INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/ 04/ 2026

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 PENITENCIARÍA 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: 13/ 04/ 2026

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
25.112.100	19.85%	Panadería

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

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
A-05-01-01-002-002						
1	6525-5	HUEVOS AA	CUBETA X 30	19.000	60	**1.140.000**
2	9942-36	BLOQUE DE QUESO TAJADO	BLOQUE X 5 LIBRAS	55.000	5	**275.000**
3	6504-6863	LECHE ENTERA	BOLSA X 6 UNIDADES DE 1100 ML	26.000	5	**130.000**
A-05-01-01-002-001						
4	6793-18	JAMÓN	LIBRA	17.500	12	**210.000**
A-05-01-01-002-003						
5	6800-65	ESENCIA	500 ML	19.500	8	**156.000**
6	7445-27	MARGARINA EXTRA, TODO USO	CAJA X 15 KILOS	147.000	10	**1.470.000**
7	6973-9	AREQUIPE TARRO X 5 LTS	TARRO X 5 KL	48.000	6	**288.000**
8	6504-2461	CREMA WHIP TOPPING	CAJA 4 KILOS	95.500	4	**382.000**
9	6504-5270	AZÚCAR	50 KG	190.000	5	**950.000**
10	7081-12	GLASSE DE SABORES	KILO	7.400	5	**37.000**
11	6799-6	COCO AZUCARADO	KILO	14.000	5	**70.000**
12	7421-19	FRUTA CRISTALIZADA	KILO	14.300	10	**143.000**
13	9410-11	CHIP DE CHOCOLATE	KILO	30.000	1	**30.000**
14	6504-1982	CHIP DE CHOCOLATE COLORES	KILO	18.000	2	**36.000**
15	6504-5552	COBERTURA SABOR A CHOCOLATE	KILO	15.000	4	**60.000**
16	6534-3	LEVADURA INSTANTÁNEA	KILO	240.000	1	**240.000**
17		FÉCULA DE MAÍZ	BOLSA DE 12 KL	65.000	2	**130.000**
18	6763-25	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA	50 KG	170.000	25	**4.250.000**
TOTAL						**$ 9.997.000**

1545.000

8'242.000

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/ 04/ 2026

Me permito certificar que el 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 **726** de fecha **16/02/2026** 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	M1489	3/3/2026	12.027.100	12.027.100	114.512.405
CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	126.539.505	M1501	18/3/2026	1.287.000	13.314.100	113.225.405
CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	126.539.505	M1519	26/03/2026	1.801.000	15.115.100	111.424.405
CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	126.539.505	M-1541	08/04/2026	9.997.000	25.112.100	101.427.405

Sandra Rincón

SANDRA YANETH RINCON ALVARADO
RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b7c735980b36e346b8a598731e8199d0718a120c67fefb502e5c02d5798c941d7fb09a919a754af545f73bca8c99b610

Número de Factura: M-1541
Fecha de Emisión: 08/04/2026
Fecha de Vencimiento: 08/05/2026
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				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	3558	HUEVOS AA CUBETAS X 30 UNIDADES	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	12,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.000,00
5	3564	LECHE ENTERA X 1100 PACA X 6 UND	NIU	5,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 130.000,00
6	3566	AREQUIPE TARRO X 5 KILOS	NIU	6,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 288.000,00
7	3568	Crema Whip topping CAJA X 4 KILOS	NIU	4,00	$ 95.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 382.000,00
8	3569	BTO DE AZUCAR X 50 KILOS	NIU	5,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 950.000,00
9	3571	GLASEADO SABORES X KILO	NIU	5,00	$ 7.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.000,00
10	3573	COCO AZUCARADO X KILO	NIU	5,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
11	3575	ESENCIA BOTELLA X 500 ML	NIU	8,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 156.000,00
12	3576	FRUTA CRISTALIZADA X KILO	NIU	10,00	$ 14.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 143.000,00
13	3578	Chip de chocolate semi amargo ideal para tortas x kilo	NIU	1,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
14	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
15	3580	Cobertura sabor a chocolate	NIU	4,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
16	3581	Levadura instantanea caja x 20 libras	NIU	1,00	$ 240.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00
17	3586	FECULA DE MAIZ PACA X 12 KILOS	NIU	2,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 130.000,00
18	3587	HARINA FORTIFICADA BTO X 50 KILOS	NIU	25,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.250.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: 12-08-00-112;epmscrm-sog112-002-2026;pproductivos.epcsogamoso@inpec.gov.co

Datos Totales



Documento generado el:
08/04/2026 13:25:18
Documento validado por la DIAN:
08/04/2026 13:25:19
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9997000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9997000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	9997000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 9997000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.997.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.997.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	9.997.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 9.997.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764106928514 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2028-03-09

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

116

112 EPMSC SOGAMOSO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

8084

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de abril de 2026 **No. 25**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/04/2026

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

U. Ejecutora: EPMSC SOGAMOSO

Contrato SOG112-002-20 27/02/2026 **Factura** M-1541 08/04/2026

Comentarios: (MRLC) SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL CPMS SOGAMOSO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	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	5.00	26,000.00	130.000,00
	6793	18	JAMON TAJADO X LIBRAS	Unidad	12.00	17,500.00	210.000,00
	6800	65	ESENCIA X 500 ML SABORES VARIOS	Unidad	8.00	19,500.00	156.000,00
	7445	27	MARGARINA CAJA X 15 KG	Caja	10.00	147,000.00	1.470.000,00
	6973	9	AREQUIPE PARA DECORACION *5K	Unidad	6.00	48,000.00	288.000,00
	6504	2461	CREMA WHIPPED TOPPING VAINILLA X 4 KILOS - RICHS	Unidad	4.00	95,500.00	382.000,00
	6504	5270	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 KL-	Bulto	5.00	190,000.00	950.000,00
	7081	12	GLASSE X KL	Kilo	5.00	7,400.00	37.000,00
	6799	6	COCO AZUCARADO * 1 KILO	Unidad	5.00	14,000.00	70.000,00
	7421	19	FRUTA CRISTALIZADA X KILO	Paquete	10.00	14,300.00	143.000,00
1104	9410	11	CHIPS DE CHOCOLATE	Libra	1.00	30,000.00	30.000,00
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	4.00	15,000.00	60.000,00
	6534	3	LEVADURA INSTANTANEA GRANULADA X 20 LIBRAS	Caja	1.00	240,000.00	240.000,00
	6909	1	FECULA DE MAIZ * 12 KG	Paca	2.00	65,000.00	130.000,00
	6763	25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Unidad	25.00	170,000.00	4.250.000,00

TOTAL ENTRADA **9.997.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

117

112 EPMSC SOGAMOSO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de abril de 2026 **No. 28**

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

Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS SOGAMOSO

U. Ejecutora: EPMSC SOGAMOSO

Solicitud 8084 24/04/2026

Comentarios: (MRLC) SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL CPMS SOGAMOSO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	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	5.00	26,000.00	130.000,00
	6793	18	JAMON TAJADO X LIBRAS	Unidad	12.00	17,500.00	210.000,00
	6800	65	ESENCIA X 500 ML SABORES VARIOS	Unidad	8.00	19,500.00	156.000,00
	7445	27	MARGARINA CAJA X 15 KG	Caja	10.00	147,000.00	1.470.000,00
	6973	9	AREQUIPE PARA DECORACION *5K	Unidad	6.00	48,000.00	288.000,00
	6504	2461	CREMA WHIPPED TOPPING VAINILLA X 4 KILOS - RICHS	Unidad	4.00	95,500.00	382.000,00
	6504	5270	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 KL-	Bulto	5.00	190,000.00	950.000,00
	7081	12	GLASSE X KL	Kilo	5.00	7,400.00	37.000,00
	6799	6	COCO AZUCARADO * 1 KILO	Unidad	5.00	14,000.00	70.000,00
	7421	19	FRUTA CRISTALIZADA X KILO	Paquete	10.00	14,300.00	143.000,00
1104	9410	11	CHIPS DE CHOCOLATE	Libra	1.00	30,000.00	30.000,00
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	4.00	15,000.00	60.000,00
	6534	3	LEVADURA INSTANTANEA GRANULADA X 20 LIBRAS	Caja	1.00	240,000.00	240.000,00
	6909	1	FECULA DE MAIZ * 12 KG	Paca	2.00	65,000.00	130.000,00
	6763	25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Unidad	25.00	170,000.00	4.250.000,00
	6525	5	HUEVO TIPO AA * 30 UNIDADES	Unidad	60.00	19,000.00	1.140.000,00

TOTAL SALIDA **9.997.000,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

112 EPMSC SOGAMOSO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de abril de 2026 **No. 28**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjbaron JHON GEDUAR BARON RUIZ
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-112 EPMSC SOGAMOSO
Fecha y Hora Sistema: 28/04/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	19726	**Fecha Registro:**	2026-04-28	**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:	9.997.000,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	9.997.000,00	**Saldo x Ordenar:**		9.997.000,00
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:	349.895,00	**Valor Neto:**			9.647.105,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		726
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		82936
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:	18726	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	M-1541	**Tipo:**	FACTURA					**Fecha:**	2026-04-28		

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:	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00

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:	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00

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:	8.242.000,00	0,00	8.242.000,00	8.242.000,00

Objeto:	FACTURA NUMERO M-1541 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	9.997.000,00

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	9.997.000,00	2,500 %	249.925,00	249.925,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	9.997.000,00	1,000 %	99.970,00	99.970,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

118