



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

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

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
\$ 46.731.200	37,46%	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		HÍGADO DE 1000 GRS	KILO	24.000	20	480.000 ✓
2		MUSLOS DE POLLO POR 10 UNID	UNIDAD	18.500	70	1.295.000 ✓
3	6504-5180	JAMÓN SELECCIONADO	LIBRA	11.500	15	172.500 ✓
4	7055-2	CARNE DE HAMBURGUESA 5 U	PAQUETE	22.000	10	220.000 ✓
5	6504-1326	SALCHICHA AMERICANA TIPO PERRO X 18 U	PAQUETE	49.500	10	495.000 ✓
6	6526-2	ACEITE	UNIDAD	175.000	5	875.000 ✓
7	9942-7	CEBOLLA LARGA	KILO	6.000	6	36.000 ✓
8	9942-6	CEBOLLA CABEZONA	KILO	5.000	10	50.000 ✓
9	6504-4963	PAPA CRIOLLA LAVADA	BULTO	150.000	1	150.000 ✓
10	9942-33	PAPA CERO BULTO x 50 kilos	BULTO	150.000	1	150.000 ✓
11	8842-25	PAPA CABELLO DE ÁNGEL 1000GR	KILO	12.500	3	37.500 ✓
12	6504-74	TOMATE CHONTO	KILO	6.000	6	36.000 ✓
13	6504-232	LIMÓN COMÚN	KILO	4.300	3	12.900 ✓
14	6504-4922	ARVEJA VERDE EN CASCARA	KILO	8.000	6	48.000 ✓
15	6504-150	ZANAHORIA POR KILO	KILO	2.600	6	15.600 ✓
16		HABICHUELA	KILO	5.000	3	15.000 ✓
17		MAZORCA	KILO	6500	15	97.500 ✓
18		AHUYAMA	KILO	2500	4	10.000 ✓
19		YUCA	KILO	5.200	10	52.000 ✓



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 24/ 06/ 2026

20		ARRACACHA	KILO	4.000	4	16.000
26A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES						
ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
21		SPAGUETTI	KILO	3.700	5	18.500
22		UVAS PASAS	LIBRA	7.000	4	28.000

4'264.000

46.500

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 **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
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
CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	124.735.337	M-1706	23/06/2026	\$4.310.500 ✓	\$ 46.576.200 ✓	\$ 78.159.137 ✓

Sandra Yaneth Rincon Alvarado

SANDRA YANETH RINCON ALVARADO
RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

f2ce9ad56972ab76ebbd77fd68a813f37d740ed01b73d1409a4d929a2b085f6e01526cf537b3dfd7e30ceb0d4c4993e1

Número de Factura: M-1706

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 23/06/2026

Medio de Pago: Débito ACH

Fecha de Vencimiento: 23/07/2026

Orden de pedido: MC-006-2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Meta

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Acacías

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 34 A 10 A 36

Actividad Económica: 4620

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

País: Colombia

Número Documento: 826000801

Departamento: Boyacá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Sogamoso

Régimen fiscal: O-23

Dirección: Carrera 9 No 1A 16 sur

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

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	3693	HIGADO X KILO	NIU	20,00	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 480.000,00
2	3695	MUSLOS DE POLLO BANDEJA X 10 UND	NIU	70,00	\$ 18.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.295.000,00
3	3696	JAMON X LIBRA	NIU	15,00	\$ 11.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 172.500,00
4	3697	CARNE DE HAMBURGUESA PAQ X 5 UND	NIU	10,00	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 220.000,00
5	3698	SALCHICHA AMERICANA TIPO PERRO PAQ X 18 UN D	NIU	10,00	\$ 49.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 495.000,00
6	3700	ACEITE X 20 LTS	NIU	5,00	\$ 175.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 875.000,00
7	3702	HARINA DE MAIZ TRILLADO COLOR BLANCO X 50 KG	NIU	1,00	\$ 155.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 155.000,00
8	3711	CEBOLLA LARGA X KILO	NIU	6,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 36.000,00
9	3712	CEBOLLA CABEZONA X KILO	NIU	10,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 50.000,00
10	3713	PAPA CRIOLLA LAVADA BULTO X 50 KG	NIU	1,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 150.000,00
11	3714	PAPA CERO BULTO X 50 KG	NIU	1,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 150.000,00
12	3716	PAPA CABELLO DE ANGEL PAQ X 1000 GR	NIU	3,00	\$ 12.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 37.500,00
13	3719	TOMATE CHONTO X KILO	NIU	6,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 36.000,00
14	3724	LIMON X KILO	NIU	3,00	\$ 4.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.900,00
15	3725	ARVEJA VERDE EN CASCARA X KILO	NIU	6,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 48.000,00
16	3726	ZANAHORIA POR KILO	NIU	6,00	\$ 2.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 15.600,00
17	3728	HABICHUELA X KILO	NIU	3,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 15.000,00
18	3729	MAZORCA X KILO	NIU	15,00	\$ 6.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 97.500,00
19	3730	AHUYAMA X KILO	NIU	4,00	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.000,00
20	3731	YUCA X KILO	NIU	10,00	\$ 5.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 52.000,00
21	3732	ARRACACHA X KILO	NIU	4,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 16.000,00
22	3736	SPAGUETTI X 1000 GR	NIU	5,00	\$ 3.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 18.500,00
23	3739	UVAS PASAS X 500 GR	NIU	4,00	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 28.000,00

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
23/06/2026 18:41:33
Documento validado por la
DIAN:
23/06/2026 18:41:34
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4465500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4465500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4465500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4465500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.465.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.465.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.465.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.465.500,00

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



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :

6b13c3706fd5dc5e8965dc683e923c186dc4fca4ac4f2632d99ac0ca6ce60a372b244a6f89a630daee8b3a77ccd74807

Número de Factura: M112

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 24/06/2026

Medio de Pago: Débito ACH

Fecha de Vencimiento: 24/07/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una
factura electrónica

Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO

Nombre Comercial: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO

Nit del Emisor: 86075963

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Meta

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Acacías

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 34 A 10 A 36

Actividad Económica: 4620

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

País: Colombia

Número Documento: 826000801

Departamento: Boyacá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Sogamoso

Régimen fiscal: O-13; R-99-PN

Dirección: Carrera 9 No 1A 16 sur

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

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				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	3702	HARINA DE MAIZ TRILLAD O COLOR BLANCO X 50 KG	NIU	1,00	\$ 155.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 155.000,00

Referencias

Tipo de Documento	Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Orden de Compra		MC-006-2026	2026-03-27	
Factura Electrónica		M1706	2026-06-23	POR ERROR FACTURACION CANTIDADES

CUFE: f2ce9ad56972ab76ebbd77fd68a813f37d740ed01b73d1409a4d929a2b085f6e01526cf537b3dfd7e30ceb0d4c4993e1

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
24/06/2026 15:32:27
Documento validado por la
DIAN:
24/06/2026 15:32:28
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	155000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	155000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	155000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 155000

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	155.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	155.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	155.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 155.000,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 101 Rango hasta: 200 Vigencia: 2030-12-18

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

112 EPMSC SOGAMOSO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de junio de 2026

No. 65

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/06/2026

Responsable: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO

Nit: 86075963

U. Ejecutora: EPMSC SOGAMOSO

Contrato SOG112-006-20 30/03/2026

Factura M-1706

13/06/2026

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2068	HIGADO DE RES	Unidad	20.00	24,000.00	480.000,00
	6781	8	POLLO PIERNA PERNIL	Kilogramo	70.00	18,500.00	1.295.000,00
	6504	5180	JAMON * LIBRA	Unidad	15.00	11,500.00	172.500,00
	7055	2	CARNE PARA HAMBURGUESA PAQUETE X 5	Unidad	10.00	22,000.00	220.000,00
	6504	1326	SALCHICHA AMERICANA X2.5 LB	Paquete	10.00	49,500.00	495.000,00
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	5.00	175,000.00	875.000,00
	9942	7	CEBOLLA LARGA	Kilo	6.00	6,000.00	36.000,00
	9942	6	CEBOLLA CABEZONA	Kilo	10.00	5,000.00	50.000,00
	6504	4963	PAPA CRIOLLA BULTO X 50 KG	Bulto	1.00	150,000.00	150.000,00
	9942	33	PAPA GRUEZA CERO X 50 KILOS	Bulto	1.00	150,000.00	150.000,00
	9942	25	PAPA CABELLO DE ANGEL PAQUETE X 1000 GRS	Paquete	3.00	12,500.00	37.500,00
	6504	74	TOMANTE CHONTO * KILO	Kilogramo	6.00	6,000.00	36.000,00
	6504	232	LIMON	Libra	3.00	4,300.00	12.900,00
	6504	4922	ARVEJA LIBRA	Unidad	6.00	8,000.00	48.000,00
	6504	150	ZANAHORIA * KILO	Kilogramo	6.00	2,600.00	15.600,00
	6504	6385	HABICHUELA LIBRA	Libra	3.00	5,000.00	15.000,00
	6504	6877	MAZORCA FRESCA	Unidad	15.00	6,500.00	97.500,00
	6504	6076	AHUYAMA * KILO	Kilogramo	4.00	2,500.00	10.000,00
	6504	69	YUCA X KILO	Kilogramo	10.00	5,200.00	52.000,00
	6504	4628	ARRACACHA X LIB	Unidad	4.00	4,000.00	16.000,00
	6504	5163	PASTAS DORIA X 500 GR	Unidad	10.00	1,850.00	18.500,00
	6971	37	UVAS PASAS	Libra	4.00	7,000.00	28.000,00

TOTAL ENTRADA

4.310.500,00

RESPONSABLE BODEGA

ISO

Código

Versión

Fecha

06/24/2026

6:04:47 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: 24 de junio de 2026

No. 68

Responsable: RINCON ALVARADO SANDRA YANETH **Nit:** 1057580078
Dependencia: PROYECTOS PRODUCTIVOS SOGAMOSO
U. Ejecutora: EPMSC SOGAMOSO
Solicitud 13971 24/06/2026
Comentarios: (MRLC) SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL CPMS SOGAMOSO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6781	8	POLLO PIERNA PERNIL	Kilogramo	70.00	18,500.00	1.295.000,00
	6504	5180	JAMON * LIBRA	Unidad	15.00	11,500.00	172.500,00
	7055	2	CARNE PARA HAMBURGUESA PAQUETE X 5	Unidad	10.00	22,000.00	220.000,00
	6504	1326	SALCHICHA AMERICANA X2.5 LB	Paquete	10.00	49,500.00	495.000,00
	6526	2	ACEITE * 20 LT	Unidad	5.00	175,000.00	875.000,00
	9942	7	CEBOLLA LARGA	Kilo	6.00	6,000.00	36.000,00
	9942	6	CEBOLLA CABEZONA	Kilo	10.00	5,000.00	50.000,00
	6504	4963	PAPA CRIOLLA BULTO X 50 KG	Bulto	1.00	150,000.00	150.000,00
	9942	33	PAPA GRUEZA CERO X 50 KILOS	Bulto	1.00	150,000.00	150.000,00
	9942	25	PAPA CABELLO DE ANGEL PAQUETE X 1000 GRS	Paquete	3.00	12,500.00	37.500,00
	6504	74	TOMANTE CHONTO * KILO	Kilogramo	6.00	6,000.00	36.000,00
	6504	232	LIMON	Libra	3.00	4,300.00	12.900,00
	6504	4922	ARVEJA LIBRA	Unidad	6.00	8,000.00	48.000,00
	6504	150	ZANAHORIA * KILO	Kilogramo	6.00	2,600.00	15.600,00
	6504	6385	HABICHUELA LIBRA	Libra	3.00	5,000.00	15.000,00
	6504	6877	MAZORCA FRESCA	Unidad	15.00	6,500.00	97.500,00
	6504	6076	AHUYAMA * KILO	Kilogramo	4.00	2,500.00	10.000,00
	6504	69	YUCA X KILO	Kilogramo	10.00	5,200.00	52.000,00
	6504	4628	ARRACACHA X LIB	Unidad	4.00	4,000.00	16.000,00
	6504	5163	PASTAS DORIA X 500 GR	Unidad	10.00	1,850.00	18.500,00
	6971	37	UVAS PASAS	Libra	4.00	7,000.00	28.000,00
	6504	2068	HIGADO DE RES	Unidad	20.00	24,000.00	480.000,00

TOTAL SALIDA

4.310.500,00

ISO

Código

Versión

Fecha

06/24/2026

6:14:34 pm

Usuario

MRLEONC

Page 1 of 1

PCT Enterprise

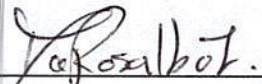
112 EPMSC SOGAMOSO

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 24 de junio de 2026

No. 68


RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjbaron JHON GEDUAR BARON RUIZ
Unidad ó Subunidad 12-08-00-112 EPMSC SOGAMOSO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 26/06/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	32526	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: 12726
Valor Inicial:	4.310.500,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	4.310.500,00	Saldo x Ordenar:	4.310.500,00
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:	150.868,00	Valor Neto:			4.159.632,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	626
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	149503

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:	31126	Tipo:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:		

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	M-1706	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
112ASA ASADERO - EPC SOGAMOSO	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
Total:							4.264.000,00	0,00	4.264.000,00	4.264.000,00

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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:							46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00

Objeto: FACTURA NUMERO M-1706 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	4.310.500,00

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	4.310.500,00	2,500 %	107.763,00	107.763,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	4.310.500,00	1,000 %	43.105,00	43.105,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)