GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S
Cl 4A 34 44
Bogotá Bogotá 110811
Colombia

Factura Electrónica de Venta FVSH230

NIT: 900664206-4
Tipo de organización: Persona Jurídica
Tipo de regimen:
Tipo de responsabilidad:
Tipo de operación: Estandar

Cliente

NIT: 830032396-1
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE UNIDAD DE SALUD MENTAL 47
Bogotá Bogotá
Colombia
3123184455
pagaduria.ecmodelo@inpec.gov.co

Fecha de emisión:	Fecha de expedición:	Fecha límite	Fecha de entrega	Origen	Payment form:
2025-07-17 10:00:26	2025-07-17 10:00:27	16-08-2025	17-07-2025	S00248	Crédito

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	YOGURT SABORES SURTIDOS X 150 GR	400,00 Unidades	2.200,00				$ 880.000,00
2	YOGURT ENTERO CON DULCE PARA COMBINAR CON CEREAL O ARROZ TOSTADO HOJUELAS DE MAIZ X 169 GR A 171 GR	500,00 Unidades	3.495,00				$ 1.747.500,00
3	KUMIS X 200 GR	150,00 Unidades	2.848,00				$ 427.200,00
4	YOGURT BOLSA DE SABORES X 1000 ML	300,00 Unidades	5.557,00				$ 1.667.100,00
5	AVENA SURTIDA X 250 GR	150,00 Unidades	2.833,00				$ 424.950,00

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESO

Subtotal	$ 5.146.750,00
IVA 0%	$ 0,00
Total	**$ 5.146.750,00**
Total sin retenciones	**$ 5.146.750,00**

CXP 93625.
OBL 42825

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S
Cl 4A 34 44
Bogotá Bogotá 110811
Colombia

Factura Electrónica de Venta FVSH231

NIT: 900664206-4
Tipo de organización: Persona Jurídica
Tipo de regimen:
Tipo de responsabilidad:
Tipo de operación: Estandar

Cliente

NIT: 830032396-1
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE UNIDAD DE SALUD MENTAL 47
Bogotá Bogotá
Colombia
3123184455
pagaduria.ecmodelo@inpec.gov.co

Fecha de emisión:	Fecha de expedición:	Fecha límite	Fecha de entrega	Origen	Payment form:
2025-07-17 10:03:31	2025-07-17 10:03:31	16-08-2025	17-07-2025	S00253	Crédito

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	LECHE ENTERA X 1100 ML	1.800,00 Unidades	4.779,00				$ 8.602.200,00
2	LECHE DESLACTOSADA 1100 ML	180,00 Unidades	5.098,00				$ 917.640,00

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESO

Subtotal	$ 9.519.840,00
IVA 0%	$ 0,00
Total	**$ 9.519.840,00**
Total sin retenciones	**$ 9.519.840,00**

CxP 42725
OC - 48925.

#$12-08-00-114;007-2025;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co#$

CUFE: 12159ff977ef0a22d7f7d68d75611faa4559f21df1ba31d6f751f7b63a3085bef0a281447b6faf1f98ad96cae1625172

Firma:

ejq94EsnYA81nmBcRfqCFEM9S0U2Ho/Q4b7XdtA+2dgqG5kK+nITA6vY15x7INJZWYT7fgqUZbAHabUwNm2IhUiqb0k8OX4rmaZU/r0yTGTBDO7Fs9qrkGJpFNiz3U0zwN+QrsQ+oGcDV2b04yoQBf8bxCuJL6Gu1eTnxV6
Lmm8BRb05sR3tQbol6bdH4XmXEzE6aQ5ZVWoee43SJiU1n+ZVHVyKGdiZp5XqsyeFHzHDr2AtQkahHGnk3OpfL8zlckxGWY+BKv8H46Imi6loImG5HtNynSwDQ9dr4XGVBopWz1LM2DnGgZSlNr+VLvhJR7ZDl8BVmu32
DMBh0FIWSA==

Número de autorización de facturación: 18764094674831 Fecha: 20-06-2025
Rango autorizado desde: FVSH 1 a FVSH 10.000 Válido desde: 20-06-2025 a 20-06-2027
Representación gráfica de facturación electrónica impresa por computador con software propio por

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S
Cl 4A 34 44
Bogotá Bogotá 110811
Colombia

Factura Electrónica de Venta FVSH239

NIT: 900664206-4
Tipo de organización: Persona Jurídica
Tipo de regimen:
Tipo de responsabilidad:
Tipo de operación: Estandar

Cliente

NIT: 830032396-1
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE UNIDAD DE SALUD MEN
47
Bogotá Bogotá
Colombia
3123184455
Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha de emisión:	Fecha de expedición:	Fecha límite	Fecha de entrega	Origen	Payment form:
2025-07-17 13:08:15	2025-07-17 13:08:16	16-08-2025	17-07-2025	S00247	Crédito

#	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	CONO X 90 GR CAJA X 20 UNIDADES	50,00 Pqt 20	55.693,00				$ 2.784.650,00
2	PALETA CHOCOLATE X 60 GR CAJA X 16 UND	50,00 Pqt 16	51.016,00				$ 2.550.800,00
3	HELADO CASERO DE SABORES X 60 GR A 80 GR CAJA X 20 UNIDADES,	25,00 Pqt 20	42.000,00				$ 1.050.000,00
4	HELADO CASERO DE SABORES X 60 GR A 80 GR CAJA X 20 UNIDADES,	25,00 Pqt 20	42.000,00				$ 1.050.000,00

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESO

Subtotal	$ 7.435.450,00
IVA 0%	$ 0,00
Total	$ 7.435.450,00
Total sin retenciones	$ 7.435.450,00

CxP 47825
OBL 47825

17/07/2025
Andres Tapiero
Imagen

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S
Cl 4A 34 44
Bogotá Bogotá 110811
Colombia

#$12-08-00-114;007-2025:expendio.ecmodelo@inpec.gov.co#$

CUFE: caa7cd38636a2b638369a8f564b015570f236b5a76933c274fdbd86c5b8bb2b621a19f69f90365278b68dfeccfa8e276

Firma:

qmnwQslL6bAMOyVJiUaKqRE7DtValvNSzLnK6m2jRr7D55IJXXF31Zv3EZwrauWhS6gj7ORfjZVEQqz5I740n4fk/hqfNMmIHbiZ+WDj8v8osIEy3TcPYQV7dY77yhR+wJW/FvUB3JK660RITUVjE9j87PRu+YmpHvVxENa761
tEqW6UN7PrXaWIIVlGd18C1CmmYEkMdQN4A4CLL5UoH1KLvEdA3nTBeOLM5JQ5q1xtl+g/EmiakT2Y8asg5Bqu7loisv+7muY74+zpdd6UMu/UPOcaGR4NoqKrE6jAJlb3NpQd2teJn6IDVSY7QfU/H7UQT1iFKjirDGvmfIT
dmQ==

Número de autorización de facturación: 18764094674831 **Fecha:** 20-06-2025

Rango autorizado desde: FVSH 1 a FVSH 10.000 **Válido desde:** 20-06-2025 a 20-06-2027

Representación gráfica de facturación electrónica impresa por computador con software propio por

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S
Cl 4A 34 44
Bogotá Bogotá 110811
Colombia

Factura Electrónica de Venta FVSH251

NIT: 900664206-4
Tipo de organización: Persona Jurídica
Tipo de regimen:
Tipo de responsabilidad:
Tipo de operación: Estandar

Cliente

NIT: 830032396-1
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE UNIDAD DE SALUD MENTAL 47
Bogotá Bogotá
Colombia
3123184455
Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha de emisión:	Fecha de expedición:	Fecha límite	Fecha de entrega	Origen	Payment form:
2025-07-18 09:49:55	2025-07-18 09:49:56	17-08-2025	18-07-2025	S00250	Crédito

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	AROMATICAS SABORES SURTIDOS	360,00 Unidades	4.150,00				$ 1.494.000,00
2	BEBIDA EN POLVO 18 GR	140,00 Unidades	890,00				$ 124.600,00
3	BEBIDA EN POLVO 18 GR	200,00 Unidades	890,00				$ 178.000,00
4	BEBIDA EN POLVO 18 GR	140,00 Unidades	890,00				$ 124.600,00
5	BOLA DE CARAMELO CON CENTRO DE CHICLE,SURTIDOS PQ X 24 UND	100,00 Bol 24	8.100,00				$ 810.000,00
6	SALSA DE TOMATE DE 80 A 90 GR	360,00 Unidades	1.199,00				$ 431.640,00
7	SALSA MAYONESA DE 80 A 90 GR	360,00 Unidades	1.199,00				$ 431.640,00
8	SALSA BBQ X 80 a 90 GR	360,00 Unidades	1.386,00				$ 498.960,00
9	MERMELADA X 200 GRAMOS X UND	100,00 Unidades	4.200,00				$ 420.000,00
10	BOCADILLO VELEÑO 55 DE GRS CAJA X 36 UND	100,00 Unidades	16.500,00				$ 1.650.000,00
11	CHOCOLATE DE MESA INSTANTANEO, POR 200 GR	220,00 Unidades	7.152,00				$ 1.573.440,00
12	CHOCOLATE DE LECHE 14 PLEG X 50 UND X 11 GR	20,00 Pqt 50	49.200,00				$ 984.000,00
13	DULCE DE LECHE CONDENSADA X 25 A 30 GR RISTRA X 26 UND	10,00 Pqt 26	20.150,00				$ 201.500,00
14	BARRA MASTICABLE ORIGINAL PAQ X 40 UND X 480 GR	50,00 Bol 40	12.300,00				$ 615.000,00
15	CHOCOLATE RELLENO SABORES X 50 UND X 275 GRA	50,00 Bol 50	12.500,00				$ 625.000,00
16	GRANULADO DE COLOR ROJO ANARANJADO FRASCO X 135 GR	50,00 Unidades	12.300,00				$ 615.000,00
17	CARAMELO BLANDO SURTIDO EN FORMA DE CUBOS BOLSA X 26 UND	50,00 Pqt 26	10.300,00				$ 515.000,00
18	CARAMELO EN BARRA CUBIERTA DE CHOCOLATE, CHOCOLATE BLANCO EMQX 12 UND	7,00 Unidades	18.800,00				$ 131.600,00
19	CARAMELO MASTICABLES EN FORMA DE PEPA EN LINEA X 5 UNDS X 70 UND	30,00 Bol 70	12.000,00				$ 360.000,00
20	CREMA DE SABORES SURTIDOS POLLO, CHAMPILLONES, TOMATE UND X 76 GR	48,00 Unidades	3.301,00				$ 158.448,00
21	HOJUELA DE MAIZ X 250 GR	200,00 Unidades	5.201,00				$ 1.040.200,00
22	ARROZ ACHOLATADO X 250 GR	200,00 Unidades	5.400,00				$ 1.080.000,00

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S
Cl 4A 34 44
Bogotá Bogotá 110811
Colombia

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
23	DULCE DE LECHE X 50 GR X 24 UND	20,00 Pqt 24	39.301,00				$ 786.020,00
24	GALLETA CUBIERTA CON SABOR A CHOCOLATE X 28 GR	100,00 Unidades	1.255,00				$ 125.500,00

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESO

Subtotal	$ 14.974.148,00
IVA 0%	$ 0,00
Total	$ 14.974.148,00
Total sin retenciones	$ 14.974.148,00

CXP 42925
OCL 43125

#$12-08-00-114;007-2025;expendio.ecmodelo@inpec.gov.co#$

CUFE: 6f1c944aa9c45346de69ccd1908f4b211024d5d20b06fae435c281caa1875e08b2da16b52e4d00cbababddf4a5112643

Firma:

Abvr2ILKf02o03ezHdwhwS8IUXgjJ0HzOL+2Gp/N4jymFpd0JhtT1l1C1sWuMGkmw39OyZmfaVkGl6WpBEpaii/kui9/MvtNuQhV1fJQ8fg7l6l+UlvEXNUitnM5ryo0hETFD98eRI2LvzCbeLkcyz5s1jaTBVlZKdU8mmk8BK6U15
NLqMIFDwdTtQyyvYSrr0AcAouN0pLaK/eY4qOAgM4jMvZDqW/BUPAXFJHaNEZLIlUMVKCjDyO6HlQq6Xk4cXGP7vKjc3N9Zil3xB7Y7LAzt3QgA11s3XY44zEOBecO0z/9QncQtvTh9lc3jb4l78BfKEWAkEnPCyuwuZ64SA
==

Número de autorización de facturación: 18764094674831 Fecha: 20-06-2025
Rango autorizado desde: FVSH 1 a FVSH 10.000 Válido desde: 20-06-2025 a 20-06-2027
Representación gráfica de facturación electrónica impresa por computador con software propio por

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900664206	4	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cll 4a 34-44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	1599530223	94881895 34	E	2025/07/02	2025/07/03	BANCOLOMBIA	1	$53,288,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (78 Afiliados)																								$134,946,719	$11,464,100			$140,977,037	$10,421,100			$138,404,020	$7,935,900			$137,793,789		$1,782,600		$25,000,000	$1,250,000		$53,253,700
Centro de Trabajo: 0522 (44 Afiliados)																								$135,421,233	$22,338,700			$140,403,483	$8,044,800			$138,724,220	$5,549,900			$138,268,233		$669,200		$25,000,000	$1,250,000		$37,852,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (44 Afiliados)																								$135,421,233	$22,338,700			$140,403,483	$8,044,800			$138,724,220	$5,549,900			$138,268,233		$669,200		$25,000,000	$1,250,000		$37,852,600
1	CC	1218713777	AVILA ACUÑA DANIEL ANDRES																			23030 1	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF21	30	$6,000,000	$240,000	14-4	30	$6,000,000	0.522%	$31,400	30	$0	$0	SI	$1,531,400
2	CC	52034910	AVILA MARTINEZ ESPERANZA																			23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	1126964541	AVILA ACUÑA MATTHEW ALEJANDRO																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
4	CC	7308655	AVILA MARTINEZ ORLANDO											X								23020 1	16	$6,933,334	$1,178,800	EPS005	16	$6,933,334	$277,400	CCF21	16	$6,933,334	$277,400	14-4	16	$6,933,334	0.000%	$0	16	$0	$0	SI	$1,733,600
5	CC	7308655	AVILA MARTINEZ ORLANDO																			23020 1	14	$6,066,667	$1,031,500	EPS005	14	$6,066,667	$242,700	CCF21	14	$6,066,667	$242,700	14-4	14	$6,066,667	0.522%	$31,700	14	$0	$0	SI	$1,548,600
6	CC	1032495846	AVILA ARIAS WENDY MELISA																			23030 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF21	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	SI	$980,900
7	CC	1018426980	BEJARANO SERRATO JUAN CAMILO		X																X	23030 1	4	$293,334	$47,000	EPS008	4	$293,334	$11,800	CCF21	4	$947,223	$37,900	14-4	4	$293,334	0.522%	$1,600	4	$0	$0	SI	$98,300
8	CC	1000378932	BELTRAN MORALES KAREN DANIELA																			25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS008	30	$3,500,000	$140,000	CCF21	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	0.522%	$18,300	30	$0	$0	SI	$858,300
9	CC	80200995	BERNATE PARRA ANDRES GUILLERMO										X									23020 1	30	$1,879,532	$300,800	EPS005	30	$1,879,532	$75,200	CCF21	30	$1,879,532	$75,200	14-4	30	$1,879,532	0.522%	$9,900	30	$0	$0	SI	$461,100
10	CC	54257818	CABRERA MENA MARTA																				0	$0	$0	WIN001	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$730,000	$29,200	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$93,700
11	CC	53130731	CALDERON HERRERA MARYURI																	X		25-14	19	$1,583,333	$253,400	EPS017	19	$1,583,333	$63,400	CCF21	19	$1,583,333	$63,400	14-4	19	$1,583,333	0.000%	$0	19	$0	$0	SI	$380,200
12	CC	53130731	CALDERON HERRERA MARYURI																			25-14	11	$916,667	$146,700	EPS017	11	$916,667	$36,700	CCF21	11	$916,667	$36,700	14-4	11	$916,667	0.522%	$4,800	11	$0	$0	SI	$224,900
13	CC	1030591666	CAMARGO CAÑOLA YURLEY AMAYDA																			25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,700
14	CC	1110573260	CAPERA SANCHEZ YESSICA VANESSA																			25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$392,400
15	CC	1023904431	CASASBUENAS GONZALEZ HEIDI YOJANA										X									23100 1	30	$2,633,152	$421,400	EPS005	30	$2,633,152	$105,400	CCF21	30	$2,633,152	$105,400	14-4	30	$2,633,152	0.522%	$13,800	30	$0	$0	SI	$646,000
16	CC	55222052	CASTELLANOS RUIZ JULIET PAOLA																			23030 1	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS005	30	$7,000,000	$280,000	CCF21	30	$7,000,000	$280,000	14-4	30	$7,000,000	0.522%	$36,600	30	$0	$0	SI	$1,786,600
17	CC	79816983	CASTELLANOS SOSA OSCAR ORLANDO		X																X	23100 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS008	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$4,604,167	$184,200	14-4	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	SI	$799,900
18	CC	1073694988	CONDE SANCHEZ XIMENA																			25-14	30	$2,650,000	$424,000	EPS005	30	$2,650,000	$106,000	CCF21	30	$2,650,000	$106,000	14-4	30	$2,650,000	0.522%	$13,900	30	$0	$0	SI	$649,900
19	CC	1051448810	ESCOBAR PATERNINA ANGIE PAOLA										X									23100 1	30	$1,841,174	$294,600	EPS037	30	$1,841,174	$73,700	CCF21	30	$1,841,174	$73,700	14-4	30	$1,841,174	0.522%	$9,700	30	$0	$0	SI	$451,700
20	CC	1014264243	ESPITIA SANTAFE BAIRON RAFAEL																				0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$178,000
21	CC	1143126852	FONTALVO JIMENEZ HAMPHRY CRISTOFER																			23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
22	CC	52048871	FORERO RAMOS MELBA JANNETH																			23030 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS008	30	$4,000,000	$160,000	CCF21	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	SI	$980,900
23	CC	14322684	GALEON PALOMO JULIO CESAR																			23020 1	30	$2,120,000	$339,200	EPS008	30	$2,120,000	$84,800	CCF21	30	$2,120,000	$84,800	14-4	30	$2,120,000	0.522%	$11,100	30	$0	$0	SI	$519,900
24	CC	52883066	GIRALDO RODRIGUEZ SANDRA MILENA																			23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS008	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,700

25	CC	1022412880	GONZALEZ LOZANO ANGIE KATHERINE											X							23030 1	30	$1,650,000	$264,000	EPS005	30	$1,650,000	$66,000	CCF21	30	$1,650,000	$66,000	14-4	30	$1,650,000	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$396,000
26	CC	1000726038	GONZALEZ AGUILERA GERALDINE									X									23030 1	30	$1,517,663	$242,900	EPS008	30	$1,517,663	$60,800	CCF21	30	$1,517,663	$60,800	14-4	30	$1,517,663	0.522%	$8,000	30	$0	$0	SI	$372,500
27	CC	1023926472	GONZALEZ LESMES SANDRA PATRICIA									X									23030 1	30	$2,266,326	$362,700	EPS008	30	$2,266,326	$90,700	CCF21	30	$2,266,326	$90,700	14-4	30	$2,266,326	0.522%	$11,900	30	$0	$0	SI	$556,000
28	CC	1032479206	GUZMAN AVILA DAYANA KATHERINE									X									23030 1	30	$2,291,290	$366,700	EPS005	30	$2,291,290	$91,700	CCF21	30	$2,291,290	$91,700	14-4	30	$2,291,290	0.522%	$12,000	30	$0	$0	SI	$562,100
29	CC	1031421866	LADINO ANGARITA IBY NAIARA																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
30	CC	1015406877	MARTINEZ LAURA DANIELA																		23020 1	30	$25,000,000	$4,350,000	EPS005	30	$25,000,000	$3,125,000	CCF21	30	$25,000,000	$1,000,000	14-4	30	$25,000,000	0.522%	$130,500	30	$25,000,000	$1,250,000	No	$9,855,500
31	CC	1022432792	MOLINA CAMPO JENIFFER JULIETH																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
32	CC	1022430352	MONTANO ARIZA GEORGETTE PAOLA																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
33	CC	1000384228	MONTAÑO VERGARA BRAYAN CAMILO																		23020 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
34	CC	1001050360	MORENO DIAZ YADIRA ALEJANDRA																		23030 1	30	$2,120,000	$339,200	EPS005	30	$2,120,000	$84,800	CCF21	30	$2,120,000	$84,800	14-4	30	$2,120,000	0.522%	$11,100	30	$0	$0	SI	$519,900
35	CC	1022949103	ORTEGA ARROYO VALERI	X																		0	$0	$0	EPS010	15	$711,750	$89,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$89,000
36	CC	3173133	PACHON CORTES LUIS HERNANDO									X									25-14	30	$2,358,903	$377,500	EPS005	30	$2,358,903	$94,400	CCF21	30	$2,358,903	$94,400	14-4	30	$2,358,903	0.522%	$12,400	30	$0	$0	SI	$578,700
37	CC	1085315280	PATIÑO REALPE MELISSA																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
38	CC	52769764	PEÑA PEÑA MAYERLY																		23020 1	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS008	30	$6,000,000	$240,000	CCF21	30	$6,000,000	$240,000	14-4	30	$6,000,000	0.522%	$31,400	30	$0	$0	SI	$1,531,400
39	CC	52955789	PINEDA CORDOBA OLGA YASMIN																		23020 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,700
40	CC	52879880	QUINTERO NAUSA LUISA FERNANDA		X															X	23020 1	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF21	4	$504,731	$20,200	14-4	4	$189,800	0.522%	$1,000	4	$0	$0	SI	$59,200
41	CC	65823876	RINCON VARGAS LADY SCHNEIDER											X							23030 1	4	$249,998	$40,000	EPS002	4	$249,998	$10,000	CCF21	4	$249,998	$10,000	14-4	4	$249,998	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$60,000
42	CC	65823876	RINCON VARGAS LADY SCHNEIDER									X									23030 1	26	$2,321,785	$371,500	EPS002	26	$2,321,785	$92,900	CCF21	26	$2,321,785	$92,900	14-4	26	$2,321,785	0.522%	$12,200	26	$0	$0	SI	$569,500
43	CC	39650458	ROA ROJAS FLOR ALBA																		25-14	30	$3,180,000	$508,800	EPS010	30	$3,180,000	$127,200	CCF21	30	$3,180,000	$127,200	14-4	30	$3,180,000	0.522%	$16,600	30	$0	$0	SI	$779,800
44	CC	80220149	SANCHEZ BELTRAN JORGE HUMBERTO																		25-14	30	$1,508,910	$241,500	EPS005	30	$1,508,910	$60,400	CCF21	30	$1,508,910	$60,400	14-4	30	$1,508,910	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$370,200
45	CC	1007142739	TORRES BAUTISTA DEICY CATERIN																		23030 1	29	$1,450,000	$232,000	EPS005	29	$1,450,000	$58,000	CCF21	29	$1,450,000	$58,000	14-4	29	$1,450,000	0.522%	$7,600	29	$0	$0	SI	$355,600
46	CC	1007142739	TORRES BAUTISTA DEICY CATERIN											X							23030 1	1	$50,000	$8,000	EPS005	1	$50,000	$2,000	CCF21	1	$50,000	$2,000	14-4	1	$50,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,000
47	CC	1000036269	URREA AREVALO ANA MARIA									X									25-14	30	$1,752,601	$280,500	EPS017	30	$1,752,601	$70,200	CCF21	30	$1,752,601	$70,200	14-4	30	$1,752,601	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$430,100
48	CC	1031132513	ZEA OTALORA DIANA CAROLINA									X									23030 1	30	$2,149,764	$344,000	EPS002	30	$2,149,764	$86,000	CCF21	30	$2,149,764	$86,000	14-4	30	$2,149,764	0.522%	$11,300	30	$0	$0	SI	$527,300

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: 1044 (25 Afiliados)																							$44,119,843	$7,060,000			$44,119,843	$1,765,800			$44,210,601	$1,769,400			$44,119,843		$451,600		$0	$0		$11,046,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (25 Afiliados)																							$44,119,843	$7,060,000			$44,119,843	$1,765,800			$44,210,601	$1,769,400			$44,119,843		$451,600		$0	$0		$11,046,800
49	CC	1023024864	ACOSTA LINARES LEIDY CAROLINA																		23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
50	CC	23377049	BUITRAGO VILLAMIL SANDRA PATRICIA									X									25-14	30	$1,705,434	$272,900	EPS008	30	$1,705,434	$68,300	CCF21	30	$1,705,434	$68,300	14-4	30	$1,705,434	1.044%	$17,900	30	$0	$0	SI	$427,400
51	PT	4983089	CASTEJON DE GALINDEZ MERCEDES MARILIN									X									23020 1	30	$1,618,458	$259,000	EPS005	30	$1,618,458	$64,800	CCF21	30	$1,618,458	$64,800	14-4	30	$1,618,458	1.044%	$16,900	30	$0	$0	SI	$405,500
52	CC	1085098755	COGOLLO QUINTERO LUCAS FELIPE									X									23030 1	29	$1,571,008	$251,400	ESSC07	29	$1,571,008	$62,900	CCF21	29	$1,571,008	$62,900	14-4	29	$1,571,008	1.044%	$16,500	29	$0	$0	SI	$393,700
53	CC	1085098755	COGOLLO QUINTERO LUCAS FELIPE													L					23030 1	1	$47,450	$7,600	ESSC07	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,400
54	CC	79367531	DUQUE CRUZ JOSE ALEJANDRO									X									25-14	30	$2,241,036	$358,600	EPS008	30	$2,241,036	$89,700	CCF21	30	$2,241,036	$89,700	14-4	30	$2,241,036	1.044%	$23,400	30	$0	$0	SI	$561,400
55	CC	1012412066	FLECHAS MARTA CAMILO ANDRES									X									23030 1	27	$2,611,413	$417,900	EPS017	27	$2,611,413	$104,500	CCF21	27	$2,611,413	$104,500	14-4	27	$2,611,413	1.044%	$27,300	27	$0	$0	SI	$654,200
56	CC	1012412066	FLECHAS MARTA CAMILO ANDRES													L					23030 1	3	$250,000	$40,000	EPS017	3	$250,000	$10,000	CCF21	3	$250,000	$10,000	14-4	3	$250,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$60,000
57	CC	79912094	MAYORGA MEYER JOHAN JOSE									X									23020 1	30	$2,590,353	$414,500	EPS002	30	$2,590,353	$103,700	CCF21	30	$2,590,353	$103,700	14-4	30	$2,590,353	1.044%	$27,100	30	$0	$0	SI	$649,000
58	CC	1049899595	MEJIA JIMENEZ JAVIER									X									23100 1	30	$1,531,810	$245,100	EPS008	30	$1,531,810	$61,300	CCF21	30	$1,531,810	$61,300	14-4	30	$1,531,810	1.044%	$16,000	30	$0	$0	SI	$383,700
59	CC	1033814219	MENESES LOPEZ YHOJAN STIVEN		X							X								X	23100 1	14	$818,160	$131,000	EPS002	14	$818,160	$32,800	CCF21	14	$908,918	$36,400	14-4	14	$818,160	1.044%	$8,600	14	$0	$0	SI	$208,800
60	CC	1023951078	MOSQUERA MARTA LEIDY TATIANA																		23030 1	27	$1,350,000	$216,000	EPS005	27	$1,350,000	$54,000	CCF21	27	$1,350,000	$54,000	14-4	27	$1,350,000	1.044%	$14,100	27	$0	$0	SI	$338,100
61	CC	1023951078	MOSQUERA MARTA LEIDY TATIANA													X					23030 1	3	$150,000	$24,000	EPS005	3	$150,000	$6,000	CCF21	3	$150,000	$6,000	14-4	3	$150,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$36,000
62	CC	79645144	MURILLO GONZALEZ MARIO ALBERTO																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
63	CC	1007587825	OLIVEROS SANDOVAL ANGIE TATIANA																		23020 1	19	$950,000	$152,000	EPS037	19	$950,000	$38,000	CCF21	19	$950,000	$38,000	14-4	19	$950,000	1.044%	$10,000	19	$0	$0	SI	$238,000
64	CC	1007587825	OLIVEROS SANDOVAL ANGIE TATIANA											X							23020 1	11	$527,050	$84,400	EPS037	11	$527,050	$21,100	CCF21	11	$527,050	$21,100	14-4	11	$527,050	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$126,600
65	CC	1193085751	OTALORA PEÑA SERGEI DAVID																		23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
66	CC	1003034136	PAEZ ESPITIA MANUEL VICENTE									X									23020 1	30	$1,629,289	$260,700	EPS005	30	$1,629,289	$65,200	CCF21	30	$1,629,289	$65,200	14-4	30	$1,629,289	1.044%	$17,100	30	$0	$0	SI	$408,200
67	PT	1279884	PERDOMO FARFAN CHRISTIAN LAUREL									X									23030 1	30	$1,629,289	$260,700	EPS037	30	$1,629,289	$65,200	CCF21	30	$1,629,289	$65,200	14-4	30	$1,629,289	1.044%	$17,100	30	$0	$0	SI	$408,200
68	CC	80441266	RODRIGUEZ CALDERON CESAR ARMANDO																		23100 1	30	$3,500,000	$560,000	MIN002	30	$3,500,000	$140,000	CCF21	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	1.044%	$36,600	30	$0	$0	SI	$876,600
69	CC	1007159629	RODRIGUEZ ESCOBAR JEYDER STIVEN																		25-14	30	$1,802,000	$288,400	EPS002	30	$1,802,000	$72,100	CCF21	30	$1,802,000	$72,100	14-4	30	$1,802,000	1.044%	$18,900	30	$0	$0	SI	$451,500
70	CC	1016713574	RODRIGUEZ SANCHEZ JHON ALEJANDRO									X									23030 1	30	$1,680,734	$269,000	EPS017	30	$1,680,734	$67,300	CCF21	30	$1,680,734	$67,300	14-4	30	$1,680,734	1.044%	$17,600	30	$0	$0	SI	$421,200
71	CC	4068216	RODRIGUEZ MARTINEZ JHON FREDY									X									23030 1	30	$1,764,986	$282,400	EPS037	30	$1,764,986	$70,600	CCF21	30	$1,764,986	$70,600	14-4	30	$1,764,986	1.044%	$18,500	30	$0	$0	SI	$442,100
72	CC	1000519555	RODRIGUEZ JIMENEZ LESLY TATIANA																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPSC34	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
73	CC	1233505438	ROZO GUTIERREZ LIBY ZULEYNA									X									23030 1	30	$1,618,458	$259,000	EPS041	30	$1,618,458	$64,800	CCF21	30	$1,618,458	$64,800	14-4	30	$1,618,458	1.044%	$16,900	30	$0	$0	SI	$405,500
74	CC	52113116	RUBIO MAHECHA AIDE									X									25-14	30	$1,618,458	$259,000	EPS017	30	$1,618,458	$64,800	CCF21	30	$1,618,458	$64,800	14-4	30	$1,618,458	1.044%	$16,900	30	$0	$0	SI	$405,500
75	CC	1007159129	SEGURA MONTOYA ANDRES ESTIVEN									X									23030 1	30	$1,602,962	$256,500	EPS017	30	$1,602,962	$64,200	CCF21	30	$1,602,962	$64,200	14-4	30	$1,602,962	1.044%	$16,800	30	$0	$0	SI	$401,700
76	CC	52993653	SUAREZ SANCHEZ FANY EMELINA									X									25-14	30	$1,618,458	$259,000	EPS017	30	$1,618,458	$64,800	CCF21	30	$1,618,458	$64,800	14-4	30	$1,618,458	1.044%	$16,900	30	$0	$0	SI	$405,500
77	CC	79907698	VARON CONTRERAS JESUS EDUARDO									X									23030 1	30	$1,693,037	$270,900	EPS002	30	$1,693,037	$67,800	CCF21	30	$1,693,037	$67,800	14-4	30	$1,693,037	1.044%	$17,700	30	$0	$0	SI	$424,200

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: 4350 (9 Afiliados)																							$15,405,713	$2,465,400			$15,405,713	$610,500			$15,559,199	$616,600			$15,405,713		$661,800		$0	$0		$4,354,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																							$15,405,713	$2,465,400			$15,405,713	$610,500			$15,559,199	$616,600			$15,405,713		$661,800		$0	$0		$4,354,300
78	CC	1019115606	APONTE BERNAL YEISON									X									23030 1	30	$2,030,621	$324,900	EPS002	30	$2,030,621	$81,300	CCF21	30	$2,030,621	$81,300	14-4	30	$2,030,621	4.350%	$88,400	30	$0	$0	SI	$575,900
79	CC	1070325400	DELGADO MUÑOZ JUAN SEBASTIAN																		23030 1	30	$1,696,000	$271,400	EPS008	30	$1,696,000	$67,900	CCF21	30	$1,696,000	$67,900	14-4	30	$1,696,000	4.350%	$73,800	30	$0	$0	SI	$481,000
80	CC	79847487	GONZÁLEZ VILLEGAS JOSÉ HEDILBER									X									23020 1	29	$1,631,386	$261,100	EPS002	29	$1,631,386	$65,300	CCF21	29	$1,631,386	$65,300	14-4	29	$1,631,386	4.350%	$71,000	29	$0	$0	SI	$462,700
81	CC	79847487	GONZÁLEZ VILLEGAS JOSÉ HEDILBER													L					23020 1	1	$50,000	$8,000	EPS002	1	$50,000	$2,000	CCF21	1	$50,000	$2,000	14-4	1	$50,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,000
82	CC	1001172122	GONZALEZ BARRIGA NESTOR DAVID		X							X								X	23030 1	12	$677,710	$108,500	EPS008	12	$677,710	$27,200	CCF21	12	$831,196	$33,300	14-4	12	$677,710	4.350%	$29,500	12	$0	$0	SI	$198,500
83	CC	1001172122	GONZALEZ BARRIGA NESTOR DAVID										X								23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS008	2	$94,900	$0	CCF21	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$15,200
84	CC	80355779	HUERTAS SEGURA WILSON									X									23030 1	30	$1,952,059	$312,400	EPS008	30	$1,952,059	$78,100	CCF21	30	$1,952,059	$78,100	14-4	30	$1,952,059	4.350%	$85,000	30	$0	$0	SI	$553,600
85	CC	1073706306	LOPEZ DUCUARA JEFERSON									X									23100 1	29	$2,124,486	$340,000	EPS008	29	$2,124,486	$85,000	CCF21	29	$2,124,486	$85,000	14-4	29	$2,124,486	4.350%	$92,500	29	$0	$0	SI	$602,500
86	CC	1073706306	LOPEZ DUCUARA JEFERSON										X								23100 1	1	$56,534	$9,100	EPS008	1	$56,534	$0	CCF21	1	$56,534	$0	14-4	1	$56,534	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,100
87	CC	7010782	ORJUELA ALARCON CESAR EDILBERTO									X									23030 1	30	$2,002,017	$320,400	EPS017	30	$2,002,017	$80,100	CCF21	30	$2,002,017	$80,100	14-4	30	$2,002,017	4.350%	$87,100	30	$0	$0	SI	$567,700
88	CC	94461555	SANTA BERRIO JAVIER HERNANDO																		25-14	30	$1,590,000	$254,400	EPS002	30	$1,590,000	$63,600	CCF21	30	$1,590,000	$63,600	14-4	30	$1,590,000	4.350%	$69,200	30	$0	$0	SI	$450,800
89	CC	1000693162	ZAPATA CAMPOS CRISTIAN ANDRES																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	4.350%	$65,300	30	$0	$0	SI	$425,300
Total		Afiliados(78)																					$194,946,789	$31,864,100			$199,929,039	$10,421,100			$198,494,020	$7,935,900			$197,793,789		$1,782,600		$25,000,000	$1,250,000		$53,253,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900664206	4	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cll 4a 34-44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1599530223	9488189534	E	2025/07/02	2025/07/03	BANCOLOMBIA	1	$53,288,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				74	$31,864,100	$20,200	$0	$31,884,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,481,200	$1,600	$0	$2,482,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$5,688,500	$3,600	$0	$5,692,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	$12,096,200	$7,700	$0	$12,103,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$11,598,200	$7,300	$0	$11,605,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				76	$1,782,600	$1,200	$0	$1,783,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	76	$1,782,600	$1,200	$0	$1,783,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				75	$7,935,900	$5,000	$0	$7,940,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	75	$7,935,900	$5,000	$0	$7,940,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				78	$10,421,100	$7,000	$0	$10,428,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$60,000	$100	$0	$60,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	$1,825,600	$1,200	$0	$1,826,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$316,200	$200	$0	$316,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$924,000	$600	$0	$924,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$57,000	$100	$0	$57,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$140,000	$100	$0	$140,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$64,800	$100	$0	$64,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$268,600	$200	$0	$268,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$64,800	$100	$0	$64,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$1,055,500	$700	$0	$1,056,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	$5,644,600	$3,600	$0	$5,648,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$750,000	$500	$0	$750,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$750,000	$500	$0	$750,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$500,000	$400	$0	$500,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$500,000	$400	$0	$500,400
TOTAL				78	$53,253,700	$34,300	$0	$53,288,000

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.
NIT. 900.664.206-4

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S**, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud de julio 2025, Riesgos Laborales ARL, Pensión junio 2025 y Aportes a la Caja de Compensación Familiar.
2. **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.**, se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengaron, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 0862 de 2013.
3. **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.**, se encuentra a paz y salvo hasta la fecha por salarios y prestaciones sociales, en cumplimiento de lo dispuesto de las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.
4. La información financiera, contable y tributaria, es responsabilidad de la administración de **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S**.

Dada en Bogotá, D.C., a los tres (3) días del mes de julio de 2025

JULIET PAOLA CASTELLANOS
C.C. # 55.222.052
TP 252697-T
REVISOR FISCAL
GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

15380

Fecha: 18 de julio de 2025 **No. 181**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/07/2025

Responsable: GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS **Nit:** 900664206

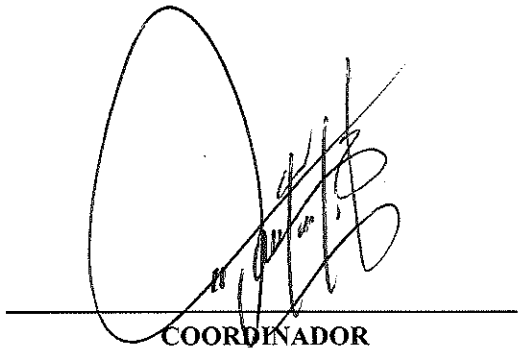
U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 007 31/03/2025 **Factura** FVSH230 17/07/2025

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panaderia, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSBOG" GRUPOS 3,7,9,10,11

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7788	3	YOGURT ALPINA EN VASO X 150 G	Unidad	400.00	2,200.00	880.000,00
	6624	332	BONYURT POR UND	Unidad	500.00	3,495.00	1.747.500,00
	6504	4590	KUMIS * 200 GMS BOLSA	Bolsa	150.00	2,848.00	427.200,00
	6624	326	YOGURT BOLSA X 1000 GR	Unidad	300.00	5,557.00	1.667.100,00
	7100	3	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	150.00	2,833.00	424.950,00

TOTAL ENTRADA **5.146.750,00**



COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

15329

Fecha: 18 de julio de 2025 **No. 180**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/07/2025

Responsable: GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS **Nit:** 900664206

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 007 31/03/2025 **Factura** FVS231 17/07/2025

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panaderia, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSBOG" GRUPOS 3,7,9,10,11

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4222	LECHE ENTERA X 1100 ML	Unidad	1800.00	4,779.00	8.602.200,00
	6504	2705	LECHE DESLACTOSADA X 1100 ML	Paca	180.00	5,098.00	917.640,00

TOTAL ENTRADA **9.519.840,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

15378

Fecha: 18 de julio de 2025 **No. 182**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/07/2025

Responsable: GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS **Nit:** 900664206

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 007 31/03/2025 **Factura** FVSH239 17/07/2025

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panaderia, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSBOG" GRUPOS 3,7,9,10,11

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6052	CHOCOCONO X 90GR	Unidad	50.00	55,693.00	2.784.650,00
	6504	5234	PALETA CHOCOBREAK, COOKIES X 16 UNI	Unidad	50.00	51,016.00	2.550.800,00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	50.00	42,000.00	2.100.000,00

TOTAL ENTRADA **7.435.450,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

1538

Fecha: 18 de julio de 2025 **No. 184**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/07/2025

Responsable: GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS **Nit:** 900664206

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 007 31/03/2025 **Factura** FVSH251 18/07/2025

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panaderia, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSBOG" GRUPOS 3,7,9,10,11

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2420	56	AROMATICA	Unidad	360.00	4,150.00	1.494.000,00
1124	7233	1	FRESCO FRUTIÑO	Unidad	480.00	890.00	427.200,00
	9421	4	BOMBOMBUM	Unidad	100.00	8,100.00	810.000,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	360.00	1,199.00	431.640,00
	7446	4	MAYONESA EN SOBRE *90 GR	Unidad	360.00	1,199.00	431.640,00
	6504	5044	SALSA BBQ x 90 GR	Unidad	360.00	1,386.00	498.960,00
1111	9704	41	MERMELADA	Unidad	100.00	4,200.00	420.000,00
1124	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	100.00	16,500.00	1.650.000,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	220.00	7,152.00	1.573.440,00
	6504	1051	CHOCOLATINA JET LECHE x 12 GR X 50 UNIDADES	Unidad	20.00	49,200.00	984.000,00
	6504	5200	LECHERITA EN TUBITO X 24 UNDS	Unidad	10.00	20,150.00	201.500,00
	6504	1483	BARRILETE X 50 UNIDADES	Paquete	50.00	12,300.00	615.000,00
	6504	1665	CHOCO BREAK * 50	Paquete	50.00	12,500.00	625.000,00
	6504	275	COLA GRANULADA JGB * 135 GR	Tarro	50.00	12,300.00	615.000,00
	6504	1066	FRUNAS	Unidad	50.00	10,300.00	515.000,00
	6504	569	BARRA BIANCHI CHOCOLATE *12 UNI	Display	7.00	18,800.00	131.600,00
	6504	3469	SPARKIES LINEA 70 UNID*350GR	Unidad	30.00	12,000.00	360.000,00
	6504	898	SOPAS	Unidad	48.00	3,301.00	158.448,00
	6504	6463	HOJUELA AZUCARADA	Unidad	200.00	5,201.00	1.040.200,00
	6504	4556	CHOCOCRISPIS * 250 GR	Unidad	200.00	5,400.00	1.080.000,00
	7234	10	AREQUIPE CAJA X 24	Unidad	20.00	39,301.00	786.020,00
	6504	136	GALLETA GOL X24	Paquete	100.00	1,255.00	125.500,00

TOTAL ENTRADA **14.974.148,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de julio de 2025 **No. 184**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/07/2025

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 18 de julio de 2025 **No. 259**

Responsable: SANCHEZ SIERRA JAVIER DONATO **Nit:** 80048313

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 15380 18/07/2025

Comentarios: OATR SE DA SALIDA DE ACUERDO A OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panaderia, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSBOG" GRUPOS 3,7,9,10,11

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6624	332	BONYURT POR UND	Unidad	500.00	3,495.00	1.747.500,00
	6504	4590	KUMIS * 200 GMS BOLSA	Bolsa	150.00	2,848.00	427.200,00
	6624	326	YOGURT BOLSA X 1000 GR	Unidad	300.00	5,557.00	1.667.100,00
	7788	3	YOGURT ALPINA EN VASO X 150 G	Unidad	400.00	2,200.00	880.000,00
	7100	3	AVENA ALPINA EN VASO	Unidad	150.00	2,833.00	424.950,00

TOTAL SALIDA **5.146.750,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80.048.313

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 18 de julio de 2025 **No. 258**

Responsable: SANCHEZ SIERRA JAVIER DONATO **Nit:** 80048313

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 15379 18/07/2025

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panaderia, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSBOG" GRUPOS 3,7,9,10,11

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2705	LECHE DESLACTOSADA X 1100 ML	Paca	180.00	5,098.00	917.640,00
	6504	4222	LECHE ENTERA X 1100 ML	Unidad	1800.00	4,779.00	8.602.200,00

TOTAL SALIDA **9.519.840,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80-048313

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 18 de julio de 2025 **No. 257**

Responsable: SANCHEZ SIERRA JAVIER DONATO **Nit:** 80048313

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 15378 18/07/2025

Comentarios: OATR SE DA SALIDA DE ACUERDO A OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panaderia, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSBOG" GRUPOS 3,7,9,10,11

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5234	PALETA CHOCOBREAK, COOKIES X 16 UNI	Unidad	50.00	51,016.00	2.550.800,00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	50.00	42,000.00	2.100.000.00
	6504	6052	CHOCOCONO X 90GR	Unidad	50.00	55,693.00	2.784.650,00

TOTAL SALIDA **7.435.450,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez S.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80.048.313

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 18 de julio de 2025 **No. 260**

Responsable: SANCHEZ SIERRA JAVIER DONATO **Nit:** 80048313

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 15381 18/07/2025

Comentarios: OATR SE DA SALIDA DE ACUERDO A OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panaderia, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMSBOG" GRUPOS 3,7,9,10,11

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7233	1	FRESCO FRUTIÑO	Unidad	480.00	890.00	427.200,00
	9421	4	BOMBOMBUM	Unidad	100.00	8,100.00	810.000,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	360.00	1,199.00	431.640,00
	7446	4	MAYONESA EN SOBRE *90 GR	Unidad	360.00	1,199.00	431.640,00
	6504	5044	SALSA BBQ x 90 GR	Unidad	360.00	1,386.00	498.960,00
1111	9704	41	MERMELADA	Unidad	100.00	4,200.00	420.000,00
1124	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	100.00	16,500.00	1.650.000,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	220.00	7,152.00	1.573.440,00
	6504	1051	CHOCOLATINA JET LECHE x 12 GR X 50 UNIDADES	Unidad	20.00	49,200.00	984.000,00
	6504	5200	LECHERITA EN TUBITO X 24 UNDS	Unidad	10.00	20,150.00	201.500,00
	6504	1483	BARRILETE X 50 UNIDADES	Paquete	50.00	12,300.00	615.000,00
	6504	1665	CHOCO BREAK * 50	Paquete	50.00	12,500.00	625.000,00
	6504	275	COLA GRANULADA JGB * 135 GR	Tarro	50.00	12,300.00	615.000,00
	6504	1066	FRUNAS	Unidad	50.00	10,300.00	515.000,00
	6504	569	BARRA BIANCHI CHOCOLATE *12 UNI	Display	7.00	18,800.00	131.600,00
	6504	3469	SPARKIES LINEA 70 UNID*350GR	Unidad	30.00	12,000.00	360.000,00
	6504	898	SOPAS	Unidad	48.00	3,301.00	158.448,00
	6504	6463	HOJUELA AZUCARADA	Unidad	200.00	5,201.00	1.040.200,00
	6504	4556	CHOCOCRISPIS * 250 GR	Unidad	200.00	5,400.00	1.080.000,00
	7234	10	AREQUIPE CAJA X 24	Unidad	20.00	39,301.00	786.020,00
	6504	136	GALLETA GOL X24	Paquete	100.00	1,255.00	125.500,00
1104	2420	56	AROMATICA	Unidad	360.00	4,150.00	1.494.000,00

TOTAL SALIDA **14.974.148,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 18 de julio de 2025 **No. 260**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez J

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80.048.313

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH230

ENTIDAD COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION 9006642064
DIRECCION CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA Julio 17 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
YOGO	YOGO YOGO VASO 150 GR	400	2,200	880,000
BON	BONYURT ALPINA	500	3,495	1,747,500
KUMIS	KUMIS VASO X 200 GR	150	2,848	427,200
YOGOA	YOGO ALPINA X 1000 G	300	5,557	1,667,100
AVENA	AVENA NATURAL 250 ML	150	2,833	424,950

SON: CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Subtotal:	5,146,750
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	5,146,750

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH231

ENTIDAD	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION	9006642064
DIRECCION	CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA	Julio 17 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
LECHE1	LECHE ENTERA X 1100 ML	1,800	4,779	8,602,200
DESL1	LECHE DESLACTOSADA X	180	5,098	917,640

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

Subtotal:	9,519,840
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	9,519,840

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH239

ENTIDAD COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION 9006642064
DIRECCION CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA Julio 17 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
CO	CONO ROBIN	1,000	2,784	2,784,650
PCHOKO	PALETA CHOCOBREAK	800	3,188	2,550,800
HELC	HELADO CUADRADO DE	1,000	2,100	2,100,000

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

Subtotal:	7,435,450
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	7,435,450

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH251

ENTIDAD COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION 9006642064
DIRECCION CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA Julio 18 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
ARO2	AROMATICA X 25 UNIDADES	9,000	166	1,494,000
FRU	FRUTIÑO X 18 GR	480	890	427,200
BOM	DULCE BONBONBUM	2,400	337	810,000
STOM	SALSA DE TOMATE FRUCO X	360	1,199	431,640
MAYO2	SALSA MAYONESA FRUCO X	360	1,199	431,640
SALSA	SALSA BBQ x 90 gr	360	1,386	498,960
MER	MERMELADA X 200 GR	100	4,200	420,000
BOC	BOCADILLO VELEÑO	3,599	458	1,649,529
BOC	BOCADILLO VELEÑO	1	470	470
CHOC	CHOCOLISTO X 200 GR	220	7,152	1,573,440
CJX12	CHOCOLATINA JET X 12 GR	1,000	984	984,000
LECHERITA	LECHE CONDENZADA X 25	260	775	201,500
BAR	BARRILETE BARRA X 120 GR	2,000	307	615,000
BRE	DULCE CHOCO BREAK X UN	2,500	250	625,000
KOLA	KOLA GRANULADA X 135 GR	50	12,300	615,000
FRUN	FRUNA SABORES SURTIDOS	1,299	396	514,598
FRUN	FRUNA SABORES SURTIDOS	1	401	401
BIANCHI	BARRA DE CHOCOLATE	83	1,566	130,032
BIANCHI	BARRA DE CHOCOLATE	1	1,567	1,567

SON:

Subtotal:

Imp Cigarrillo:

TOTAL:

CONTINUA...

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH251

ENTIDAD	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION	9006642064
DIRECCION	CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA	Julio 18 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
SPAR	SPARKIES X 25 GR	2,099	171	359,810
SPAR	SPARKIES X 25 GR	1	189	189
CREMAS	CREMA SABORES SURTIDOS	48	3,301	158,448
ZU	HOJUELAS AZUCARADAS X	200	5,201	1,040,200
KRISPI	ARROZ CHOCOLATADO X	200	5,400	1,080,000
ARE	AREQUIPITO 50 GRS	479	1,637	784,381
ARE	AREQUIPITO 50 GRS	1	1,638	1,638
GOL	CHOCOLATINA GOL	100	1,255	125,500

SON: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS

Subtotal:	14,974,148
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	14,974,148

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 07

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

FECHA INFORME: 18 de julio de 2025

Día 18 Mes 07. Año 2025.

CONTRATO N° 007

FECHA FIRMA: Día 31 Mes 03. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATAR A TRAVES DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS, GRUPO 3,7,9,10 Y 11 PARA COMERCIALIZAR A TRAVES DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 03 Mes 04. Año 20245

AVANCE CONTRATO:

Días 107

Porcentaje. 56.35%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No **X** Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X_. Sí _

Los Pedidos se solicitan de acuerdo a la rotación de inventarios y fecha de Vencimiento de los productos de Bodega

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S**. realizo la séptima entrega de insumos por una suma de **Treinta y siete millones setenta y seis mil ciento ochenta y ocho pesos M/CTE ($37.076.188), según las facturas FVSH230, FVSH231, FVSH239 y FVSH251 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 007 de 2025**.

Los Bienes Ingresaron al Almacén con el Comprobante de Entrada de consumo N° 181,180,182 y 184 por el responsable del almacén **DG TAPIERO RODRIGUEZ ANDRES.**

A la Fecha se Han Recibido a Cabalidad los Bienes Suministrados por el Proveedor y de Acuerdo a las Necesidades del La Actividad Productiva.

IJ SANCHEZ SIERRA JAVIER DONATO
C.C. No. 80.048.313
SUPERVISOR DE CONTRATO N°007
RESPONSABLE PROYECTO ALMACEN EXPENDIO