136  | PINTURA ANTIDESLIZANTE                                                                       | Galon  | 1.00     | 222.500.00    | 222.500.00   |
| 1127   | 6003  | 26   | ESTANTERIA METALICA ENTREPAÑO 6                                                              | Unidad | 2.00     | 687.250.00    | 1.374.500.00 |
| 1110   | 6972  | 402  | EXTENSION * 5 MTS.                                                                           | Unidad | 2.00     | 48.050.00     | 96.100.00    |
| 1104   | 2451  | 12   | MULTITOMA CON SUPRESOR DE PICOS X 6 X 3 MTS R.C                                              | Unidad | 2.00     | 33.750.00     | 67.500.00    |

**TOTAL ENTRADA****13.352.550,00****RESPONSABLE BODEGA**

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

06/12/2026  
8:42:43 amUsuario  
JMARIASPPage 2 of 2  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de junio de 2026

No. 71

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/06/2026

Responsable: PROVECOL S.A.S

Nit: 900405224

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Contrato 011 19/03/2026

Factura FV 51 14/05/2026

Comentarios: JMAP INGRESO DE ELEMNTOS DEVOLUTIVOS EN EJECUCION DEL CONTRATO 011 DEL 19/03/2026 DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION DEL AREA DE TRATAMIENTO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre                                   | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total   |
|------|-------|------|------------------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 0509 | 300   | 17   | CABINA ACTIVA DE 15 PULGADAS ENTRADA USB | Unidad | 1        | 1.020.000,00  | 1.020.000,00 |
|      | 296   | 42   | AMPLIFICADOR PARA BAJO MAX115            | Unidad | 1        | 3.835.000,00  | 3.835.000,00 |
| 0514 | 644   | 14   | CAMARA DIGITAL SONY DSC-W800             | Unidad | 1        | 2.507.500,00  | 2.507.500,00 |

TOTAL ENTRADA

7.362.500,00

RESPONSABLE BODEGA

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

06/12/2026  
11:20:20 am

Usuario  
JMAPRASP

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**142 EPMSC PITALITO**  
**ACTA DE MOVIMIENTO**  
**COMPROBANTE DE ENTRADA No. 71**  
**12/06/2026**

**PLACA**  
**VLR. COSTO** 1,020,000.00  
**SERIAL** 2025102449290152

**ESTADO** Bueno  
**VLR. DEPRECIACION** 0.00  
**MARCA** PRODJ

**ID INGRESO** 463357

**DESCRIPCION:**  
CABINA ACTIVA DE 15 PULGADAS ENTRADA USB PSISA-MP3-B

**PLACA**  
**VLR. COSTO** 3,835,000.00  
**SERIAL** ICTH25820493

**ESTADO** Bueno  
**VLR. DEPRECIACION** 0.00  
**MARCA** FENDER

**ID INGRESO** 463358

**DESCRIPCION:**  
AMPLIFICADOR PARA BAJO RUMBLE 100

**PLACA**  
**VLR. COSTO** 2,507,500.00  
**SERIAL** 6777663

**ESTADO** Bueno  
**VLR. DEPRECIACION** 0.00  
**MARCA** SONY

**ID INGRESO** 463359

**DESCRIPCION:**  
CAMARA DIGITAL SONY DSC-W800

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

06/12/2026  
11:20:20 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: 17 de junio de 2026

No. 115

Responsable: COLLAZOS ALVAREZ LIZ YANETH

Nit: 52747471

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO PITALITO

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Solicitud 13206 17/06/2026

Comentarios: jmap salida de elemntos par el apoyo de los programas educativos del establecimiento

| Cat.   | Elem. | R.I. | Nombre                                                                                       | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total   |
|--------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 111503 | 5514  | 129  | UNIFORME COMPLETO PARA ARQUERO                                                               | Unidad | 2.00     | 100,700.00    | 201,400.00   |
| 1119   | 5688  | 11   | UNIFORME PARA ARBITRO                                                                        | Unidad | 1.00     | 105,300.00    | 105,300.00   |
| 111503 | 8592  | 108  | TARJETAS DE ARBITRO                                                                          | Juego  | 1.00     | 21,600.00     | 21,600.00    |
|        | 7391  | 1    | SILVATO PARA ARBITRO                                                                         | Unidad | 2.00     | 18,300.00     | 36,600.00    |
| 1119   | 5687  | 22   | TROFEOS                                                                                      | Unidad | 2.00     | 59,000.00     | 118,000.00   |
|        | 5662  | 18   | MEDALLAS DEPORTIVAS VICTORIA                                                                 | Unidad | 16.00    | 8,200.00      | 131,200.00   |
|        | 7706  | 2    | JUEGO DE RAQUETAS PARA PING PONG                                                             | Unidad | 1.00     | 48,500.00     | 48,500.00    |
|        | 5649  | 31   | BOLAS DE PING PONG*5                                                                         | Unidad | 1.00     | 37,500.00     | 37,500.00    |
| 1120   | 8242  | 35   | PELOTA PING PONG                                                                             | Unidad | 1.00     | 70,000.00     | 70,000.00    |
| 1104   | 1682  | 5    | AGUJA METALICA                                                                               | Unidad | 5.00     | 3,400.00      | 17,000.00    |
|        | 7078  | 20   | TEMPORIZADOR                                                                                 | Unidad | 1.00     | 203,500.00    | 203,500.00   |
| 1119   | 5643  | 2    | CRONOMETRO DIGITAL                                                                           | Unidad | 1.00     | 37,000.00     | 37,000.00    |
| 111503 | 8592  | 120  | MESA DE PING PONG                                                                            | Unidad | 1.00     | 1,620,000.00  | 1,620,000.00 |
| 1119   | 5627  | 3    | BALON DE FUTBOL No. 4                                                                        | Unidad | 10.00    | 97,600.00     | 976,000.00   |
| 111503 | 6124  | 5    | BALON DE FUTBOL No. 5                                                                        | Unidad | 8.00     | 102,300.00    | 818,400.00   |
|        | 6124  | 9    | BALON DE VOLEIBOL                                                                            | Unidad | 4.00     | 103,200.00    | 412,800.00   |
|        | 6306  | 33   | KIT DE MANCUERNAS DE 50 KI.                                                                  | KIT    | 1.00     | 230,800.00    | 230,800.00   |
|        | 6666  | 1    | TABLERO ACRILICO                                                                             | Unidad | 2.00     | 32,800.00     | 65,600.00    |
|        | 8592  | 142  | MALLA ARCO FUTBOL SALA PAR                                                                   | Par    | 1.00     | 342,300.00    | 342,300.00   |
|        | 8592  | 107  | MALLA DE VOLEIBOL                                                                            | Unidad | 1.00     | 322,800.00    | 322,800.00   |
| 1119   | 5649  | 56   | JUEGO DE RANA PORTATIL                                                                       | Unidad | 2.00     | 199,000.00    | 398,000.00   |
|        | 5649  | 14   | FUTBOLIN                                                                                     | Unidad | 2.00     | 385,000.00    | 770,000.00   |
| 1127   | 5982  | 73   | BANDERA DE COLOMBIA                                                                          | Unidad | 1.00     | 530,550.00    | 530,550.00   |
| 1110   | 3262  | 20   | PISTOLA DE SILICONA GRANDE                                                                   | Unidad | 3.00     | 25,250.00     | 75,750.00    |
| 1120   | 8242  | 221  | SILICONA BARRA GRUESA                                                                        | Unidad | 100.00   | 1,000.00      | 100,000.00   |
| 1110   | 3262  | 30   | SILICONA BARRA DELGADA                                                                       | Unidad | 100.00   | 500.00        | 50,000.00    |
| 1104   | 1783  | 43   | BOLSA NEGRA T-14 PAQUETE *100 UND                                                            | Unidad | 4.00     | 51,850.00     | 207,400.00   |
| 1110   | 6958  | 1    | BORRADOR DE NATA                                                                             | Unidad | 20.00    | 504.75        | 10,095.00    |
|        | 9384  | 5    | CLIPS PLASTIFICADOS COLORES * 100                                                            | Unidad | 3.00     | 1,660.71      | 4,982.13     |
| 1104   | 1987  | 9    | CINTA DE EMPAQUE                                                                             | Unidad | 2.00     | 34,750.00     | 69,500.00    |
| 1120   | 8242  | 71   | REGLA                                                                                        | Unidad | 50.00    | 1,400.00      | 70,000.00    |
| 1110   | 6972  | 237  | CARPETA COLGANTE OFICIO                                                                      | Unidad | 30.00    | 5,300.00      | 159,000.00   |
| 111503 | 6649  | 10   | CARTULINA BRISTOL VERDE 70 X 100 * PACARCOL                                                  | Unidad | 20.00    | 700.00        | 14,000.00    |
| 1110   | 7288  | 16   | CARTULINA BLANCA PLIEGO                                                                      | Unidad | 20.00    | 650.00        | 13,000.00    |
|        | 9793  | 1    | CARTULINA BRISTOL NEGRA 70 X100 170 GRS                                                      | Unidad | 20.00    | 3,400.00      | 68,000.00    |
| 1124   | 6504  | 3815 | PILAS ALCALINA AA 12 TARJ X 2U                                                               | Unidad | 5.00     | 8,900.00      | 44,500.00    |
| 1104   | 2536  | 1    | PILAS ALCALINAS DE TAMAÑO AAA CON VOLTAJE DE 1.5 V Y PRESENTACION TIPO BLISTER DE 2 UNIDADES | Par    | 5.00     | 8,450.00      | 42,250.00    |

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

06/17/2026

11:13:34 am

Usuario

JMARIASP

Page 1 of 2

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: 17 de junio de 2026

No. 115

Responsable: COLLAZOS ALVAREZ LIZ YANETH

Nit: 52747471

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO PITALITO

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Solicitud 13206 17/06/2026

Comentarios: jmap salida de elemntos par el apoyo de los programas educativos del establecimiento

| Cat.   | Elem. | R.I. | Nombre                                          | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total   |
|--------|-------|------|-------------------------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 1110   | 6762  | 61   | BOTELLA TINTA EPSON T664120 NEGRO               | Unidad | 3.00     | 43.946.15     | 131.838,45   |
| 1119   | 5651  | 26   | BOTELLA EPSON 544 CIAN                          | Unidad | 2.00     | 50.040.00     | 100.080,00   |
| 1110   | 6762  | 64   | BOTELLA TINTA EPSON T664420 YELLOW              | Unidad | 2.00     | 48.040.00     | 96.080,00    |
| 1119   | 5651  | 27   | BOTELLA EPSON 544 MAGENTA                       | Unidad | 2.00     | 48.440.00     | 96.880,00    |
| 1110   | 3336  | 37   | VINILOS FLUORECENTES                            | Unidad | 8.00     | 5.050.00      | 40.400,00    |
| 1104   | 7906  | 2    | PINTURA ACRILICA                                | Unidad | 10.00    | 3.450.00      | 34.500,00    |
| 111503 | 6350  | 20   | THINER                                          | Galon  | 1.00     | 41.950.00     | 41.950,00    |
| 1104   | 2544  | 136  | PINTURA ANTIDESLIZANTE                          | Galon  | 1.00     | 222.500.00    | 222.500,00   |
| 1127   | 6003  | 26   | ESTANTERIA METALICA ENTREPAÑO 6                 | Unidad | 2.00     | 687.250.00    | 1.374.500,00 |
| 1110   | 6972  | 402  | EXTENSION * 5 MTS.                              | Unidad | 2.00     | 48.050.00     | 96.100,00    |
| 1104   | 2451  | 12   | MULTITOMA CON SUPRESOR DE PICOS X 6 X 3 MTS R.C | Unidad | 2.00     | 33.750.00     | 67.500,00    |
| 111503 | 8592  | 16   | UNIFORME DEPORTIVO                              | Unidad | 32.00    | 75.750.00     | 2.424.000,00 |

TOTAL SALIDA

13.169.655,58



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI

32 747 471 Blá  
Liz yaneth collazos AL  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

06/17/2026  
11:13:34 am

Usuario  
JMARIASP

Page 2 of 2  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

## COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 17 de junio de 2026

No. 117

Responsable: COLLAZOS ALVAREZ LIZ YANETH

Nit: 52747471

Dependencia: EDUCATIVA PITALITO

U. Ejecutora: EPMSC PITALITO

Solicitud 13229 17/06/2026

Comentarios: JMAP SALIDA DE ELEMNTOS DEVOLUTIVO PARA EL AREA DE EDUCATIVA DEL ESTABLECIMIENTO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre                       | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total   |
|------|-------|------|------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 0514 | 644   | 14   | CAMARA DIGITAL SONY DSC-W800 | Unidad | 1        | 2,507,500.00  | 2,507,500.00 |

TOTAL SALIDA

2,507,500.00

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

52 747 471 Btá  
Liz Yaneth Collazos AL.  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

06/17/2026

2:21:41 pm

Usuario

JMARIASP

Page 1 of 1

PCT Enterprise

**142 EPMSC PITALITO**  
**ACTA DE MOVIMIENTO**  
**COMPROBANTE DE SALIDA No. 117**  
**17/06/2026**

**PLACA** 449534

**VLR. COSTO** 2.507.500.00

**SERIAL** 6777663

**DESCRIPCION:**

CAMARA DIGITAL SONY DSC-W800

**ESTADO** Bueno

**VLR. DEPRECIACION** 0.00

**MARCA** SONY

**ID INGRESO** 463359

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

06/17/2026  
2:21:41 pm

Usuario  
JMARIASP

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

142 EPMSC PITALITO

## COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 17 de junio de 2026

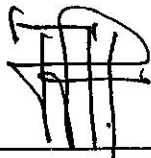
No. 116

**Responsable:** GUERRERO HERRERA LEONEL ESGARDO **Nit:** 97472379  
**Dependencia:** EPMSC PITALITO  
**U. Ejecutora:** EPMSC PITALITO  
**Solicitud** 13211 17/06/2026  
**Comentarios:** JMAP SALIDA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ORQUESTA DEL ESTABLECIMIENTO

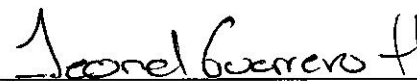
| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre                                   | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total   |
|------|-------|------|------------------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 0509 | 296   | 42   | AMPLIFICADOR PARA BAJO MAX115            | Unidad | 1        | 3.835.000.00  | 3.835.000.00 |
|      | 300   | 17   | CABINA ACTIVA DE 15 PULGADAS ENTRADA USB | Unidad | 1        | 1.020.000.00  | 1.020.000.00 |

TOTAL SALIDA

4.855.000,00



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI

Leonel Guerrero Herrera

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

97472379

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

06/17/2026  
11:20:57 am

Usuario  
JMARIASP

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

**142 EPMSC PITALITO**  
**ACTA DE MOVIMIENTO**  
**COMPROBANTE DE SALIDA No. 116**  
**17/06/2026**

**PLACA** 449530

**VLR. COSTO** 3,835,000.00

**SERIAL** ICTH25820493

**DESCRIPCION:**

AMPLIFICADOR PARA BAJO RUMBLE 100

**PLACA** 449531

**VLR. COSTO** 1,020,000.00

**SERIAL** 2025102449290152

**ESTADO** Bueno

**VLR. DEPRECIACION** 0.00

**MARCA** FENDER

**ID INGRESO** 463358

**ESTADO** Bueno

**VLR. DEPRECIACION** 0.00

**MARCA** PRODJ

**ID INGRESO** 463357

**DESCRIPCION:**

CABINA ACTIVA DE 15 PULGADAS ENTRADA USB PSISA-MP3-B

|     |        |         |       |
|-----|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
|     |        |         |       |

06/17/2026  
11:20:57 am

Usuario  
JMARIASP

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |                  |                                        |            |        |                       |                 |               |            |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------|--------|-----------------------|-----------------|---------------|------------|
| IDENTIFICACIÓN                | DV               | RAZÓN SOCIAL                           | CLASE      | CÓDIGO | ARL                   | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO      | TIPO DE EN |
| NI 900405224                  | 7                | CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL SAS | B          | 0      | POSITIVA - 14-23      | ÚNICA           | 4649          | Jurídica   |
| MUN-DEP                       | DIRECCIÓN        |                                        | TELÉFONO   |        | EMAIL                 |                 | EXENTO DE PAI |            |
| 41-1                          | CLLE 25 A N 4 62 |                                        | 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 |  |
| 2025-07                           | 2025-08            | 33952869          | E               | 2025-07-03 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 470.800    |  |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |  |
| 2                                 | 33952869           | 2025-08-08        | Pagada          |            |                   |              |           |            |  |

| EMPLEADO |               |                             |           |                      | NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | DÍAS |     |     |     | PENSIÓN |                 |           |         |       | SALUD |                           |           |     |
|----------|---------------|-----------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|---------|-----------------|-----------|---------|-------|-------|---------------------------|-----------|-----|
| 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 | CGF | ARL     | NOMBRE          | IBC       | Cot     | FNSOL | FNSUB | NOMBRE                    | IBC       | Cot |
| 1        | CC 36168442   | GONZALEZ REINOSO MARLENY    | 1.423.500 | V                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |      |      | 0   | 30  | 30  | 30      | SINAFP-SINAFP   | 0         | 0       | 0     | 0     | SANITAS-EPS005            | 1.423.500 | 57  |
| 2        | CC 1003812818 | HERMOSA REYES ANDRES STIVEN | 1.423.500 | F                    |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |      |      | 30  | 30  | 30  | 30      | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0     | 0     | NUEVA E.P.S. OS.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57  |

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |                  |                                        |            |        |                       |                 |               |            |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------|--------|-----------------------|-----------------|---------------|------------|
| IDENTIFICACIÓN                | DV               | RAZÓN SOCIAL                           | CLASE      | CÓDIGO | ARL                   | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO      | TIPO DE EN |
| NI 900405224                  | 7                | CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL SAS | B          | 0      | POSITIVA - 14-23      | ÚNICA           | 4649          | Jurídica   |
| MUN-DEP                       | DIRECCIÓN        |                                        | TELÉFONO   |        | EMAIL                 |                 | EXENTO DE PAI |            |
| 41-1                          | CLLE 25 A N 4 62 |                                        | 3166378494 |        | PROVECOLSAS@GMAIL.COM |                 | S             |            |

| SUBSISTEMA            | CÓDIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR<br>LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES<br>MORA | IN<br>C |
|-----------------------|--------|-----------|----|-----------|--------------------|-----------|-------------------|---------|
| COMFAMILIAR DEL HUILA | CCF32  | 891180008 | 2  | 2         | 114.000            | 0         | 0                 |         |
| Gran Total            |        |           |    |           | 470.800            | 0         | 0                 |         |



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

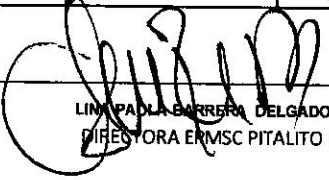
Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema

MHastaiza  
12-08-00-142  
2026-07-14 8:16 a. m.

ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ  
EPMSC PITALITO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                  |               |                       |                                        |                               |              |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                     | 262163926     | Fecha Registro:       | 2026-07-09                             | Unidad y Subunidad Ejecutora: | 12-08-00-142 | EPMSC PITALITO                         |                   |                    |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                       | Actual        | Estado:               | Pagada                                 | Nro Obligación:               | 20926        | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                          | 2026-07-14    | Código de Referencia: | 04500205800262163926                   |                               |              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:    | 0,00                        |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                | 16.880.050,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                                   |                               |              | Valor Neto:                            | 16.880.050,00     | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                             |               |                       |                                        |                               |              |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                    |               | Valor Bruto           | *****                                  | Valor Deducciones             | 0,00         | Valor Neto                             | 16.880.050,00     | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                  |               |                       |                                        |                               |              |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
| Números                                                                                                                                     |               |                       |                                        |                               |              | No Recauda:                            |                   |                    |                             |           |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                                    | 0,00          |                       |                                        |                               |              | Reintegrado Deducciones Pesos:         | 0,00              |                    |                             |           |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                   | 0,00          |                       |                                        |                               |              | Reintegrado Deducciones 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                                                                                                                                   |               |                       |                                        |                               |              |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN                                                                                                |               |                       |                                        |                               |              | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                    |                             |           |                |              |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                                                              |               |                       |                                        |                               |              | Número:                                | FV51              | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:    | 2026-07-09     |              |
| 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 |
| 142FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS                                                                        |               |                       |                                        |                               |              |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
|                                                                                                                                             | Propios       | 26                    | CSF                                    | 120.000,00                    | 0,00         | 120.000,00                             |                   |                    |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| 142FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS                                                        |               |                       |                                        |                               |              |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
|                                                                                                                                             | Propios       | 26                    | CSF                                    | 120.435,00                    | 0,00         | 120.435,00                             |                   |                    |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| 142FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR |               |                       |                                        |                               |              |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
|                                                                                                                                             | Propios       | 26                    | CSF                                    | 215.000,00                    | 0,00         | 215.000,00                             |                   |                    |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| 142FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES                          |               |                       |                                        |                               |              |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
|                                                                                                                                             | Propios       | 26                    | CSF                                    | 229.400,00                    | 0,00         | 229.400,00                             |                   |                    |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| 142FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA                                      |               |                       |                                        |                               |              |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
|                                                                                                                                             | Propios       | 26                    | CSF                                    | 230.000,00                    | 0,00         | 230.000,00                             |                   |                    |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| 142FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS                           |               |                       |                                        |                               |              |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
|                                                                                                                                             | Propios       | 26                    | CSF                                    | 344.100,00                    | 0,00         | 344.100,00                             |                   |                    |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| 142FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES               |               |                       |                                        |                               |              |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
|                                                                                                                                             | Propios       | 26                    | CSF                                    | 344.100,00                    | 0,00         | 344.100,00                             |                   |                    |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |

|                                                                                                                                                |         |                                    |     |              |            |              |               |  |                        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----|--------------|------------|--------------|---------------|--|------------------------|------|
| 142FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)                               |         |                                    |     |              |            |              |               |  |                        |      |
|                                                                                                                                                | Propios | 26                                 | CSF | 458.800,00   | 0,00       | 458.800,00   |               |  | Pesos                  | 0,00 |
| 142FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)                                             |         |                                    |     |              |            |              |               |  |                        |      |
|                                                                                                                                                | Propios | 26                                 | CSF | 518.715,00   | 0,00       | 518.715,00   |               |  | Pesos                  | 0,00 |
| 142FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) |         |                                    |     |              |            |              |               |  |                        |      |
|                                                                                                                                                | Propios | 26                                 | CSF | 573.500,00   | 0,00       | 573.500,00   |               |  | Pesos                  | 0,00 |
| 142FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)                                                     |         |                                    |     |              |            |              |               |  |                        |      |
|                                                                                                                                                | Propios | 26                                 | CSF | 1.150.000,00 | 0,00       | 1.150.000,00 |               |  | Pesos                  | 0,00 |
| 142FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO                                                             |         |                                    |     |              |            |              |               |  |                        |      |
|                                                                                                                                                | Propios | 26                                 | CSF | 1.500.000,00 | 0,00       | 1.500.000,00 |               |  | Pesos                  | 0,00 |
| 142FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.                                                         |         |                                    |     |              |            |              |               |  |                        |      |
|                                                                                                                                                | Propios | 26                                 | CSF | 4.194.000,00 | 0,00       | 4.194.000,00 |               |  | Pesos                  | 0,00 |
| 142FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES                                    |         |                                    |     |              |            |              |               |  |                        |      |
|                                                                                                                                                | Propios | 26                                 | CSF | 6.882.000,00 | 0,00       | 6.882.000,00 |               |  | Pesos                  | 0,00 |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                                                       |         |                                    |     |              |            |              |               |  |                        |      |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                                                             |         | POSICION DEL CATALOGO DE PAC       |     |              | FECHA      |              | VALOR         |  | RUBRO DE LINEA DE PAGO |      |
| 12-08-00-142 - EPMSC PITALITO                                                                                                                  |         | 7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF |     |              | 2026-07-10 |              | 16.880.050,00 |  | 05 NINGUNO             |      |
|                                                                                                                                                |         |                                    |     |              |            |              |               |  | Pagada                 |      |

  
 LIN PÁDUA BARRERA DELGADO  
 DIRECTORA EPMSC PITALITO HUILA



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuarii Solicitante,  
Unidad 3 Subunidad  
Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema

MHastaiza  
12-08-00-142

ROSA MARIA ASTAIZA MUNOZ  
EPMSC PITALITO

2026-07-14-8:16 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                             |              |                                |                                        |                   |                                 |                                        |                       |                    |                             |        |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                | 262179026    | Fecha Registro:                | 2026-07-09                             | Unidad Ejecutora: | 12-08-00-142 EPMSC PITALITO     |                                        |                       |                    |                             |        |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                  | Actual       | Estado:                        | Pagada                                 | Nro Obligación:   | 20826                           | Comprobante Contable de la Generación: |                       |                    |                             |        |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                     | 2026-07-14   | Código de Referencia:          | 04500205600262179026                   |                   |                                 | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos             | Tasa de Cambio:    | 0,00                        |        |                |              |
| Valor Bruto:                                                                           | 3.835.000,00 | Valor Deducciones:             | 0,00                                   |                   |                                 | Valor Neto:                            | 3.835.000,00          | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |        |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                        |              |                                |                                        |                   |                                 |                                        |                       |                    |                             |        |                |              |
| TRM Pago                                                                               |              | Valor Bruto                    | 3.835.000,00                           | Valor Deducciones | 0,00                            | Valor Neto                             | 3.835.000,00          | Moneda Base Compra |                             |        |                |              |
|                                                                                        |              |                                |                                        |                   |                                 |                                        |                       | Valor MBC          |                             |        |                |              |
| REINTEGROS                                                                             |              |                                |                                        |                   |                                 |                                        |                       |                    |                             |        |                |              |
| Números                                                                                |              |                                |                                        |                   | No Recauda:                     |                                        |                       |                    |                             |        |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                               | 0,00         |                                |                                        |                   | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00                                   |                       |                    |                             |        |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                              | 0,00         |                                |                                        |                   | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00                                   |                       |                    |                             |        |                |              |
|                                                                                        |              |                                |                                        |                   | Reintegrado Neto Pesos:         | 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                                                                              |              |                                |                                        |                   |                                 |                                        |                       |                    |                             |        |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                           |              |                                |                                        |                   | DOCUMENTO SOPORTE               |                                        |                       |                    |                             |        |                |              |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                         |              |                                |                                        |                   | Número:                         | FV51                                   | Tipo:                 | FACTURA            | Fecha:                      |        |                |              |
|                                                                                        |              |                                |                                        |                   | 2026-07-09                      |                                        |                       |                    |                             |        |                |              |
| 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             | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 142FRE FONDO DE REHABILITACION / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. |              |                                |                                        |                   |                                 |                                        |                       |                    |                             |        |                |              |
|                                                                                        | Propios      | 26                             | CSF                                    | 3.835.000,00      | 0,00                            | 3.835.000,00                           |                       |                    | Pesos                       | 0,00   |                | 0,00         |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                               |              |                                |                                        |                   |                                 |                                        |                       |                    |                             |        |                |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                     |              | POSICION DEL CATALOGO DE PAC   |                                        |                   | FECHA                           | VALOR                                  | TIPO DE LINEA DE PAGO |                    | ESTADO                      |        |                |              |
| 12-08-00-142 - EPMSC PITALITO                                                          |              | 7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS |                                        |                   | 2026-07-10                      | 3.835.000,00                           | 05 NINGUNO            |                    | Pagada                      |        |                |              |

LINA PAOLA BARRERA DELGADO  
DIRECTORA ENCARGADA EPMSC PITALITO