INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/ 03/ 2025

I. Datos generales:

Contrato No: **CPMS SOG112-002-2026** Orden de compra: **NO APLICA**

Contratante: **CPMS SOGAMOSO** Tipo de Contrato: **Mínima Cuantía**

Contratista: **CARLOS ERNESTO REY AGUILERA** Fecha Acta de Inicio: **27 de febrero de 2026**

Fecha de Contrato: **26 de febrero de 2026** Fecha emisión orden de compra: **NO APLICA**

Valor inicial del Contrato: **126.539.505** Valor final del Contrato **126.539.505**

Plazo de ejecución: **31/12/2026**

Objeto:

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS POR MEDIO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA PANADERÍA, LOS CUALES SERÁN COMERCIALIZADOS A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SOGAMOSO, INCLUYE PABELLÓN DE MUJERES."

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) **No, no se ha presentado ningún problema en la ejecución del contrato a la fecha.**
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y al contrato.	Si (justifique su respuesta) **Sí, se está cumpliendo con las funciones de supervisión conforme a lo indicado en el manual de contratación y al contrato en cada uno de los pedidos realizados con la empresa.**	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI_____ NO __X___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/ 03/ 2025

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
12.027.100	9.50%	Panadería

ITEM	CODIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
1		MARGARINA	CAJA X15 KL	$ 147.000	10	**$ 1.470.000,00**
2		CREMA WHIP TOPPING	CAJA X4 KL	$ 95.500	6	**$ 573.000,00**
3		GLASEADO SABORES	KILO	$ 7.400	3	**$ 22.200,00**
4		COCO AZUCARADO	KILO	$ 14.000	3	**$ 42.000,00**
5		ESENCIA BOTELLA	500ML	$ 19.500	4	**$ 78.000,00**
6		GRAJEAS COLOR FISTES	LB	$ 5.000	2	**$ 10.000**
7		FRUTA CRISTALIZADA	KILO	$ 14.300	3	**$ 42.900,00**
8		CHIPS DE CHOCOLATE SEMIAMARGO	KILO	$ 30.000	2	**$ 60.000,00**
9		CHIPS DE CHOCOLATE DE COLORES SABORES SURTIDOS	KILO	$ 18.000	2	**$36.000,00**
10		COBERTURA SABOR A CHOCOLATE	KILO	$ 15.000	1	**$ 15.000,00**
11		LEVADURA INSTANTANEA	CAJA POR 20 LB	$ 240.000	1	**$ 240.000,00**
12		UVAS PASAS	KILO	$ 14.000	3	**$ 42.000,00**
13		HARINA FORTIFICADA	BULTO 50 KILOS	$ 170.000	45	**$ 7.650.000,00**
14		JAMON TAJADO	LIBRA	$ 17.500	10	**$ 175.000,00**
15		CUBETAS HUEVO DE GALLINA	CUBETA	$ 19.000	60	**$ 1.140.000,00**
16		BLOQUE DE QUESO TAJADO	BLOQUE 5 LB	$ 55.000	5	**$ 275.000,00**
17		LECHE ENTERA X 6 UNIDADES	BOLSA PO 6 UNIDADES X 1100 ML	$ 26.000	6	**$ 156.000,00**
TOTAL						**$12.027.100,00**

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

Me permito certificar que el (la) contratista **CARLOS ERNESTO REY AGUILERA** con Cédula de Ciudadanía No. **86.075.963** ha cumplido a satisfacción con las obligaciones señaladas en la Orden de Compra No. **NO APLICA** con RCP **7526** proceso adjudicado bajo el CDP **7526** de fecha **26/02/2026** con la entrega y cumplimiento de los servicios y/o bienes detallados a continuación:

EMPRESA	MONTO DEL CONTRATO	FACTURA	FECHA	VALOR DE LA FACTURA	EJECUTADO	PENDIENTE
CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	126.539.505	M-1489	03/03/2026	12.027.100	12.027.100	114.512.405

SANDRA YANETH RINCON ALVARADO
RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7b98b05f759b64a90e277e5ca1bb9a1ad70886207c317718597f7770e8976f6bb8ea09ac848a339d7907307448004a01

Número de Factura: M-1489
Fecha de Emisión: 03/03/2026
Fecha de Vencimiento: 02/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito ACH
Orden de pedido: 002
Fecha de orden de pedido: 26/02/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO
Nombre Comercial: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO
Nit del Emisor: 86075963
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4620
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 4 C 34 C 10
Teléfono / Móvil: 6086488510
Correo: creyaguilera@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SOGAMOSO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 826000801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: Carrera 9 No 1A 16 sur
Teléfono / Móvil: 7702938
Correo: pproductivos.epcsogamoso@inpec.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	3557	CUBETAS HUEVO DE GALLINA AA	NIU	60,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.140.000,00
2	3559	MARGARINA CAJA X 15 KILOS	NIU	10,00	$ 147.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.470.000,00
3	3560	BLOQUE DE QUESO TAJADO X 5 LIBRAS	NIU	5,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 275.000,00
4	3563	JAMON TAJADO X 500 GR	NIU	10,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 175.000,00
5	3564	LECHE ENTERA X 1100 PACA X 6 UND	NIU	6,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 156.000,00
6	3568	Crema Whip topping CAJA X 4 KILOS	NIU	6,00	$ 95.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 573.000,00
7	3571	GLASEADO SABORES X KILO	NIU	3,00	$ 7.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.200,00
8	3573	COCO AZUCARADO X KILO	NIU	3,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.000,00
9	3575	ESENCIA BOTELLA X 500 ML	NIU	4,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.000,00
10	3576	FRUTA CRISTALIZADA X KILO	NIU	3,00	$ 14.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.900,00
11	3577	Grajeas color fiesta x libra	NIU	2,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00
12	3578	Chip de chocolate semi amargo ideal para tortas x kilo	NIU	2,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
13	3579	Chip de chocolate de colores sabores surtidos a tutti frutti x kilo	NIU	2,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.000,00
14	3580	Cobertura sabor a chocolate	NIU	1,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
15	3581	Levadura instantanea caja x 20 libras	NIU	1,00	$ 240.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00
16	3584	UVAS PASAS X KILO	NIU	3,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.000,00
17	3587	HARINA FORTIFICADA BTO X 50 KILOS	NIU	45,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.650.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
03/03/2026 09:53:10
Documento validado por la DIAN:
03/03/2026 09:53:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		12027100
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		12027100
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		12027100
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 12027100

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		12.027.100,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		12.027.100,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		12.027.100,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 12.027.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764098244326 Rango desde: 1387 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2026-03-05

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-86075963
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-13
FECHA DE PAGO:	2026-02-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640054194
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8607942834
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/04/2026

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

86

112 EPMSC SOGAMOSO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

5307

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 18 de marzo de 2026 **No. 11**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/03/2026

Responsable: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO **Nit:** 86075963

U. Ejecutora: EPMSC SOGAMOSO

Contrato SOG112-002-26 27/02/2026 **Factura** M-1489 03/03/2026

Comentarios: (MRLC) SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA PANADERIA DEL CPMS SOGAMOSO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7445	27	MARGARINA CAJA X 15 KG	Caja	10.00	147,000.00	1.470.000,00
	6504	2461	CREMA WHIPPED TOPPING VAINILLA X 4 KILOS - RICHS	Unidad	6.00	95,500.00	573.000,00
	7081	12	GLASSE X KL	Kilo	3.00	7,400.00	22.200,00
	6799	6	COCO AZUCARADO * 1 KILO	Unidad	3.00	14,000.00	42.000,00
	6800	65	ESENCIA X 500 ML SABORES VARIOS	Unidad	4.00	19,500.00	78.000,00
	6504	4386	GRAJEAS X LIBRA	Libra	2.00	5,000.00	10.000,00
	7421	19	FRUTA CRISTALIZADA X KILO	Paquete	3.00	14,300.00	42.900,00
1104	9410	11	CHIPS DE CHOCOLATE	Libra	2.00	30,000.00	60.000,00
1124	6504	1982	CHIPS DE CHOCOLATE DECORACION	Libra	2.00	18,000.00	36.000,00
	6504	5552	COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRA X KG	Kilogramo	1.00	15,000.00	15.000,00
	6534	3	LEVADURA INSTANTANEA GRANULADA X 20 LIBRAS	Caja	1.00	240,000.00	240.000,00
	6504	3736	UVAS PASAS X1KG	Unidad	3.00	14,000.00	42.000,00
	6763	25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Unidad	45.00	170,000.00	7.650.000,00
	6793	18	JAMON TAJADO X LIBRAS	Unidad	10.00	17,500.00	175.000,00
	6525	5	HUEVO TIPO AA * 30 UNIDADES	Unidad	60.00	19,000.00	1.140.000,00
	9942	36	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 5 LIBRAS	Bloque	5.00	55,000.00	275.000,00
	6504	6863	LECHE ENTERA LIQUIDA X 1000 CC X 6 UN	Paquete	6.00	26,000.00	156.000,00

TOTAL ENTRADA **12.027.100,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

87

112 EPMSC SOGAMOSO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 19 de marzo de 2026 **No. 14**

Responsable: RINCON ALVARADO SANDRA YANETH **Nit:** 1057580078

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS SOGAMOSO

U. Ejecutora: EPMSC SOGAMOSO

Solicitud 5307 19/03/2026

Comentarios: (MRLC) SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA PANADERIA DEL CPMS SOGAMOSO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2461	CREMA WHIPPED TOPPING VAINILLA X 4 KILOS - RICHS	Unidad	6.00	95,500.00	573.000,00
	7081	12	GLASSE X KL	Kilo	3.00	7,400.00	22.200,00
	6799	6	COCO AZUCARADO * 1 KILO	Unidad	3.00	14,000.00	42.000,00
	6800	65	ESENCIA X 500 ML SABORES VARIOS	Unidad	4.00	19,500.00	78.000,00
	6504	4386	GRAJEAS X LIBRA	Libra	2.00	5,000.00	10.000,00
	7421	19	FRUTA CRISTALIZADA X KILO	Paquete	3.00	14,300.00	42.900,00
1104	9410	11	CHIPS DE CHOCOLATE	Libra	2.00	30,000.00	60.000,00
1124	6504	1982	CHIPS DE CHOCOLATE DECORACION	Libra	2.00	18,000.00	36.000,00
	6504	5552	COBERTURA DE CHOCOLATE NEGRA X KG	Kilogramo	1.00	15,000.00	15.000,00
	6534	3	LEVADURA INSTANTANEA GRANULADA X 20 LIBRAS	Caja	1.00	240,000.00	240.000,00
	6504	3736	UVAS PASAS X1KG	Unidad	3.00	14,000.00	42.000,00
	6763	25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Unidad	45.00	170,000.00	7.650.000,00
	6793	18	JAMON TAJADO X LIBRAS	Unidad	10.00	17,500.00	175.000,00
	6525	5	HUEVO TIPO AA * 30 UNIDADES	Unidad	60.00	19,000.00	1.140.000,00
	9942	36	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 5 LIBRAS	Bloque	5.00	55,000.00	275.000,00
	6504	6863	LECHE ENTERA LIQUIDA X 1000 CC X 6 UN	Paquete	6.00	26,000.00	156.000,00
	7445	27	MARGARINA CAJA X 15 KG	Caja	10.00	147,000.00	1.470.000,00

TOTAL SALIDA **12.027.100,00**

COORDINADOR

RECIBI

Sandra Yaneth Rincon A CC 1057580078

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjbaron JHON GEDUAR BARON RUIZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-112 EPMSC SOGAMOSO

Fecha y Hora Sistema: 24/03/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	12626	**Fecha Registro:**	2026-03-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-112 EPMSC SOGAMOSO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	7526	
Valor Inicial:	12.027.100,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	12.027.100,00	**Saldo x Ordenar:**	12.027.100,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	420.949,00	**Valor Neto:**	11.606.151,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	726	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	50207	
TERCERO											
Identificacion:	86075963	**Razon Social:**	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	556156719	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	12026	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	M-1489	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2026-03-24			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
112PAN PANADERIA - EPC SOGAMOSO	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
112PAN PANADERIA - EPC SOGAMOSO	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00	1.571.000,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
112PAN PANADERIA - EPC SOGAMOSO	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	8.811.100,00	0,00	8.811.100,00	8.811.100,00

Objeto:	FACTURA NUMERO M-1489 CONTRATO SOG112-002-2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-112 EPMSC SOGAMOSO	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-24	Generada	12.027.100,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.027.100,00	2,500 %	300.678,00	300.678,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES BIENES	NIT 891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	12.027.100,00	1,000 %	120.271,00	120.271,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

88

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjovega JAVIER ORLANDO VEGA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-112 EPMSC SOGAMOSO
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-20-8:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	123704126	**Fecha Registro:**	2026-04-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-112 EPMSC SOGAMOSO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	12626	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-17	**Código de Referencia:**		04500203500123704126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	12.027.100,00	**Valor Deducciones:**		420.949,00	**Valor Neto:**	11.606.151,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.027.100,00**	Valor Deducciones	420.949,00	Valor Neto	**11.606.151,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	86075963	**Razón Social:**	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	556156719	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	M-1469	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
112PAN PANADERIA - EPC SOGAMOSO / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00				Pesos	0,00	0,00
112PAN PANADERIA - EPC SOGAMOSO / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00				Pesos	0,00	0,00
112PAN PANADERIA - EPC SOGAMOSO / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	8.811.100,00	0,00	8.811.100,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	300.678,00	300.678,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	1,000 %	120.271,00	120.271,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-112 - EPMSC SOGAMOSO	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-16	12.027.100,00	05 NINGUNO	Pagada

CAP. MALAGON PEREZ ALVARO ENRIQUE
DIRECTOR CPMSSOG