INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 24/ 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: 24/ 06/ 2026

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
$ 55.321.400	43,72%	Panadería

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

A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN						
ITEM	**CÓDIGO**	**PRODUCTO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	6504-5019	BOCADILLO	BLOQUE	40.000	4	**160.000**
2	7081-12	GLASSE DE SABORES	KILO	7.400	5	**37.000**
3	6800-65	ESENCIA	BOTELLA	19.500	5	**97500**
4	6504-6710	MANÍ TRITURADO	LIBRA	13.600	10	**136.000**
5	6534-3	LEVADURA INSTANTÁNEA	LIBRA	240.000	2	**480.000**
6	6504-3736	UVAS PASAS	KILO	14.000	5	**70.000**
TOTAL						**980.500**

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	M-1519	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
CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	126.539.505	M-1579	27/04/2026	1.511.000	$26.623.100	$99.916.405

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 24/ 06/ 2026

CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	126.539.505	M-1596	04/05/2026	7.798.000	$32.910.100	$92.118.405
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
CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	126.539.505	M-1705	21/06/2026	980.500	55.321.400	71.218.105

SANDRA YANETH RINCON ALVARADO
RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8441814c0cbe55f2c1d71b08e46c1f87deeaff77e48dc22f1f66fb773faaf7bd49cbe33821ad3974fed113c843b50f84

Número de Factura: M-1705
Fecha de Emisión: 23/06/2026
Fecha de Vencimiento: 23/07/2026
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: 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	3570	BOCADILLO X MEDIA ARROBA	NIU	4,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 160.000,00
2	3571	GLASEADO SABORES X KILO	NIU	5,00	$ 7.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.000,00
3	3575	ESENCIA BOTELLA X 500 ML	NIU	5,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.500,00
4	3582	Mani triturado x libra	NIU	10,00	$ 13.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 136.000,00
5	3581	Levadura instantanea caja x 20 libras	NIU	2,00	$ 240.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 480.000,00
6	3584	UVAS PASAS X KILO	NIU	5,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
23/06/2026 18:20:49
Documento validado por la DIAN:
23/06/2026 18:20:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal			980500
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			980500
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0
Total impuesto (=)			0
Total neto factura (=)			980500
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	980500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			980.500,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			980.500,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			980.500,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	980.500,00

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

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

186

112 EPMSC SOGAMOSO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

13900

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de junio de 2026 **No. 64**

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-1705 23/06/2026

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	6504	5019	BOCADILLO DE GUAYABA LONJA X 6.5 KG	Unidad	4.00	40,000.00	160.000,00
	7081	12	GLASSE X KL	Kilo	5.00	7,400.00	37.000,00
	6800	65	ESENCIA X 500 ML SABORES VARIOS	Unidad	5.00	19,500.00	97.500,00
	6504	6710	MANI TRITURADO X LB	Libra	10.00	13,600.00	136.000,00
	6534	3	LEVADURA INSTANTANEA GRANULADA X 20 LIBRAS	Caja	2.00	240,000.00	480.000,00
	6504	3736	UVAS PASAS X1KG	Unidad	5.00	14,000.00	70.000,00

TOTAL ENTRADA **980.500,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

187

112 EPMSC SOGAMOSO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de junio de 2026 **No. 67**

Responsable:	RINCON ALVARADO SANDRA YANETH	**Nit:**	1057580078
Dependencia:	PROYECTOS PRODUCTIVOS SOGAMOSO		
U. Ejecutora:	EPMSC SOGAMOSO		
Solicitud	13900 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	7081	12	GLASSE X KL	Kilo	5.00	7,400.00	37.000,00
	6800	65	ESENCIA X 500 ML SABORES VARIOS	Unidad	5.00	19,500.00	97.500,00
	6504	6710	MANI TRITURADO X LB	Libra	10.00	13,600.00	136.000,00
	6534	3	LEVADURA INSTANTANEA GRANULADA X 20 LIBRAS	Caja	2.00	240,000.00	480.000,00
	6504	3736	UVAS PASAS X1KG	Unidad	5.00	14,000.00	70.000,00
	6504	5019	BOCADILLO DE GUAYABA LONJA X 6.5 KG	Unidad	4.00	40,000.00	160.000,00

TOTAL SALIDA **980.500,00** ✓

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: 26/06/2026 12:00:00 p. m.

182

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	32426	**Fecha Registro:**	2026-06-26	**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:	980.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	980.500,00	**Saldo x Ordenar:**	980.500,00
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:	34.318,00	**Valor Neto:**	946.182,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	726
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	149420

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:	31026	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	M-1705	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-26

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:	980.500,00	0,00	980.500,00	980.500,00

Objeto:	FACTURA NUMERO M-1705 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	980.500,00

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	980.500,00	2,500 %	24.513,00	24.513,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	980.500,00	1,000 %	9.805,00	9.805,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

188