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

Factura Electrónica de Venta FVSH1138

NIT: 900664206-4
Tipo de organización: Persona Jurídica
Tipo de regimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
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 MENTA
47
Bogotá Bogotá
Colombia
3123184455
Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha de emisión:	Fecha de expedición:	Fecha límite	Origen	Payment form:
2025-09-16 12:18:36	2025-09-16 12:18:36	16-10-2025	S01154	Crédito

#	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	KUMIS X 200 GR	50,00 Unidades	2.848,00				$ 142.400,00
2	YOGURT SABORES SURTIDOS X 150 GR	43,00 Unidades	2.200,00				$ 94.600,00

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESO

Subtotal	$ 237.000,00
IVA 0%	$ 0,00
Total	$ 237.000,00
Total sin retenciones	$ 237.000,00

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

CUFE: 038332bb67f312f122daba91f34806da5613439eea17b77cc77cb1ccc4625fe64ffdda7b4056979c2e10182cb5e4287b

Firma:

Fx8sYyBiKP7nDb+nLj5Zu8U+LkXysHqKfX/rpccQVd8I38NZ0FKi2M16LjZ68RvuNEIOt6GnshV5af7ZtZafH/oawhZw3LRF2i0MO/2fU7Hi1ZjwgU+dtHDbcGIcKYoVEytIpRMSqV4Lj0RZUrOTIDqtUG3hTNab2Tv1+vS2YNL07CDyF6taZIk
a78GwW6EwacSpbDCtfICgkfvfMt2jx69Xr/VwGc7eefk+DTwgCPYIPQ2Z6zKK511mNsCh8mk9QfdceqL1aYcYgWWxdbxtr6BMMkvkYMe8hWbzad5u1OEOOzlf5sAylhkQy4+ZGM68GpJDxg6KsUkhfd0PRo6jbA==

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.

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

Factura Electrónica de Venta FVSH1139

NIT: 900664206-4
Tipo de organización: Persona Jurídica
Tipo de regimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
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 MENTA
47
Bogotá Bogotá
Colombia
3123184455
Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha de emisión:	Fecha de expedición:	Fecha límite	Origen	Payment form:
2025-09-16 12:22:15	2025-09-16 12:22:16	16-10-2025	S01154	Crédito

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	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
2	YOGURT BOLSA DE SABORES X 1000 ML	250,00 Unidades	5.557,00				$ 1.389.250,00
3	QUESO PERA RELLENO	500,00 Unidades	3.337,00				$ 1.668.500,00
4	YOGURT SABORES SURTIDOS X 150 GR	207,00 Unidades	2.200,00				$ 455.400,00

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESO

Subtotal	$ 5.260.650,00
IVA 0%	$ 0,00
Total	$ 5.260.650,00
Total sin retenciones	$ 5.260.650,00

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

CUFE: 9cd9b545a4050b55c2d31822cdd0670ce55c3d197f5c8df61163ac5aa3b538662b4cd51c6c042bfaab8edcf4b690b4f4

Firma:

uev8hU9i8NEqYPTVsQKKraMJBIQ8WltuoQxUMAzCvf2pz85F4tWlxn/CQX0p/7MuhtDxIDE3p/6LzRkMyfdlYANuU7nrfzWf382qJWIQGN5mQRjoV+xD2bHf12x+fJY04ynWK57PQC3LSX6gUNzIW3XL45hOdNXUqiAIaeezgmkos4UxX
jeHcLnTTH3BC4geKVaL9gMKFFGsPcfIsaUDvxgHqCtSN8ptbTl3o3UsOHE10Qk6R83s/1lQNgJ8UDyT4PAz0HIphADftS/1CHRAhfHKxt2tP+7svXma2hJnVJg4xJxvlM404BzP1yk+Xw7FBDDm2mJXbyhk0ezutmmagQ==

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.

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

Factura Electrónica de Venta FVSH1142

NIT: 900664206-4
Tipo de organización: Persona Jurídica
Tipo de regimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
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 MENTA
47
Bogotá Bogotá
Colombia
3123184455
Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha de emisión:	Fecha de expedición:	Fecha límite	Origen	Payment form:
2025-09-16 12:33:21	2025-09-16 12:33:22	16-10-2025	S01159	Crédito

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	AROMATICAS SABORES SURTIDOS	180,00 Unidades	4.150,00				$ 747.000,00
2	BEBIDA EN POLVO 18 GR	680,00 Unidades	890,00				$ 605.200,00
3	SALSA DE TOMATE DE 80 A 90 GR	480,00 Unidades	1.199,00				$ 575.520,00
4	SALSA MAYONESA DE 80 A 90 GR	480,00 Unidades	1.199,00				$ 575.520,00
5	SALSA BBQ X 80 a 90 GR	481,00 Unidades	1.386,00				$ 666.666,00
6	MERMELADA X 200 GRAMOS X UND	50,00 Unidades	4.200,00				$ 210.000,00
7	HOJUELA DE MAIZ X 250 GR	100,00 Unidades	5.201,00				$ 520.100,00
8	ARROZ ACHOLATADO X 250 GR	100,00 Unidades	5.400,00				$ 540.000,00
9	ALFAJOR X 85 GR	80,00 Unidades	4.600,00				$ 368.000,00
10	CHOCOLATE DE MESA INSTANTANEO, POR 200 GR	180,00 Unidades	7.152,00				$ 1.287.360,00
11	CHOCOLATE CON MANI 24 PLE X 24 UND X 35 GR	10,00 Unidades	75.000,00				$ 750.000,00
12	CHOCOLATE CON MANI 18 PLEG X 12 UND X 90 GRc	10,00 Unidades	83.400,00				$ 834.000,00
13	CHOCOLATE DE LECHE 14 PLEG X 50 UND X 11 GR	10,00 Unidades	49.200,00				$ 492.000,00
14	GALLETA CUBIERTA CON SABOR A CHOCOLATE X 28 GR	60,00 Unidades	1.255,00				$ 75.300,00
15	SOPA INSTANTANEA VASO X 64 GR	22,00 Unidades	5.274,00				$ 116.028,00

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESO

Subtotal	$ 8.362.694,00
IVA 0%	$ 0,00
Total	**$ 8.362.694,00**
Total sin retenciones	**$ 8.362.694,00**

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

Factura Electrónica de Venta FVSH1143

NIT: 900664206-4
Tipo de organización: Persona Jurídica
Tipo de regimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
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 MENTA
47
Bogotá Bogotá
Colombia
3123184455
Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha de emisión:	Fecha de expedición:	Fecha límite	Origen	Payment form:
2025-09-16 12:37:19	2025-09-16 12:37:19	16-10-2025	S01159	Crédito

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	AROMATICAS SABORES SURTIDOS	60,00 Unidades	4.150,00				$ 249.000,00
2	BEBIDA EN POLVO 18 GR	1.720,00 Unidades	890,00				$ 1.530.800,00
3	SALSA DE TOMATE DE 80 A 90 GR	240,00 Unidades	1.199,00				$ 287.760,00
4	SALSA MAYONESA DE 80 A 90 GR	240,00 Unidades	1.199,00				$ 287.760,00
5	SALSA BBQ X 80 a 90 GR	239,00 Unidades	1.386,00				$ 331.254,00
6	BOCADILLO VELEÑO 55 DE GRS CAJA X 36 UND	100,00 Unidades	16.500,00				$ 1.650.000,00
7	ALFAJOR X 85 GR	40,00 Unidades	4.600,00				$ 184.000,00
8	CHOCOLATE DE MESA INSTANTANEO, POR 200 GR	40,00 Unidades	7.152,00				$ 286.080,00
9	SOPA INSTANTANEA VASO X 64 GR	28,00 Unidades	5.274,00				$ 147.672,00

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESO

Subtotal	$ 4.954.326,00
IVA 0%	$ 0,00
Total	**$ 4.954.326,00**
Total sin retenciones	**$ 4.954.326,00**

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

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

Factura Electrónica de Venta FVSH1144

NIT: 900664206-4
Tipo de organización: Persona Juridica
Tipo de regimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
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 MENTA
47
Bogotá Bogotá
Colombia
3123184455
Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha de emisión:	Fecha de expedición:	Fecha límite	Origen	Payment form:
2025-09-16 12:42:22	2025-09-16 12:42:22	16-10-2025	501156	Crédito

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	GALLETAS CON CREMA EN EL CENTRO TIPO SANDWICH X 12 UND X 384 GR. X PACA	30,00 paca 24	179.000,00				$ 5.370.000,00

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESO

Subtotal	$ 5.370.000,00
IVA 0%	$ 0,00
Total	$ 5.370.000,00
Total sin retenciones	$ 5.370.000,00

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

CUFE: 132007e512a34892585f1c75b62bf446f86604ec9e8647ecc6e19bfcfcaeb3d0d4d9152393c998fa334fc36d7a62b9ac

Firma:

VFGXx2StkUHRFqRvNhjZkKXRycuSXzzmcVKI2QMqCoE7v5je0DXK3uUT0qNHuf3DP+prHQXLzel/rl4MKd8AVcTHxxZjjgOh00Qdd6kCMKn3Uf29OyMRBzMmc0/IRW7uRn9yYQSeMTUQId7jrRCjcyyMbyt1U3jvBOar6dHcKLBO0v3tq
QpPzqQ6aSbtey60yZTuMNXuVgAE2RFGJHfRIcvmMjAO4EK+AhP1t0k8wupVLKoZDMIEBd0IPlHooO8qHz2JHI/OqITeNekqiU+qIOKYyehx5LaPfxsDaaN9p+z52vUZoa8aqpzsxqE7ZuOt+ExusbYhBc7IwEC3dctBNA==

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.

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

CUFE: b53f0b95079ad2381ca0c794981eeb0e7fa8b3a6e7d32b57051baa8a504aea7526a18f726a6d6c8d418a0780f16d29ff

Firma:

sqD7mjif90niko6cDA0LsHP8B18NpDkbn7OT6ah+uBYMv86PxfwJnf2NNypfIBSdErwGyivIEzGq7IP8QAjFT2ac8Pr8BnlivGfMH3a7eSY2iqg/iMnUFdQEZMfKGsMjnK6Z7LSZ5LFQTnwXOMUMY5SwAu22o9RrH64kakMTOY4DCLaqq
984Aq819HDfl4x5xkaP+0n/os98Lj+jxRxCvN0nJTTfEpU4Qr/7zIP31scnhOufq1qlfjfSLW/YNddT4rsDnNLkipKA7L2Qzq4xu/wpg0R/1Dya5HEP716eDNhs2di4mGC8YFjtVJiRLngFkNxB0yaS+JADUkMXVGvYQ==

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

Factura Electrónica de Venta FVSH1145

Representación gráfica de facturación electrónica impresa por computador con software propio por GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.

NIT: 900664206-4
Tipo de organización: Persona Jurídica
Tipo de regimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
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 MENTA
47
Bogotá Bogotá
Colombia
3123184455
Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha de emisión:	Fecha de expedición:	Fecha límite	Origen	Payment form:
2025-09-16 12:44:29	2025-09-16 12:44:29	16-10-2025	S01157	Crédito

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	LECHE ENTERA X 1100 ML	200.00 Unidades	4.779,00				$ 955.800,00

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESO

Subtotal	$ 955.800,00
IVA 0%	$ 0.00
Total	**$ 955.800,00**
Total sin retenciones	**$ 955.800,00**

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

CUFE: 0ef85aeaa0609425296dc5977d7ebff206db31a78f38fad2b6226239dcb5b7b82805829f761cdccab800c37767fafa98

Firma:

b3N5Y0xkh3WEyq+boH1I5Cuwz9kJZIn/aN2n9+/E6moWAbRjuSGeGoe9uUl6/9sa/PzupTP0jrVy/BKks+Ub7FebaY08RwqVBf3kI3e9obsTuC/6LxCrlx22xyGENQfGgPKIy5vZLI82jGe1y9dus2oWs7PUZHsmeeTGpe75BnqIOHcf+79Ur0Pk
/Sijd2EH4UOHOTqXm24iU0+uPUN1cimrz5Jaq7vE/xnJvgnPcUlAGwLySqY+14vttq4yMV/nnkbV+9LxQsxNsFjt1J7Gz2wgyqhwMjRkeKWpsdQwscnzDkfU0B5tnRM89tymzRu5CquwdS2irxo2bAXo8ARmg==

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.

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

Factura Electrónica de Venta FVSH1146

NIT: 900664206-4
Tipo de organización: Persona Jurídica
Tipo de regimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
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 MENTA
47
Bogotá Bogotá
Colombia
3123184455
Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha de emisión:	Fecha de expedición:	Fecha límite	Origen	Payment form:
2025-09-16 12:46:19	2025-09-16 12:46:20	16-10-2025	S01157	Crédito

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	%IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	LECHE ENTERA X 1100 ML	700,00 Unidades	4.779,00				$ 3.345.300,00

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESO

Subtotal	$ 3.345.300,00
IVA 0%	$ 0.00
Total	**$ 3.345.300,00**
Total sin retenciones	**$ 3.345.300,00**

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

CUFE: 5dd1951c61b623b297bf4c024d325fd481b80c880223c23960ff5782fd9b06472c96bd23231b8f68633f40a75bc5bf83

Firma:

tkA1pSbegE0ZywyTXLZVg4JUVSiQD6jmFsep9PNDUvv9gBgKAeIhZLLDGSyqrEEuAkYwdduAfg/MG1n71ZvLS3ebBYlwrDrhIg+lSoPlDuIIzWvrJXH5AlVWouHKaZRrqr0JYxATvfNlvpMMIoe2VcoZd26lsGFm3n5Khd9Ce8a0XULnI4LQ7X
1T0M5h/DTD6BQ2GoXlZoEG7xpLp2WMoA0UunaFNat1ui++Adu7a5Q3AhuqJcUOAmOTXrVXCGXz/eMVEA0t5i9aaMpJDTrgVmOAroUN4/cBTTrdd/gY1kHKY00vsAvKpcUnlVuUziAz+OH+qpo5iHty1ptLYZmwLQ==

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.

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

Factura Electrónica de Venta FVSH1149

NIT: 900664206-4
Tipo de organización: Persona Jurídica
Tipo de regimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
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 MENTA
47
Bogotá Bogotá
Colombia
3123184455
Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha de emisión:	Fecha de expedición:	Fecha límite	Origen	Payment form:
2025-09-16 12:56:07	2025-09-16 12:56:08	16-10-2025	S01158	Crédito

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	%IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	CONO X 90 GR CAJA X 20 UNIDADES	20,00 Pqt 20	55.693,00				$ 1.113.860,00
2	HELADO CASERO DE SABORES X 60 GR A 80 GR CAJA X 20 UNIDADES,	10,00 Pqt 20	42.000,00				$ 420.000,00
3	HELADO CASERO DE SABORES X 60 GR A 80 GR CAJA X 20 UNIDADES,	10,00 Pqt 20	42.000,00				$ 420.000,00
4	PALETA CHOCOLATE X 60 GR CAJA X 16 UND	20,00 Pqt 16	51.016,00				$ 1.020.320,00

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESO

Subtotal	$ 2.974.180,00
IVA 0%	$ 0,00
Total	**$ 2.974.180,00**
Total sin retenciones	**$ 2.974.180,00**

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

CUFE: 06a0c7c9d9c672d4564dbcf34f281d044c24f8b40418a9a5fd721d99097d436508c045d27aa49c5dba3a462e55d18d72

Firma:

L8VZpU1XkX1Zc1Q6p9SXEiYuYt2s9PBnbnD64bWnsLh7tnv9CuLbLoV/plDhajVnQeJ1yqlUbtyiw58qAvXz5UHMGfObUidW0TEXcmwPwLFNfiHHFsEyJQnH72mb3uNpQjdtJn7GnbApfGE9g7j5Til3cv+jJheC5hYNiv84YNdJVzFC+iBah5Y
5pMrOf4sCfr98IlMnl9DGhF/q6TcBnL1FL4qpGdAmptjeyQRKp5wU4Km8ampzQxM9UnAZqlBgIF/wOrKjyActuxj/HWZAjTaT9mg7nRl8GSlW7a/WGs9xHtsLr24bFBovX2zaB+o0FvCcBMIJGNomKM7O8/60Q==

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.

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
2025-08	2025-09	1747070939	9491367160	E	2025/09/02	2025/09/02	BANCOLOMBIA	0	$54,681,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				82	$32,492,500	$0	$0	$32,492,500
COLFONDOS	23-1001	800,227,940	6	5	$1,642,600	$0	$0	$1,642,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	$7,007,500	$0	$0	$7,007,500
PORVENIR	23-0301	800,224,808	8	37	$11,366,900	$0	$0	$11,366,900
PROTECCION	23-0201	800,229,739	0	18	$11,835,500	$0	$0	$11,835,500
SKANDIA	23-0901	800,253,055	2	1	$640,000	$0	$0	$640,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$2,167,600	$0	$0	$2,167,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	86	$2,167,600	$0	$0	$2,167,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				83	$8,088,300	$0	$0	$8,088,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	83	$8,088,300	$0	$0	$8,088,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				86	$10,683,300	$0	$0	$10,683,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$83,400	$0	$0	$83,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	$1,737,900	$0	$0	$1,737,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$305,200	$0	$0	$305,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	$968,900	$0	$0	$968,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$225,400	$0	$0	$225,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$213,400	$0	$0	$213,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$96,800	$0	$0	$96,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$1,391,300	$0	$0	$1,391,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	$5,604,000	$0	$0	$5,604,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$750,000	$0	$0	$750,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$750,000	$0	$0	$750,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$500,000	$0	$0	$500,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$500,000	$0	$0	$500,000
TOTAL				86	$54,681,700	$0	$0	$54,681,700

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
2025-08	2025-09	1747070939	9491367160	E	2025/09/02	2025/09/02	BANCOLOMBIA	0	$54,681,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (86 Afiliados)																							$179,249,685	$32,497,500					$204,939,685	$10,683,100				$202,273,283	$8,088,300				$204,919,685	$2,167,000				
Centro de Trabajo: 0522 (42 Afiliados)																							$128,989,946	$21,249,500					$134,683,946	$7,876,900				$130,653,279	$5,227,400				$134,683,946	$684,100		$25,000,000	$1,250,000		$36,287,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (42 Afiliados)																							$128,989,946	$21,249,500					$134,683,946	$7,876,900				$130,653,279	$5,227,400				$134,683,946	$684,100		$25,000,000	$1,250,000		$36,287,900
1	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
2	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
3	CC	7308655	AVILA MARTINEZ ORLANDO																	23020 1	30	$13,000,000	$2,210,000	EPS005	30	$13,000,000	$520,000	CCF21	30	$13,000,000	$520,000	14-4	30	$13,000,000	0.522%	$67,900	30	$0	$0	SI	$3,317,900
4	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
5	CC	80200995	BERNATE PARRA ANDRES GUILLERMO						X											23020 1	26	$1,993,334	$319,000	EPS005	26	$1,993,334	$79,800	CCF21	26	$1,993,334	$79,800	14-4	26	$1,993,334	0.522%	$10,500	26	$0	$0	SI	$489,100
6	CC	80200995	BERNATE PARRA ANDRES GUILLERMO												L					23020 1	1	$76,667	$12,300	EPS005	1	$76,667	$3,100	CCF21	1	$76,667	$3,100	14-4	1	$76,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$18,500
7	CC	80200995	BERNATE PARRA ANDRES GUILLERMO												L					23020 1	3	$230,000	$36,800	EPS005	3	$230,000	$9,200	CCF21	3	$230,000	$9,200	14-4	3	$230,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$55,200
8	CC	54257818	CABRERA MENA MARTA																		0	$0	$0	MUN001	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
9	CC	53130731	CALDERON HERRERA MARYURI																	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	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
10	CC	1030591666	CAMARGO CAÑOLA YURLEY AMAYDA												L					25-14	1	$100,000	$16,000	EPS005	1	$100,000	$4,000	CCF21	1	$100,000	$4,000	14-4	1	$100,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$24,000
11	CC	1030591666	CAMARGO CAÑOLA YURLEY AMAYDA																	25-14	29	$2,900,000	$464,000	EPS005	29	$2,900,000	$116,000	CCF21	29	$2,900,000	$116,000	14-4	29	$2,900,000	0.522%	$15,200	29	$0	$0	SI	$711,200
12	CC	1110573260	CAPERA SANCHEZ YESSICA VANESSA											X						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	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$341,800
13	CC	1023904431	CASASBUENAS GONZALEZ HEIDI YOJANA									X								23100 1	30	$2,622,727	$419,700	EPS005	30	$2,622,727	$105,000	CCF21	30	$2,622,727	$105,000	14-4	30	$2,622,727	0.522%	$13,700	30	$0	$0	SI	$643,400
14	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
15	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
16	CC	1051448810	ESCOBAR PATERNINA ANGIE PAOLA																	23100 1	27	$1,621,800	$259,500	EPS037	27	$1,621,800	$64,900	CCF21	27	$1,621,800	$64,900	14-4	27	$1,621,800	0.522%	$8,500	27	$0	$0	SI	$397,800
17	CC	1051448810	ESCOBAR PATERNINA ANGIE PAOLA											X		L				23100 1	3	$180,201	$28,900	EPS037	3	$180,201	$7,300	CCF21	3	$180,201	$7,300	14-4	3	$180,201	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$43,500
18	CC	1014264243	ESPITIA SANTAFE BAIRON RAFAEL																		0	$0	$0	EPS017	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
19	CC	1143126852	FONTALVO JIMENEZ HAMPHRY CRISTOFER						X											23030 1	30	$2,687,500	$430,000	EPS008	30	$2,687,500	$107,500	CCF21	30	$2,687,500	$107,500	14-4	30	$2,687,500	0.522%	$14,100	30	$0	$0	SI	$659,100
20	CC	52048871	FORERO RAMOS MELBA JANNETH																	23030 1	28	$3,733,334	$597,400	EPS008	28	$3,733,334	$149,400	CCF21	28	$3,733,334	$149,400	14-4	28	$3,733,334	0.522%	$19,500	28	$0	$0	SI	$915,700
21	CC	52048871	FORERO RAMOS MELBA JANNETH													X				23030 1	1	$133,334	$21,400	EPS008	1	$133,334	$5,400	CCF21	1	$133,334	$5,400	14-4	1	$133,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$32,200
22	CC	52048871	FORERO RAMOS MELBA JANNETH													L				23030 1	1	$133,334	$21,400	EPS008	1	$133,334	$5,400	CCF21	1	$133,334	$5,400	14-4	1	$133,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$32,200
23	CC	14322684	GALEON PALOMO JULIO CESAR									X								23020 1	30	$2,502,371	$400,400	EPS008	30	$2,502,371	$100,100	CCF21	30	$2,502,371	$100,100	14-4	30	$2,502,371	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,700
24	CC	52883066	GIRALDO RODRIGUEZ SANDRA MILENA		X							X							X	23030 1	29	$3,218,545	$515,000	EPS008	29	$3,218,545	$128,800	CCF21	29	$4,151,878	$166,100	14-4	29	$3,218,545	0.522%	$16,900	29	$0	$0	SI	$826,800

| | | |

| | | |

Planilla Resumen

| | | |

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de septiembre de 2025 **No. 289**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/09/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 007 31/03/2025 **Factura** FVSH1138 16/09/2025

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	610	KUMIS ALPINA NATURAL VASO *200G	Unidad	50.00	2,848.00	142.400,00
	7788	3	YOGURT ALPINA EN VASO X 150 G	Unidad	43.00	2,200.00	94.600,00

TOTAL ENTRADA **237.000,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de septiembre de 2025 **No. 290**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/09/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 007 31/03/2025 **Factura** FVSH1139 16/09/2025

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	6624	73	BONYUR CEREAL 170G SURTIDO	Unidad	500.00	3,495.00	1.747.500,00
	6624	326	YOGURT BOLSA X 1000 GR	Unidad	250.00	5,557.00	1.389.250,00
	6504	6733	QUESO PERA	Unidad	500.00	3,337.00	1.668.500,00
	7788	3	YOGURT ALPINA EN VASO X 150 G	Unidad	207.00	2,200.00	455.400,00

TOTAL ENTRADA **5.260.650,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

21503

Fecha: 22 de septiembre de 2025 **No. 291**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/09/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 007 31/03/2025 **Factura** FVSH1142 16/09/2025

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	6867	1	AGUA AROMATICA CAJA X 20 SOBRES X 20 GRAMOS	Unidad	180.00	4,150.00	747.000,00
	7233	1	FRESCO FRUTIÑO	Unidad	680.00	890.00	605.200,00
	6504	1050	SALSA DE TOMATE (12 PP/6/90GR)	Unidad	480.00	1,199.00	575.520,00
	7446	4	MAYONESA EN SOBRE *90 GR	Unidad	480.00	1,199.00	575.520,00
	6504	5044	SALSA BBQ x 90 GR	Unidad	481.00	1,386.00	666.666,00
	6504	2530	MERMELADA - DOY PACK X 200 GR. * SAN JORGE	Unidad	50.00	4,200.00	210.000,00
	6504	6463	HOJUELA AZUCARADA	Unidad	100.00	5,201.00	520.100,00
	6504	3711	CEREAL DE ARROZ SABOR A CHOCOLATE x Bolsa * 1.000 Grs	Unidad	100.00	5,400.00	540.000,00
	6504	930	GALLETA SUAVES RELLENAS DE DULCE DE LECHE (ALFAJORES)	Unidad	80.00	4,600.00	368.000,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	180.00	7,152.00	1.287.360,00
	7104	41	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40G	Unidad	10.00	75,000.00	750.000,00
	6504	3203	CHOCOLATINA JUMBO MANI 18 PLEX * 12 UND * 100 GR	Display	10.00	83,400.00	834.000,00
	7104	37	CHOCOLATINA GOL	Unidad	60.00	1,255.00	75.300,00
	6504	4836	SOPA INSTANTANEA DE CARNE x 64 grs	Unidad	22.00	5,274.00	116.028,00
	7596	2	CHOCOLATINA JET	Caja	10.00	49,200.00	492.000,00

TOTAL ENTRADA **8.362.694,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

21505

Fecha: 22 de septiembre de 2025 **No. 292**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/09/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 007 31/03/2025 **Factura** FVSH1143 16/09/2025

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	6867	1	AGUA AROMATICA CAJA X 20 SOBRES X 20 GRAMOS	Unidad	60.00	4,150.00	249.000,00
	7233	1	FRESCO FRUTIÑO	Unidad	1720.00	890.00	1.530.800,00
	6504	1050	SALSA DE TOMATE (12 PP/6/90GR)	Unidad	240.00	1,199.00	287.760,00
	7446	4	MAYONESA EN SOBRE *90 GR	Unidad	240.00	1,199.00	287.760,00
	6504	5044	SALSA BBQ x 90 GR	Unidad	239.00	1,386.00	331.254,00
	5975	42	BOCADILLO BELEÑO 36 UNID	Unidad	100.00	16,500.00	1.650.000,00
	6504	930	GALLETA SUAVES RELLENAS DE DULCE DE LECHE (ALFAJORES)	Unidad	40.00	4,600.00	184.000,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	40.00	7,152.00	286.080,00
	6504	4836	SOPA INSTANTANEA DE CARNE x 64 grs	Unidad	28.00	5,274.00	147.672,00

TOTAL ENTRADA **4.954.326,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de septiembre de 2025 **No. 293**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/09/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 007 31/03/2025 **Factura** FVSH1144 16/09/2025

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	272	GALLETA BRINKI CHOCOLATE	Paquete	30.00	179,000.00	5.370.000,00

TOTAL ENTRADA **5.370.000,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de septiembre de 2025 **No. 294**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/09/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 007 31/03/2025 **Factura** FVSH1145 16/09/2025

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	200.00	4,779.00	955.800,00

TOTAL ENTRADA **955.800,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de septiembre de 2025 **No. 295**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/09/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 007 31/03/2025 **Factura** FVSH1146 16/09/2025

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	700.00	4,779.00	3.345.300,00

TOTAL ENTRADA **3.345.300,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

21509

Fecha: 22 de septiembre de 2025

No. 296

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/09/2025

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 007 31/03/2025 **Factura** FVSH1149 16/09/2025

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	6624	193	CHOCOCONO	Unidad	20.00	55,693.00	1.113.860,00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	20.00	42,000.00	840.000,00
	6504	5234	PALETA CHOCOBREAK, COOKIES X 16 UNI	Unidad	20.00	51,016.00	1.020.320,00

TOTAL ENTRADA **2.974.180,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de septiembre de 2025 **No. 379**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 21498 22/09/2025

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	7788	3	YOGURT ALPINA EN VASO X 150 G	Unidad	43.00	2,200.00	94.600,00
	6504	610	KUMIS ALPINA NATURAL VASO *200G	Unidad	50.00	2,848.00	142.400,00

TOTAL SALIDA **237.000,00**

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: 22 de septiembre de 2025 **No. 380**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 21501 22/09/2025

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	326	YOGURT BOLSA X 1000 GR	Unidad	250.00	5,557.00	1.389.250,00
	6504	6733	QUESO PERA	Unidad	500.00	3,337.00	1.668.500,00
	7788	3	YOGURT ALPINA EN VASO X 150 G	Unidad	207.00	2,200.00	455.400,00
	6624	73	BONYUR CEREAL 170G SURTIDO	Unidad	500.00	3,495.00	1.747.500,00

TOTAL SALIDA **5.260.650,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80048313

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de septiembre de 2025 **No. 383**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 21503 22/09/2025

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	6867	1	AGUA AROMATICA CAJA X 20 SOBRES X 20 GRAMOS	Unidad	180.00	4,150.00	747.000,00
	6504	5044	SALSA BBQ x 90 GR	Unidad	481.00	1,386.00	666.666,00
	7233	1	FRESCO FRUTIÑO	Unidad	680.00	890.00	605.200,00
	6504	1050	SALSA DE TOMATE (12 PP/6/90GR)	Unidad	480.00	1,199.00	575.520,00
	7446	4	MAYONESA EN SOBRE *90 GR	Unidad	480.00	1,199.00	575.520,00
	6504	2530	MERMELADA - DOY PACK X 200 GR. * SAN JORGE	Unidad	50.00	4,200.00	210.000,00
	6504	6463	HOJUELA AZUCARADA	Unidad	100.00	5,201.00	520.100,00
	6504	3711	CEREAL DE ARROZ SABOR A CHOCOLATE x Bolsa * 1.000 Grs	Unidad	100.00	5,400.00	540.000,00
	6504	930	GALLETA SUAVES RELLENAS DE DULCE DE LECHE (ALFAJORES)	Unidad	80.0	4,600.00	368.000,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	180.00	7,152.00	1.287.360,00
	7104	41	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40G	Unidad	10.00	75,000.00	750.000,00
	6504	3203	CHOCOLATINA JUMBO MANI 18 PLEX * 12 UND * 100 GR	Display	10.00	83,400.00	834.000,00
	7104	37	CHOCOLATINA GOL	Unidad	60.00	1,255.00	75.300,00
	6504	4836	SOPA INSTANTANEA DE CARNE x 64 grs	Unidad	22.00	5,274.00	116.028,00
	7596	2	CHOCOLATINA JET	Caja	10.00	49,200.00	492.000,00

TOTAL SALIDA **8.362.694,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de septiembre de 2025 **No. 383**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Danilo Sanchez J

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80.048.013

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de septiembre de 2025 **No. 384**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 21505 22/09/2025

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	1720.00	890.00	1.530.800,00
	6504	1050	SALSA DE TOMATE (12 PP/6/90GR)	Unidad	240.00	1,199.00	287.760,00
	7446	4	MAYONESA EN SOBRE *90 GR	Unidad	240.00	1,199.00	287.760,00
	6504	5044	SALSA BBQ x 90 GR	Unidad	239.00	1,386.00	331.254.00
	5975	42	BOCADILLO BELEÑO 36 UNID	Unidad	100.00	16,500.00	1.650.000,00
	6504	930	GALLETA SUAVES RELLENAS DE DULCE DE LECHE (ALFAJORES)	Unidad	40.00	4,600.00	184.000,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	40.00	7,152.00	286.080,00
	6504	4836	SOPA INSTANTANEA DE CARNE x 64 grs	Unidad	28.00	5,274.00	147.672,00
	6867	1	AGUA AROMATICA CAJA X 20 SOBRES X 20 GRAMOS	Unidad	60.00	4,150.00	249.000,00

TOTAL SALIDA **4.954.326,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez S.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80[illegible]313

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de septiembre de 2025 **No. 385**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 21506 22/09/2025

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	272	GALLETA BRINKI CHOCOLATE	Paquete	30.00	179,000.00	5.370.000,00

TOTAL SALIDA **5.370.000,00**

COORDINADOR

RECIBI

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: 22 de septiembre de 2025 **No. 386**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 21507 22/09/2025

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	4222	LECHE ENTERA X 1100 ML	Unidad	200.00	4,779.00	955.800,00

TOTAL SALIDA **955.800,00**

COORDINADOR

RECIBI

Jairo Dario Sanchez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80048313

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de septiembre de 2025 **No. 387**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 21508 22/09/2025

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	4222	LECHE ENTERA X 1100 ML	Unidad	700.00	4,779.00	3.345.300,00

TOTAL SALIDA **3.345.300,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80048313

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de septiembre de 2025 **No. 388**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 21509 22/09/2025

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	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	20.00	42,000.00	840,000.00
	6504	5234	PALETA CHOCOBREAK, COOKIES X 16 UNI	Unidad	20.00	51,016.00	1,020,320.00
	6624	193	CHOCOCONO	Unidad	20.00	55,693.00	1,113,860.00

TOTAL SALIDA **2.974.180,00**

COORDINADOR

RECIBI

Javier Donato Sanchez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 80048.313

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH1138

ENTIDAD	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION	9006642064
DIRECCION	CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA	Septiembre 16 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
KUMIS	KUMIS VASO X 200 GR	50	2,848	142,400
YOGA1	YOGURT VASO X 150 CC	43	2,200	94,600

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS

Subtotal:	237,000
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	237,000

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH1139

ENTIDAD COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION 9006642064
DIRECCION CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA Septiembre 16 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
BON	BONYURT ALPINA	500	3,495	1,747,500
YOGOA	YOGO ALPINA X 1000 G	250	5,557	1,389,250
QUE	QUESADILLO	500	3,337	1,668,500
YOGA1	YOGURT VASO X 150 CC	207	2,200	455,400

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Subtotal:	5,260,650
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	5,260,650

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH1142

ENTIDAD COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION 9006642064
DIRECCION CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA Septiembre 16 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
ARO2	AROMATICA X 25 UNIDADES	4,500	166	747,000
FRU	FRUTIÑO X 18 GR	680	890	605,200
STOM	SALSA DE TOMATE FRUCO X	480	1,199	575,520
MAYO2	SALSA MAYONESA FRUCO X	480	1,199	575,520
SALSA	SALSA BBQ x 90 gr	481	1,386	666,666
MER	MERMELADA X 200 GR	50	4,200	210,000
ZU	HOJUELAS AZUCARADAS X	100	5,201	520,100
KRISPI	ARROZ CHOCOLATADO X	100	5,400	540,000
ALF	ALFANJOR POR 85 GR	80	4,600	368,000
CHOC	CHOCOLISTO X 200 GR	180	7,152	1,287,360
CJX40	JUMBO X 40 GR	240	3,125	750,000
CJX100	JUMBO MANI X 100 GR	120	6,950	834,000
CJX12	CHOCOLATINA JET X 12 GR	500	984	492,000
GOL	CHOCOLATINA GOL	60	1,255	75,300
SOP	SOPA INSTANTANEA	22	5,274	116,028

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Subtotal:	8,362,694
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	8,362,694

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH1143

ENTIDAD COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION 9006642064
DIRECCION CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA Septiembre 16 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
ARO2	AROMATICA X 25 UNIDADES	1,500	166	249,000
FRU	FRUTIÑO X 18 GR	1,720	890	1,530,800
STOM	SALSA DE TOMATE FRUCO X	240	1,199	287,760
MAYO2	SALSA MAYONESA FRUCO X	240	1,199	287,760
SALSA	SALSA BBQ x 90 gr	239	1,386	331,254
BOC	BOCADILLO VELEÑO	3,599	458	1,649,529
BOC	BOCADILLO VELEÑO	1	470	470
ALF	ALFANJOR POR 85 GR	40	4,600	184,000
CHOC	CHOCOLISTO X 200 GR	40	7,152	286,080
SOP	SOPA INSTANTANEA	28	5,274	147,672

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTI SEIS PESOS

Subtotal:	4,954,326
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	4,954,326

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH1144

ENTIDAD	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION	9006642064
DIRECCION	CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA	Septiembre 16 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
BRIN	GALLETA BRINKY	8,639	621	5,369,311
BRIN	GALLETA BRINKY	1	688	688

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS

Subtotal:	5,370,000
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	5,370,000

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH1145

ENTIDAD	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION	9006642064
DIRECCION	CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA	Septiembre 16 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
LECHE1	LECHE ENTERA X 1100 ML	200	4,779	955,800

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Subtotal:	955,800
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	955,800

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH1146

ENTIDAD	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION	9006642064
DIRECCION	CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA	Septiembre 16 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
LECHE1	LECHE ENTERA X 1100 ML	700	4,779	3,345,300

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS

Subtotal:	3,345,300
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	3,345,300

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 10

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO

FECHA INFORME: 16 de septiembre de 2025

Día 16 Mes 09. 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 167

Porcentaje. 84.08%

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 décima entrega de insumos por una suma de **Treinta y un millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta pesos M/CTE ($31.459.950), según las facturas FVSH1138, FVSH1139, FVSH1142, FVSH1143, FVSH1144, FVSH1145, FVSH1146 y FVSH1149 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° 289,290,291,292,293,294,295 y 296 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