INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 23/ 06/ 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: 23/ 06/ 2026

REY AGUILERA						
CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	126.539.505	M-1633	20/05/2026	4.904.800	$39.325.900	$87.213.605
CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	126.539.505	M-1656	02/06/2026	8.635.000	47.960.900	78.578.605
CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	126.539.505	M-1685	12/06/2026	3.943.000	51.903.900	74.635.605
CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	126.539.505	M-1700	21/06/2026	2.437.000	54.340.900	72.198.605

SANDRA YANETH RINCON ALVARADO
RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
063dcc20e49a344c94953391a6159e0c8e48526a73de59ae2e5b2d24ad3c516b5dd8cb4a458900700d6d868b0807d5e7

Número de Factura: M-1700
Fecha de Emisión: 21/06/2026
Fecha de Vencimiento: 21/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito ACH
Orden de pedido: 117-MC-002-2026
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: Acacías
Dirección: CL 34 A 10 A 36
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	3566	AREQUIPE TARRO X 5 KILOS	NIU	8,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 384.000,00
2	3573	COCO AZUCARADO X KILO	NIU	10,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
3	3576	FRUTA CRISTALIZADA X KILO	NIU	10,00	$ 14.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 143.000,00
4	3584	UVAS PASAS X KILO	NIU	5,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
5	3587	HARINA FORTIFICADA BTO X 50 KILOS	NIU	10,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.700.000,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
21/06/2026 12:21:14
Documento validado por la DIAN:
21/06/2026 12:21:15
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2437000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2437000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2437000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2437000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.437.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.437.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.437.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.437.000,00

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:	2026-06-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-14
FECHA DE PAGO:	2026-06-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	8641624923
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	VAL SIN
[illegible]017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/08/2026

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

178

112 EPMSC SOGAMOSO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

13846

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de junio de 2026 **No. 63**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/06/2026

Responsable:	REY AGUILERA CARLOS ERNESTO	**Nit:**	86075963
U. Ejecutora:	EPMSC SOGAMOSO		
Contrato	SOG112-002-20 27/02/2026	**Factura**	M-1700 21/06/2026
Comentarios:	(MRLC) SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PANADERIA DEL CPMS SOGAMOSO		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6973	9	AREQUIPE PARA DECORACION *5K	Unidad	8.00	48,000.00	384.000,00
	6799	6	COCO AZUCARADO * 1 KILO	Unidad	10.00	14,000.00	140.000,00
	7421	19	FRUTA CRISTALIZADA X KILO	Paquete	10.00	14,300.00	143.000,00
	6504	3736	UVAS PASAS X1KG	Unidad	5.00	14,000.00	70.000,00
	6763	25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Unidad	10.00	170,000.00	1.700.000,00

TOTAL ENTRADA **2.437.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

179

112 EPMSC SOGAMOSO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de junio de 2026 **No. 66**

Responsable:	RINCON ALVARADO SANDRA YANETH	**Nit:**	1057580078
Dependencia:	PROYECTOS PRODUCTIVOS SOGAMOSO		
U. Ejecutora:	EPMSC SOGAMOSO		
Solicitud	13896 24/06/2026		
Comentarios:	(MRLC) SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PANADERIA DEL CPMS SOGAMOSO		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6799	6	COCO AZUCARADO * 1 KILO	Unidad	10.00	14,000.00	140.000,00
	7421	19	FRUTA CRISTALIZADA X KILO	Paquete	10.00	14,300.00	143.000,00
	6504	3736	UVAS PASAS X1KG	Unidad	5.00	14,000.00	70.000,00
	6763	25	BULTO DE HARINA DE TRIGO POR 50 KILOS	Unidad	10.00	170,000.00	1.700.000,00
	6973	9	AREQUIPE PARA DECORACION *5K	Unidad	8.00	48,000.00	384.000,00

TOTAL SALIDA **2.437.000,00**

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:	25/06/2026 12:00:00 p. m.	

180

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31726	**Fecha Registro:**	2026-06-25	**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:	2.437.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.437.000,00	**Saldo x Ordenar:**	2.437.000,00	
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:	85.295,00	**Valor Neto:**	2.351.705,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	726	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	148056	

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:	30526	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	M-1700	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-25

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.437.000,00	0,00	2.437.000,00	2.437.000,00

Objeto:	FACTURA NUMERO M-1700 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	2.437.000,00

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	2.437.000,00	2,500 %	60.925,00	60.925,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	2.437.000,00	1,000 %	24.370,00	24.370,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

180