



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 23/ 06/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: CPMS SOG112-006-2026

Orden de compra: NO APLICA

Contratante: CPMS SOGAMOSO

Tipo de Contrato: Mínima Cuantía

Contratista: CARLOS ERNESTO REY AGUILERA

Fecha Acta de Inicio: 30 de marzo de 2026

Fecha de Contrato: 27 de marzo de 2026

Fecha emisión orden de compra: NO APLICA

Valor inicial del Contrato: 124.735.337

Valor final del Contrato 124.735.337

Plazo de ejecución: 31/12/2026

Objeto:

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ASADERO, DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE SOGAMOSO, INCLUYE PABELLÓN DE MUJERES QUE SERÁN COMERCIALIZADOS A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD".

ADICIÓN: SI ☐ NO ☒

FECHA: _____

PRORROGA: SI ☐ NO ☒

FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ☐ NO ☒

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 ☒

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 23/ 06/ 2026

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
\$ 42.265.700	33.88%	Asadero

Describe 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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES						
1	6504-147	PECHUGA DE POLLO ENTERA KILO	KILO	19.300	20	386.000 ✓
2	6504-2492	MOJARRA	UNIDAD	14.000	30	420.000 ✓
3	6504-7091	TRUCHA	UNIDAD	15.000	30	450.000 ✓
4	6504-2142	CARNE MOLINA DE RES 100%, KILO	KILO	28.000	10	280.000 ✓
5		MORCILLA * 6 UNIDADES	PAQUETE	11.000	20	220.000 ✓
6		CARNE CHURRASCO DE 1000 GRS	KILO	49.500	10	495.000 ✓
7	6504-2555	ALAS DE POLLO POR 10 UNIDADES	UNIDAD	16.500	30	495.000 ✓
8	7055-2	CARNE DE HAMBURGUESA 5 U	PAQUETE	22.000	12	264.000 ✓
9		CHORIZO DE CERDO PAQ POR 20 UNIDADES,	PAQUETE	24.000	6	144.000 ✓
10	9942-7	CEBOLLA LARGA	KILO	6.000	3	18.000 ✓
11	9942-6	CEBOLLA CABEZONA	KILO	5.000	6	30.000 ✓
12	9014-14	PAPA PASTUSA PAREJA BULTO x 50 kilos	BULTO	150.000	1	150.000 ✓
13	6504-74	TOMATE CHONTO	KILO	6.000	3	18.000 ✓
14	9942-16	LECHUGA BATAVIA	KILO	5.000	5	25.000 ✓
15	9942-48	PIMENTÓN MORRÓN CARNOSO	LIBRA	3.500	4	14.000 ✓
16	6504-2869	PEREJIL LISO EN RAMA ATADO x 500 GRS	LIBRA	1.800	4	7.200 ✓
17	6504-109	CILANTRO EN RAMA. ATADO x 500 GRS	LIBRA	4.500	5	22.500 ✓
18	6504-4922	ARVEJA VERDE EN CASCARA	KILO	8.000	6	48.000 ✓
19	6504-6385	PLÁTANO VERDE POR KILO	KILO	6.300	18	113.400 ✓
20	9942-3	ATADO DE LAUREL x 100 GRS.	PAQUETE	2.500	5	12.500 ✓
21	9942-4	ATADO DE TOMILLO x 100 GRS.	PAQUETE	2.500	5	12.500 ✓

3625.100



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 23/ 06/ 2026

26A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES						
ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
22	6504-82	CONDIMENTO SALSINA POR 500 gr	LIBRA	8.000	4	32.000 ✓
23	6777-77	CONDIMENTO DE COLOR, MOLIDO(A) 250 GRS	PAQUETE	8.000	4	32.000 ✓
24	6782-32	CONDIMENTO DE COMINO, 250GRS	PAQUETE	5.500	4	22.000 ✓
25	6504-2164	ARROZ. BULTO x 50 kilos	BULTO	185.000	1	185.000 ✓
26	6504-6552	CALDO DE COSTILLA CUBOS CAJA POR 24 U	CAJA	15.000	4	60.000 ✓
27	9942-30	SALSA ROSADA, SOBRES POR 8G X100	SOBRES	8.000	5	40.000 ✓
28	9942-31	SALSA DE TOMATE, SOBRES POR 8G X100	SOBRES	7.500	5	37.500 ✓
29	6504-5142	AJÍ EN SOBRES POR 8G X100	SOBRES	11.000	5	55.000 ✓
30	6504-926	MIEL EN SOBRES DE 7 GR X100	SOBRES	10.800	5	54.000 ✓
31		SALSA TÁRTARA EN SOBRE DE 6 GR X100	SOBRES	7.800	4	31.200 ✓
32		SALSA NEGRA GALON x 3000 ML	GALON	18.000	2	36.000 ✓
33	7446-12	SALSA MAYONESA POR 4000 GR	BOLSA	27.000	2	54.000 ✓
34	6504-3511	SALSA DE TOMATE 4000GR	BOLSA	18.500	2	37.000
35		SALSA DE PIÑA X 4000 GRS	BOLSA	20.500	2	41.000
ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
A-05--01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS						
36		QUESO MOZZARELLA TAJADO. EN BLOQUE DE 5 LIB	BLOQUE	64.000	3	192.000

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 **12726** proceso adjudicado bajo el CDP **626** de fecha **16/01/2026** 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	124.735.337	M-1537	04/04/2026	\$6.775.200	\$6.775.200	\$ 117.960.137



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 23/ 06/ 2026

CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	124.735.337	M-1562	20/04/2026	\$2.777.400	\$ 9.552.600	\$ 115.182.737
CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	124.735.337	M-1598	04/05/2026	\$8.856.400	\$ 18.409.000	\$ 106.326.337
CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	124.735.337	M-1638	21/05/2026	\$7.683.000	\$ 26.092.00	\$ 98.643.337
CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	124.735.337	M-1657	02/06/2026	\$6.896.000	\$ 32.988.000	\$ 91.747.337
CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	124.735.337	M-1686	14/06/2026	\$7.743.900	\$ 37.731.900	\$ 87.003.437
CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	124.735.337	M-1701	21/06/2026	\$4.533.800	\$ 42.265.700	\$ 82.469.637 ✓

SANDRA YANETH RINCON ALVARADO
RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
22baba717f69d3729f135c9dc1925040f117ba5666f5dc159c2cca3cb8949cc832abb557f52bce336df218db19921f76
Número de Factura: M-1701
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: MC-006-2026
Fecha de orden de pedido: 27/03/2026

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	3686	PECHUGA DE POLLO ENTE RA KILO	NIU	20,00	\$ 19.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 386.000,00
2	3687	MOJARRA X LIBRA	NIU	30,00	\$ 14.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 420.000,00
3	3688	TRUCHA X LIBRA	NIU	30,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 450.000,00
4	3689	CARNE MOLINA X KILO	NIU	10,00	\$ 28.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 280.000,00
5	3691	MORCILLA PAQ X 6 UND	NIU	20,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 220.000,00
6	3692	CARNE CHURRASCO PAQ X KILO	NIU	10,00	\$ 49.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 495.000,00
7	3694	ALAS DE POLLO BANDEJA X 10 UND	NIU	30,00	\$ 16.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 495.000,00
8	3697	CARNE DE HAMBURGUESA PAQ X 5 UND	NIU	12,00	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 264.000,00
9	3699	CHORIZO DE CERDO PAQ X 20 UND	NIU	6,00	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 144.000,00
10	3703	ATADO DE LAUREL X 100 GR	NIU	5,00	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.500,00
11	3704	ATADO DE TOMILLO X 100 GR	NIU	5,00	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.500,00
12	3707	CONDIMENTO SALSINA X 500 GR	NIU	4,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 32.000,00
13	3708	CONDIMENTO DE COLOR X 250 GR	NIU	4,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 32.000,00
14	3709	CONDIMENTO DE COMINO X 250 GR	NIU	4,00	\$ 5.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 22.000,00
15	3711	CEBOLLA LARGA X KILO	NIU	3,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 18.000,00
16	3712	CEBOLLA CABEZONA X KIL O	NIU	6,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 30.000,00
17	3715	PAPA PASTUSA PAREJA B ULTO X 50 KG	NIU	1,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 150.000,00
18	3719	TOMATE CHONTO X KILO	NIU	3,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 18.000,00
19	3720	LECHUGA BATAVIA FRESC A X KILO	NIU	5,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 25.000,00
20	3635	PIMENTON PAQ X 1000 GR	NIU	4,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 14.000,00
21	3722	PEREJIL LISO X LIBRA	NIU	4,00	\$ 1.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.200,00
22	3723	CILANTRO EN RAMA X LIB RA	NIU	5,00	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 22.500,00
23	3725	ARVEJA VERDE EN CASCA RA X KILO	NIU	6,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 48.000,00
24	3727	PLATANO VERDE POR KIL O	NIU	18,00	\$ 6.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 113.400,00
25	3733	ARROZ BULTO X 50 KG	NIU	1,00	\$ 185.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 185.000,00
26	3740	QUESO MOZZARELLA TAJ ADO BLOQUE 5 LB	NIU	3,00	\$ 64.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 192.000,00
27	3835	CUBO DE CALDO CON SAB OR A COSTILLA CAJA X 24	NIU	4,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 60.000,00
28	3747	SALSA ROSADA BOLSA X 1 00 UND	NIU	5,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 40.000,00
29	3748	SALSA DE TOMATE BOLSA X 100 UND	NIU	5,00	\$ 7.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 37.500,00
30	3749	AJI EN SOBRES BOLSA X 1 00 UND	NIU	5,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 55.000,00
31	3750	MIEL EN SOBRES BOLSA X 100 UND	NIU	5,00	\$ 10.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 54.000,00
32	3751	SALSA TARTARA BOLSA X 100 UND	NIU	4,00	\$ 7.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 31.200,00
33	3752	SALSA NEGRA GALON	NIU	2,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 36.000,00
34	3753	SALSA MAYONESA BOLSA X 4000 GR	NIU	2,00	\$ 27.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 54.000,00
35	3771	SALSA DE TOMATE X 4000 ML	NIU	2,00	\$ 18.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 37.000,00
36	3758	SALSA DE PIÑA BOLSA X 4 000 GR	NIU	2,00	\$ 20.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 41.000,00

Notas Finales

Línea de negocio: 12-08-00-112;epmscrm-sog112-006-2026;pproductivos.epcsogamoso@inpec.gov.co

Datos Totales



Documento generado el:
21/06/2026 12:42:37
Documento validado por la
DIAN:
21/06/2026 12:42:37
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4533800
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4533800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4533800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 4533800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.533.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.533.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.533.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 4.533.800,00

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

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
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

198

112 EPMSC SOGAMOSO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de junio de 2026

No. 62

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/06/2026

Responsable: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO

Nit: 86075963

U. Ejecutora: EPMSC SOGAMOSO

Contrato SOG112-006-20 30/03/2026

Factura M-1701 21/06/2026

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	20.00	19,300.00	386.000,00
	6504	2492	MOJARRA	Libra	30.00	14,000.00	420.000,00
	6504	7091	TRUCHA	Libra	30.00	15,000.00	450.000,00
	6504	2142	CARNE MOLIDA * KILO	Kilogramo	10.00	28,000.00	280.000,00
	6504	3533	MORCILLA	Kilogramo	20.00	11,000.00	220.000,00
	9942	18	CARNE DE RES PARA CHURRASCO X 500 GRS	Libra	20.00	24,750.00	495.000,00
	6504	2555	ALITAS DE POLLO	Unidad	30.00	16,500.00	495.000,00
	7055	2	CARNE PARA HAMBURGUESA PAQUETE X 5	Unidad	12.00	22,000.00	264.000,00
	6504	3733	CHORIZO DE CERDO	Unidad	6.00	24,000.00	144.000,00
	9942	7	CEBOLLA LARGA	Kilo	3.00	6,000.00	18.000,00
	9942	6	CEBOLLA CABEZONA	Kilo	6.00	5,000.00	30.000,00
	9014	14	PAPA PASTUSA	Bulto	1.00	150,000.00	150.000,00
	6504	74	TOMANTE CHONTO * KILO	Kilogramo	3.00	6,000.00	18.000,00
	9942	16	LECHUGA BATAVIA	Kilo	5.00	5,000.00	25.000,00
	9942	48	PIMENTON X 500 GRS	Libra	4.00	3,500.00	14.000,00
	6504	2869	PEREJIL CRESPO * LB	Libra	4.00	1,800.00	7.200,00
	6504	109	CILANTRO	Libra	5.00	4,500.00	22.500,00
	6504	4922	ARVEJA LIBRA	Unidad	6.00	8,000.00	48.000,00
	6504	6385	HABICHUELA LIBRA	Libra	18.00	6,300.00	113.400,00
	9942	3	ATADO DE LAUREL X 100 GRS	Unidad	5.00	2,500.00	12.500,00
	9942	4	ATADO DE TOMILLO X 100 GRS	Unidad	5.00	2,500.00	12.500,00
	6504	82	SALSINA * LB	Libra	4.00	8,000.00	32.000,00
	6777	77	CONDIMENTO COLOR CAJA X16	Caja	4.00	8,000.00	32.000,00
	6782	32	COMINO MOLIDO X GRS	Paquete	4.00	5,500.00	22.000,00
	6504	2164	ARROZ BULTO X 50 KILOGRAMOS	Bulto	1.00	185,000.00	185.000,00
	6504	6552	RICOSTILLA	Unidad	4.00	15,000.00	60.000,00
	9942	30	SALSA ROSADA EN SOBRES X 100 UNIDADES	Paquete	5.00	8,000.00	40.000,00
	9942	31	SALSA DE TOMATE EN SOBRES X 100 UNIDADES	Paquete	5.00	7,500.00	37.500,00
	6504	5142	AJI PAQUETE	Unidad	5.00	11,000.00	55.000,00
	6504	926	MIEL PAQUETE * 100 SOBRES	Paquete	5.00	10,800.00	54.000,00
	6504	3220	SALSA TARTARA * 100 UNID	Unidad	4.00	7,800.00	31.200,00
	6777	19	SALSA NEGRA X GALON	Unidad	2.00	18,000.00	36.000,00
	7446	12	MAYONESA BOLSA X 4000 GR	Unidad	2.00	27,000.00	54.000,00
	6504	3511	SALSA TOMATE 4000 GR	Galon	2.00	18,500.00	37.000,00
	6782	26	SALSA DE PIÑA BOLSA X 4000 GRS	Bolsa	2.00	20,500.00	41.000,00
	6504	3624	QUESO MOZARELLA * 2.500GR.	Unidad	3.00	64,000.00	192.000,00

TOTAL ENTRADA

4.533.800,00

ISO	Código	Versión	Fecha

06/23/2026

6:02:09 pm

Usuario

MRLEONC

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

112 EPMSC SOGAMOSO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

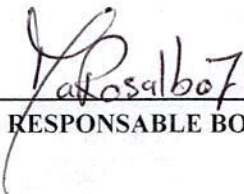
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de junio de 2026

No. 62

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/06/2026


RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

199

112 EPMSC SOGAMOSO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 23 de junio de 2026

No. 65

Responsable:	RINCON ALVARADO SANDRA YANETH	Nit:	1057580078
Dependencia:	PROYECTOS PRODUCTIVOS SOGAMOSO		
U. Ejecutora:	EPMSC SOGAMOSO		
Solicitud	13815	23/06/2026	
Comentarios:	(MRLC) SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ASADERO DEL CPMS SOGAMOSO		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2492	MOJARRA	Libra	30.00	14,000.00	420.000,00
	6504	7091	TRUCHA	Libra	30.00	15,000.00	450.000,00
	6504	2142	CARNE MOLIDA * KILO	Kilogramo	10.00	28,000.00	280.000,00
	6504	3533	MORCILLA	Kilogramo	20.00	11,000.00	220.000,00
	9942	18	CARNE DE RES PARA CHURRASCO X 500 GRS	Libra	20.00	24,750.00	495.000,00
	6504	2555	ALITAS DE POLLO	Unidad	30.00	16,500.00	495.000,00
	7055	2	CARNE PARA HAMBURGUESA PAQUETE X 5	Unidad	12.00	22,000.00	264.000,00
	6504	3733	CHORIZO DE CERDO	Unidad	6.00	24,000.00	144.000,00
	9942	7	CEBOLLA LARGA	Kilo	3.00	6,000.00	18.000,00
	9942	6	CEBOLLA CABEZONA	Kilo	6.00	5,000.00	30.000,00
	9014	14	PAPA PASTUSA	Bulto	1.00	150,000.00	150.000,00
	6504	74	TOMANTE CHONTO * KILO	Kilogramo	3.00	6,000.00	18.000,00
	9942	16	LECHUGA BATAVIA	Kilo	5.00	5,000.00	25.000,00
	9942	48	PIMENTON X 500 GRS	Libra	4.00	3,500.00	14.000,00
	6504	2869	PEREJIL CRESPO * LB	Libra	4.00	1,800.00	7.200,00
	6504	109	CILANTRO	Libra	5.00	4,500.00	22.500,00
	6504	4922	ARVEJA LIBRA	Unidad	6.00	8,000.00	48.000,00
	6504	6385	HABICHUELA LIBRA	Libra	18.00	6,300.00	113.400,00
	9942	3	ATADO DE LAUREL X 100 GRS	Unidad	5.00	2,500.00	12.500,00
	9942	4	ATADO DE TOMILLO X 100 GRS	Unidad	5.00	2,500.00	12.500,00
	6504	82	SALSINA * LB	Libra	4.00	8,000.00	32.000,00
	6777	77	CONDIMENTO COLOR CAJA X16	Caja	4.00	8,000.00	32.000,00
	6782	32	COMINO MOLIDO X GRS	Paquete	4.00	5,500.00	22.000,00
	6504	2164	ARROZ BULTO X 50 KILOGRAMOS	Bulto	1.00	185,000.00	185.000,00
	6504	6552	RICOSTILLA	Unidad	4.00	15,000.00	60.000,00
	9942	30	SALSA ROSADA EN SOBRES X 100 UNIDADES	Paquete	5.00	8,000.00	40.000,00
	9942	31	SALSA DE TOMATE EN SOBRES X 100 UNIDADES	Paquete	5.00	7,500.00	37.500,00
	6504	5142	AJI PAQUETE	Unidad	5.00	11,000.00	55.000,00
	6504	926	MIEL PAQUETE * 100 SOBRES	Paquete	5.00	10,800.00	54.000,00
	6504	3220	SALSA TARTARA * 100 UNID	Unidad	4.00	7,800.00	31.200,00
	6777	19	SALSA NEGRA X GALON	Unidad	2.00	18,000.00	36.000,00
	7446	12	MAYONESA BOLSA X 4000 GR	Unidad	2.00	27,000.00	54.000,00
	6504	3511	SALSA TOMATE 4000 GR	Galon	2.00	18,500.00	37.000,00
	6504	3624	QUESO MOZARELLA * 2.500GR.	Unidad	3.00	64,000.00	192.000,00
	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	20.00	19,300.00	386.000,00
	6782	26	SALSA DE PIÑA BOLSA X 4000 GRS	Bolsa	2.00	20,500.00	41.000,00

TOTAL SALIDA

4.533.800,00

ISO	Código	Versión	Fecha

06/23/2026

6:16:24 pm

Usuario

MRLEONC

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

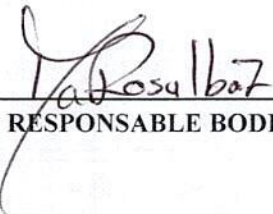
112 EPMSC SOGAMOSO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 23 de junio de 2026

No. 65


RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31626	Fecha Registro:	2026-06-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-112 EPMSC SOGAMOSO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	4.533.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.533.800,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	158.683,00	Valor Neto:	4.375.117,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	148042

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:	30426	Tipo:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Identificacion:	
				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	M-1701	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
112ASA ASADERO - EPC SOGAMOSO	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							3.625.100,00	0,00	3.625.100,00	3.625.100,00
112ASA ASADERO - EPC SOGAMOSO	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00
112ASA ASADERO - 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:							716.700,00	0,00	716.700,00	716.700,00

Objeto: FACTURA NUMERO M-1701 CONTRATO SOG112-006-2026

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	4.533.800,00		
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	4.533.800,00	2,500 %	113.345,00	113.345,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	4.533.800,00	1,000 %	45.338,00	45.338,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)