INPEC

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**Fecha Entrega del Informe: 27/ 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)<br>**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)<br>**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: 27/ 04/ 2026**

| AVANCE | PORCENTAJE | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|
| $ 26.623.100 | 20.94% | 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 | 9942-36 | BLOQUE DE QUESO TAJADO | BLOQUE X 5 LIBRAS | 55.000 | 2 | **110.000** |
| 2 | 6504-6863 | LECHE ENTERA | BOLSA X 6 UNIDADES DE 1100 ML | 26.000 | 2 | **52.000** |
| **A-05-01-01-002-001** | | | | | | |
| 3 | 6793-18 | JAMÓN | LIBRA | 17.500 | 12 | **210.000** |
| **A-05-01-01-002-003** | | | | | | |
| 4 | | ACEITE | BIDON | 170.000 | 2 | **340.000** |
| 5 | 6504-5019 | BOCADILLO | BLOQUE | 40.000 | 4 | **160.000** |
| 6 | 6800-65 | ESENCIA | 500 ML | 19.500 | 8 | **156.000** |
| 7 | 7421-19 | FRUTA CRISTALIZADA | KILO | 14.300 | 10 | **143.000** |
| 8 | 6763-25 | HARINA DE TRIGO FORTIFICADA | 50 KG | 170.000 | 2 | **340.000** |
| **TOTAL** | | | | | | **$1.511.000** |

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 |

INPEC

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**Fecha Entrega del Informe: 27/ 04/ 2026**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ERNESTO REY AGUILERA | 126.539.505 | M-1541 | 08/04/2026 | 9.997.000 | 25.112.100 | 101.427.405 |
| CARLOS ERNESTO REY AGUILERA | 126.539.505 | M-1579 | 27/04/2026 | 1.511.000 | $26.623.100 | $99.916.405 |

**SANDRA YANETH RINCON ALVARADO**
**RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS**

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
3fa477c17602344c044831bdeebd57b341eb6da68176d7d527dede697c6d44aadec866f6cf0c29ebbc8ae9c1f6a55230

**Número de Factura:** M-1579
**Fecha de Emisión:** 27/04/2026
**Fecha de Vencimiento:** 27/05/2026
**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:** R-99-PN
**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 | 3556 | BIDON DE ACEITE X 20 LITROS | NIU | 2,00 | $ 170.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 340.000,00 |
| 2 | 3560 | BLOQUE DE QUESO TAJADO X 5 LIBRAS | NIU | 2,00 | $ 55.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 110.000,00 |
| 3 | 3563 | JAMON TAJADO X 500 GR | NIU | 12,00 | $ 17.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 210.000,00 |
| 4 | 3564 | LECHE ENTERA X 1100 PACA X 6 UND | NIU | 2,00 | $ 26.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 52.000,00 |
| 5 | 3012 | BLOQUE BOCADILLO POR CAJA | NIU | 4,00 | $ 40.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 160.000,00 |
| 6 | 3575 | ESENCIA BOTELLA X 500 ML | NIU | 8,00 | $ 19.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 156.000,00 |
| 7 | 3576 | FRUTA CRISTALIZADA X KILO | NIU | 10,00 | $ 14.300,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 143.000,00 |
| 8 | 3587 | HARINA FORTIFICADA BTO X 50 KILOS | NIU | 2,00 | $ 170.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 340.000,00 |

### Notas Finales

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

## Datos Totales

**Documento generado el:**
27/04/2026 08:54:38
**Documento validado por la DIAN:**
27/04/2026 08:54:38
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 1511000 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 1511000 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | 1511000 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 1511000 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 1.511.000,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 1.511.000,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 1.511.000,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 1.511.000,00 |

**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: | 2026-04-07 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-05-15 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-04-06 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DE BOGOTA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-04 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-04 |
| NÚMERO PLANILLA: | 8640850155 |
| 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 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 16/06/2026 |

PAGADO

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

127

## 112 EPMSC SOGAMOSO

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

0254

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 27 de abril de 2026 **No. 29**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/04/2026

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

**U. Ejecutora:** EPMSC SOGAMOSO

**Contrato** SOG112-002-20 27/02/2026 **Factura** M-1579 27/04/2026

**Comentarios:** (MRLC) SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 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 | 2.00 | 55,000.00 | 110.000,00 |
| | 6504 | 6863 | LECHE ENTERA LIQUIDA X 1000 CC X 6 UN | Paquete | 2.00 | 26,000.00 | 52.000,00 |
| | 6793 | 18 | JAMON TAJADO X LIBRAS | Unidad | 12.00 | 17,500.00 | 210.000,00 |
| | 6526 | 2 | ACEITE * 20 LT | Unidad | 2.00 | 170,000.00 | 340.000,00 |
| | 6504 | 5019 | BOCADILLO DE GUAYABA LONJA X 6.5 KG | Unidad | 4.00 | 40,000.00 | 160.000,00 |
| | 6800 | 65 | ESENCIA X 500 ML SABORES VARIOS | Unidad | 8.00 | 19,500.00 | 156.000,00 |
| | 7421 | 19 | FRUTA CRISTALIZADA X KILO | Paquete | 10.00 | 14,300.00 | 143.000,00 |
| | 6763 | 25 | BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS | Unidad | 2.00 | 170,000.00 | 340.000,00 |

**TOTAL ENTRADA** **1.511.000,00**

**RESPONSABLE BODEGA**

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

128

## 112 EPMSC SOGAMOSO

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 27 de abril de 2026 **No. 32**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Responsable:** | RINCON ALVARADO SANDRA YANETH | **Nit:** | 1057580078 |
| **Dependencia:** | PROYECTOS PRODUCTIVOS SOGAMOSO | | |
| **U. Ejecutora:** | EPMSC SOGAMOSO | | |
| **Solicitud** | 8254 27/04/2026 | | |
| **Comentarios:** | (MRLC) SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 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 | 2.00 | 55,000.00 | 110.000,00 |
| | 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 |
| | 7421 | 19 | FRUTA CRISTALIZADA X KILO | Paquete | 10.00 | 14,300.00 | 143.000,00 |
| | 6504 | 6863 | LECHE ENTERA LIQUIDA X 1000 CC X 6 UN | Paquete | 2.00 | 26,000.00 | 52.000,00 |
| | 6504 | 5019 | BOCADILLO DE GUAYABA LONJA X 6.5 KG | Unidad | 4.00 | 40,000.00 | 160.000,00 |
| | 6526 | 2 | ACEITE * 20 LT | Unidad | 2.00 | 170,000.00 | 340.000,00 |
| | 6763 | 25 | BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS | Unidad | 2.00 | 170,000.00 | 340.000,00 |

**TOTAL SALIDA** **1.511.000,00**

**RESPONSABLE BODEGA**

**RECIBI**

**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: 30/04/2026 12:00:00 p. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 20226 | **Fecha Registro:** | 2026-04-30 | **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:** | 1.511.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 1.511.000,00 | **Saldo x Ordenar:** | 1.511.000,00 | |
| **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:** | 52.885,00 | **Valor Neto:** | 1.458.115,00 | | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 726 | |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 85826 | |
| **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:** | 19226 | **Tipo:** | Compra de Activos Movibles - Declarantes | **Identificacion:** | | | | | **Fecha de Registro:** | | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | | | | | |
| **Numero:** | M-1579 | **Tipo:** | FACTURA | | | | **Fecha:** | 2026-04-30 | | | |

### 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: | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |

| 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: | 1.139.000,00 | 0,00 | 1.139.000,00 | 1.139.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | FACTURA NUMERO M-1579 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 | 1.511.000,00 |

### 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 | 1.511.000,00 | 2,500 % | 37.775,00 | 37.775,00 |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 891855130 | MUNICIPIO DE SOGAMOSO | 1.511.000,00 | 1,000 % | 15.110,00 | 15.110,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)