



Entrega 63

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

Factura Electrónica de Venta FVSH4274



NIT: 900664206-4
Tipo de organización: Persona Jurídica
Tipo de régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de responsabilidad:
Tipo de operación: Estandar
Somos gran contribuyente de ICA en Bogotá D.C.
CIUC 4631 Tarifa 4,14 según resolución NO. DDI-029334
del 31 de octubre 2025

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 Servicio: 04-05-2026	Fecha Documento: 04-05-2026	Fecha límite: 03-06-2026	Fecha de entrega: 04-05-2026	Origen: S04822	Referencia: MODELO VIVERES 4-05	Payment form: Crédito
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------	---------------------------------------	--------------------------

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	Galletas con Crema En El Centro Tipo Sandwich X 12 Unidades X 384 Gr. Caja X 24	100,00 paca 24	167.250,00				\$ 16.725.000,00
2	Galleta Mantequilla 5 Minitacos X 405 Gr Caja X 20	30,00 Pqt 20	140.100,00				\$ 4.203.000,00
3	Galleta Rellena de Bocadillo y Arequipe X 750 Gr. Caja X 26 Unidades	150,00 Pqt 26	13.100,00				\$ 1.965.000,00
4	Galletas Tipo Ducales Paquete De 4 Tacos X 364 Gr Caja X 24	30,00 Pqt 24	194.648,00				\$ 5.839.440,00
5	Galleta Wafer X 22 Gr X 18 Unidades Caja X 24	5,00 paca 24	277.500,00				\$ 1.387.500,00
6	Galleta Wafer X 22 Gr X 18 Unidades Caja X 24	5,00 paca 24	277.500,00				\$ 1.387.500,00

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: TREINTA Y UNO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESO

Términos de pago: 30 días

Subtotal	\$ 31.507.440,00
IVA 0%	\$ 0,00
Total	\$ 31.507.440,00
Total sin retenciones	\$ 31.507.440,00

6170 #9

CXP=15926

OBL=15926

#512-08-00-114;11-2026;expedio.ecmodelo@inpec.gov.co#\$

CUPE: 3028b285c6faeff07f08b52a93a532d54a8ba244f6af5d56caf4d8d070a1b44e0987e453a680a092b608167977d1d1a

Firma:

bftg8aWhf1mkwMejuweaTMatFN4Nc0246f1ZyDx7CQeh1sXYfYhNcAFKdO9XE7PKLMO+5q0V+YlUq2qPbupfjicH/HAL/PPaCkZdDIPKr1y2Hj0lyodWWq40XiyhFLJZAaNUcJavar/RSKWVBDdGQeUJcDE14bNnjd4XLZRpYBsNZfU7Dc4OTBaa
Ud8ry3FVRVwN0jgOUmVOJpVcN6uc5q4EimfYU1ZYj5KUS9vJcGvKfHuf1Bd9D9RZmlp2CiafXnCLBeXIIInfub06Psv7fY2JHCF3VThSjw1uUst/Rzv4e4frxrimEXj3nolos7RmLelDu089Gr78emoDQ==

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.

@shalom_Ges

pedidos@gruposhalom.com.co facturacionelectronica@gruposhalom.com.co

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S

**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 mayo 2026, Riesgos Laborales ARL, Pensión abril 2026 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 cinco (05) días del mes de mayo de 2026.



YENNY MARCELA SALGADO HERNANDEZ

C.C. # 53.130.591 de Bogotá D.C

TP 343899-T

REVISOR FISCAL

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S

Calle 4 A # 34-44
Teléfono: 300 3160419
Bogotá D.C. Colombia

RESUMEN DE PAGO							SALDOS E	VALOR A PAGAR
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	INCAPACIDADES	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				150	\$64,873,800	\$0	\$0	\$64,873,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,705,600	\$0	\$0	\$1,705,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	42	\$22,704,300	\$0	\$0	\$22,704,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	75	\$25,465,300	\$0	\$0	\$25,465,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	\$14,552,200	\$0	\$0	\$14,552,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$446,400	\$0	\$0	\$446,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				152	\$5,965,400	\$0	\$0	\$5,965,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	152	\$5,965,400	\$0	\$0	\$5,965,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				151	\$16,047,700	\$0	\$0	\$16,047,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	79	\$10,157,300	\$0	\$0	\$10,157,300
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	72	\$5,890,400	\$0	\$0	\$5,890,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				152	\$21,968,300	\$0	\$0	\$21,968,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$1,741,300	\$0	\$0	\$1,741,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$230,500	\$0	\$0	\$230,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	\$1,172,100	\$0	\$0	\$1,172,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$35,100	\$0	\$0	\$35,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCION	MIN002	901,037,916	1	2	\$329,600	\$0	\$0	\$329,600
NUOVA E.P.S.	EP3037	900,156,264	2	46	\$3,831,800	\$0	\$0	\$3,831,800
NUOVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	28	\$2,210,800	\$0	\$0	\$2,210,800
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	19	\$1,507,600	\$0	\$0	\$1,507,600
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	24	\$10,839,400	\$0	\$0	\$10,839,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,063,200	\$0	\$0	\$2,063,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$2,063,200	\$0	\$0	\$2,063,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,375,500	\$0	\$0	\$1,375,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$1,375,500	\$0	\$0	\$1,375,500
TOTAL				152	\$112,293,900	\$0	\$0	\$112,293,900

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

9319.

Fecha: 6 de mayo de 2026

No. 63

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/05/2026

Responsable: GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS

Nit: 900664206

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 011 27/04/2026

Factura FVSH4274 04/05/2026

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL."

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3162	GALLETA BRINKY SABORES SURTIDOS x CAJA * 24 pq * 12und	Caja	100.00	167,250.00	16.725.000,00
	6504	3789	GALLETA CRAKEÑA MANTEQUILLA EMPAQUE INDIVIDUAL	Caja	30.00	140,100.00	4.203.000,00
	6504	328	HERPOS X 26 UNIDADES	Caja	150.00	13,100.00	1.965.000,00
	7010	100	GALLETAS DORADITA X 4 TACOS	Caja	30.00	194,648.00	5.839.440,00
	6504	3716	GALLETA TIPO WAFER x 22grs x DISPLAY x 20 Und	Display	10.00	277,500.00	2.775.000,00

TOTAL ENTRADA

31.507.440,00



RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

05/08/2026
7:34:48 am

Usuario
OATAPIEROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

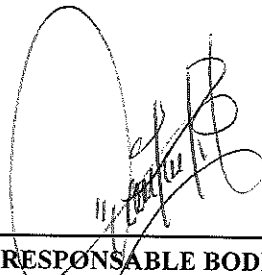
Fecha: 8 de mayo de 2026

No. 106

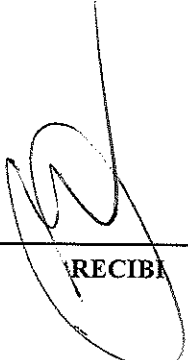
Responsable: SERNA GARAY GERARDO ANTONIO **Nit:** 17421710
Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA
U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA
Solicitud 9319 08/05/2026
Comentarios: OATR SE DA SALIDA DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL."

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	3789	GALLETA CRAKEÑA MANTEQUILLA EMPAQUE INDIVIDUAL	Caja	30.00	140,100.00	4.203.000,00
	6504	328	HERPOS X 26 UNIDADES	Caja	150.00	13,100.00	1.965.000,00
	7010	100	GALLETAS DORADITA X 4 TACOS	Caja	30.00	194,648.00	5.839.440,00
	6504	3716	GALLETA TIPO WAFER x 22grs x DISPLAY x 20 Und	Display	10.00	277,500.00	2.775.000,00
	6504	3162	GALLETA BRINKY SABORES SURTIDOS x CAJA * 24 pq * 12und	Caja	100.00	167,250.00	16.725.000,00

TOTAL SALIDA **31.507.440,00**



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI
 GERARDO SERNA IZQUIERDO
 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



ALMACEN EXPENDIO
FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH4274

ENTIDAD COMPANIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION 9006642064
DIRECCION CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA Mayo 4 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
BRIN	GALLETA BRINKY	28,799	580	16,723,867
BRIN	GALLETA BRINKY	1	1,132	1,132
SALTM	GALLETA SALTIN	600	7,005	4,203,000
HER	HERPO CON BOCADILLO	3,899	503	1,964,472
HER	HERPO CON BOCADILLO	1	527	527
DOR1	DUCALES DORADITAS 4	719	8,110	5,831,327
DOR1	DUCALES DORADITAS 4	1	8,112	8,112
WAF	WAFERS MAX X 18 UNIDADES	4,319	642	2,774,352
WAF	WAFERS MAX X 18 UNIDADES	1	647	647

SON: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

Subtotal: 31,507,440
Imp Cigarrillo: 0
TOTAL: 31,507,440

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 08/mayo/2026

I. Datos generales:

Contrato No: _____00011_____ Orden de compra: X
Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Contratista: SHALOM S.A.S
Fecha de suscripción del Contrato: 27 DE ABRIL 2026 Fecha Acta de Inicio: 30 DE ABRIL 2026
Valor inicial del Contrato: \$ 349.899.924 Valor final del Contrato: \$ 349.899.924
Fecha final del contrato: 15 DE DICIEMBRE 2026

Objeto: CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ INCLUYE PABELLÓN DE SALUD MENTAL.

ADICIÓN: SI ____ NO X FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: NO

PRORROGA: SI ____ NO X FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: NO

MODIFICACIÓN: SI ____ NO X

II. Información del Contratista:

NO	NO	No presenta incumplimiento con el contrato.
----	----	---

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI X NO ____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
\$ 46.564.830	13.31%	ENTREGA DE INSUMOS

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: El contratista **SHALOM S.A.S.** realizó primera entrega de insumos por una suma de Once millones doscientos treinta mil novecientos treinta y cuatro pesos. M/CTE



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 08/mayo/2026

(\$46.564.830), según las facturas FVSH4274, FVSH4293, FVSH4294 y FVSH4297 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 0011 de 2026.

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describe las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato:

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

GERARDO ANTONIO SERNA GARAY
C.C. 17.421.710
RESPONSABLE ALMACEN-EXPENDIO CPMSBOG



Entrada 64

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

Factura Electrónica de Venta FVSH4293



NIT: 900664206-4
Tipo de organización: Persona Jurídica
Tipo de regimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de responsabilidad:
Tipo de operación: Estandar
Somos gran contribuyente de ICA en Bogotá D.C.
CIIUC 4631 Tarifa 4,14 según resolución NO. DDI-029334
del 31 de octubre 2025

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 Servicio: 05-05-2026	Fecha Documento: 05-05-2026	Fecha límite: 04-06-2026	Fecha de entrega: 05-05-2026	Origen: S04842	Referencia: MODELO VIVERES	Payment form: Crédito
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE	
1	BOCADILLO VELEÑO DE 40 A 50 GR CAJA X 36 UNIDADES	200,00 Unidades	14.900,00				\$ 2.980.000,00	
Método de pago: Instrumento no definido							Subtotal	\$ 2.980.000,00
Las retenciones son solo a nivel informativo.							IVA 0%	\$ 0,00
Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESO							Total	\$ 2.980.000,00
Términos de pago: 30 días							Total sin retenciones	\$ 2.980.000,00

Grupo # 4
CRP = 76326
OBL = 74026

#\$12-08-00-114;11-2026;expedio.ecmodelo@inpec.gov.co#\$

CUFE: 596705d7683bacf4c7dd1307be515c96c21b597b161b5262e8702747c52e7f36806ff508708b4d0a15df222adb29441f

Firma:

XPceJ8/pXxVA+SQgyPC8HLdjogkGPJmhT31VbuZ/AUpsGjVUR4MqnZNRf3P9dTZYPZF+EX8ELrql1UAJPrk+XpXulk/9cYZ39wKpVQosE3EvoAdzhYPVb06PDOMtEII2A0urIH1d2x43RCWR7s1RjIISkziEYiu5bxCPeVfKyRuHhLLpVe8t+BvIMrQ
4+ep70UD++zy3Una7q3l/gFFVh+FzRGYbjA123IAWV3PnTznukGa5/jn299XKrP7Ga7B0m6saLVOz5pRQ0YikB4NkryOaGyFDXe0MkC1oKvSRQOphIF3IR6/LW3V0/rS5G3a77AFQNIH5V777DPg==

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.

@shalom_Ges

pedidos@gruposhalom.com.co facturacionelectronica@gruposhalom.com.co
GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S

**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 mayo 2026, Riesgos Laborales ARL, Pensión abril 2026 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 cinco (05) días del mes de mayo de 2026.



YENNY MARCELA SALGADO HERNANDEZ

C.C. # 53.130.591 de Bogotá D.C

TP 343899-T

REVISOR FISCAL

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S

Calle 4 A # 34-44
Teléfono: 300 3160419
Bogotá D.C. Colombia

RESUMEN DE PAGO							VALOR A PAGAR
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES HORA	SALDOSE INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				150	\$64.873.800	\$0	\$0
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1.705.600	\$0	\$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	42	\$22.704.300	\$0	\$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	75	\$25.465.300	\$0	\$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	\$14.552.200	\$0	\$0
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$446.400	\$0	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				152	\$5.965.400	\$0	\$0
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	152	\$5.965.400	\$0	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				151	\$16.047.700	\$0	\$0
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	79	\$10.157.300	\$0	\$0
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	72	\$5.890.400	\$0	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				152	\$21.968.300	\$0	\$0
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$70.100	\$0	\$0
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$1.741.300	\$0	\$0
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$230.500	\$0	\$0
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	\$1.172.100	\$0	\$0
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$35.100	\$0	\$0
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$329.600	\$0	\$0
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	46	\$3.831.800	\$0	\$0
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	28	\$2.210.800	\$0	\$0
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	\$1.507.600	\$0	\$0
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	24	\$10.839.400	\$0	\$0
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2.063.200	\$0	\$0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$2.063.200	\$0	\$0
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1.375.500	\$0	\$0
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$1.375.500	\$0	\$0
TOTAL				152	\$112.293.900	\$0	\$0

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

9320

Fecha: 6 de mayo de 2026

No. 64

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/05/2026

Responsable: GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS

Nit: 900664206

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 011 27/04/2026

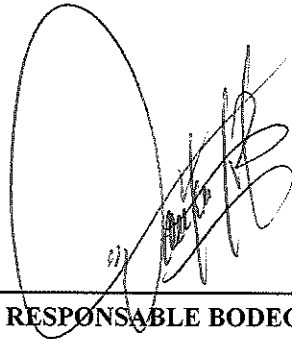
Factura FVSH4293 05/05/2026

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL."

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	200.00	14,900.00	2.980.000,00

TOTAL ENTRADA

2.980.000,00



RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

05/08/2026
7:34:50 am

Usuario
OATAPIEROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

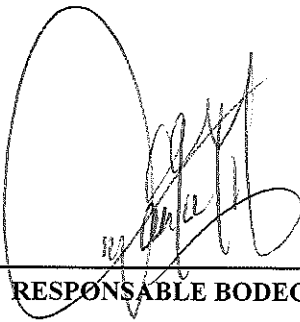
Fecha: 8 de mayo de 2026

No. 107

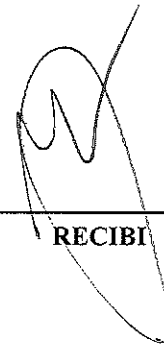
Responsable:	SERNA GARAY GERARDO ANTONIO	Nit: 17421710
Dependencia:	EXPENDIO EC BOGOTA	
U. Ejecutora:	CPMSBOG BOGOTA	
Solicitud	9320 08/05/2026	
Comentarios:	OATR SE DA SALIDA DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL."	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	200.00	14,900.00	2.980.000,00

TOTAL SALIDA **2.980.000,00**



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI

Gerardo Serna

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

05/08/2026
12:21:29 pm

Usuario
OATAPIEROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



ALMACEN EXPENDIO
FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH4293

ENTIDAD COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION 9006642064
DIRECCION CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA Mayo 6 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
BOC	BOCADILLO VELEÑO	7,196	414	2,979,144
BOC	BOCADILLO VELEÑO	4	214	856

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS

Subtotal: 2,980,000
Imp Cigarrillo: 0
TOTAL: 2,980,000

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 08/mayo/2026

I. Datos generales:

Contrato No: _____00011_____ Orden de compra: X
Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Contratista: SHALOM S.A.S
Fecha de suscripción del Contrato: 27 DE ABRIL 2026 Fecha Acta de Inicio: 30 DE ABRIL 2026
Valor inicial del Contrato: \$ 349.899.924 Valor final del Contrato: \$ 349.899.924
Fecha final del contrato: 15 DE DICIEMBRE 2026

Objeto: CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ INCLUYE PABELLÓN DE SALUD MENTAL.

ADICIÓN: SI ___ NO X ___ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: NO
PRORROGA: SI ___ NO X ___ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: NO
MODIFICACIÓN: SI ___ NO X ___

II. Información del Contratista:

NO	NO	No presenta incumplimiento con el contrato.
----	----	---

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI X ___ NO ___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
\$ 46.564.830	13.31%	ENTREGA DE INSUMOS

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: El contratista **SHALOM S.A.S.** realizó primera entrega de insumos por una suma de Once millones doscientos treinta mil novecientos treinta y cuatro pesos. M/CTE



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 08/mayo/2026

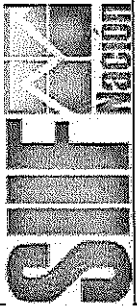
(\$46.564.830), según las facturas FVSH4274, FVSH4293, FVSH4294 y FVSH4297 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 0011 de 2026.

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describe las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato:

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

GERARDO ANTONIO SERNA GARAY
C.C. 17.421.710
RESPONSABLE ALMACEN-EXPENDIO CPMSBOG



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHJscanchy
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-114
 Ejecutora Solicitante: 13/05/2026 12:00:00 p. m.
 Fecha y Hora Sistema:

JHOAN CAMILO SANCHEZ VALDERRAMA
 EC MODELO BOGOTÁ D.C.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN:

Numero:	17026	Fecha Registro:	2026-05-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No requiere DIP:	No
Valor Inicial:	15.057.390,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.057.390,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	438.773,00	Valor Neto:	14.618.617,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	900664206	Razon Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	057581621	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	16326	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2026-05-13
Numero:	FVSH4293-4294-4297	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
114EXP EXPENDIO - EC MODELO BGTÁ	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		11.573.310,00	0,00	11.573.310,00	11.573.310,00
Total:										11.573.310,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
114EXP EXPENDIO - EC MODELO BGTÁ	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		3.484.080,00	0,00	3.484.080,00	3.484.080,00
Total:										3.484.080,00

Objeto: CTO 011 GRUPO 2-7-8

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		PLAN DE PAGOS		ESTADO		VALORA PAGAR	
12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.		7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2026-12-31		Generada	
VALOR PAGAR		VALOR DEDUCCION		VALOR DEDUCCION		VALOR PAGAR	
15.057.390,00		376.435,00		376.435,00		15.057.390,00	
15.057.390,00		62.338,00		62.338,00		15.057.390,00	
15.057.390,00		62.338,00		62.338,00		15.057.390,00	

JHOAN SANCHEZ V



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

Factura Electrónica de Venta FVSH4294



NIT: 900664206-4
 Tipo de organización: Persona Jurídica
 Tipo de régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
 Tipo de responsabilidad:
 Tipo de operación: Estandar
 Somos gran contribuyente de ICA en Bogotá D.C.
 CIIUC 4631 Tarifa 4.14 según resolución N0. DDI-029334
 del 31 de octubre 2025

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 Servicio:	Fecha Documento:	Fecha límite	Fecha de entrega	Origen	Referencia	Payment form:
05-05-2026	05-05-2026	04-06-2026	05-05-2026	S04842	MODELO VIVERES	Crédito

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE	
1	Mix De Ponqués Tipo Lonchera X 141 Gr	80,00 Pqt 5	6.301,00				\$ 504.080,00	
Método de pago: Instrumento no definido							Subtotal	\$ 504.080,00
Las retenciones son solo a nivel informativo.							IVA 0%	\$ 0,00
Valor en letras: QUINIENTOS CUATRO MILOCHENTA PESO							Total	\$ 504.080,00
Términos de pago: 30 días							Total sin retenciones	\$ 504.080,00

GRUPO # 8
CRP = 16326
OBL 14026

X

##12-08-00-114:11-2026:expndio.ecmodelo@inpec.gov.co#\$

CUFE: d34f183468802602e2a9427ddb8f4eff8860dd33cf014d1cdd586648135cd62b37f9b38d3de6defb779808c5d8207cf7

Firma:

nB7iBjS0eNmD9nyC5YG25wUeTjBv5vx2kQjOD6o3o4h3Hcsu82lm3hpMopNHD2/X6ODfPm/u+510cW0MkITJqq2BgVH4MpXQhNanHVOXNChN0Jt45eDEX8lOcaOSpApLCrO1OD5Ucp138z+q6VZclabOhb9c6YBgrLOAGF/jQg133AnJmgE6
 QqBTGRiWkHTrjH1TkoUNAlslYy7tOtRrOk1o5Sbv7G2zFbrkbkv2AMNE2e8i039tqPHA1aWFO0bGakAN+2HXWpLy4AfaVnPiYFdt9EuWR07Z7NmM33FfW7Kk4YHC+16oqSp005ZOQTpumOyrCk6s/OKKMw==

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.

Pct.
entada 65.

@shalom_Ges

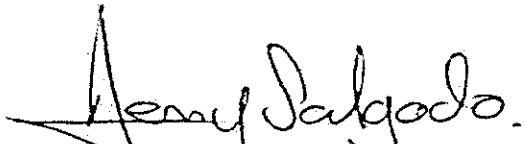
pedidos@gruposhalom.com.co facturacionelectronica@gruposhalom.com.co
 GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S

**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 mayo 2026, Riesgos Laborales ARL, Pensión abril 2026 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 cinco (05) días del mes de mayo de 2026.


YENNY MARCELA SALGADO HERNANDEZ
C.C. # 53.130.591 de Bogotá D.C
TP 343899-T
REVISOR FISCAL
GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S

Calle 4 A # 34-44
Teléfono: 300 3160419
Bogotá D.C. Colombia

RESUMEN DE PAGO							VALOR A PAGAR
RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				150	\$64,873,800	\$0	\$0
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,705,600	\$0	\$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	42	\$22,704,300	\$0	\$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	75	\$25,465,300	\$0	\$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	\$14,552,200	\$0	\$0
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$446,400	\$0	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				152	\$5,965,400	\$0	\$0
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	152	\$5,965,400	\$0	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				151	\$16,047,700	\$0	\$0
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	79	\$10,157,300	\$0	\$0
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	72	\$5,890,400	\$0	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				152	\$21,968,300	\$0	\$0
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$70,100	\$0	\$0
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	16	\$1,741,300	\$0	\$0
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	2	\$230,500	\$0	\$0
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	13	\$1,172,100	\$0	\$0
FOSYGA	MIK001	901,037,916	1	1	\$35,100	\$0	\$0
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIK002	901,037,916	1	2	\$329,600	\$0	\$0
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	46	\$3,831,800	\$0	\$0
NUOVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	28	\$2,210,800	\$0	\$0
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	19	\$1,507,600	\$0	\$0
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	24	\$10,839,400	\$0	\$0
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,063,200	\$0	\$0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$2,063,200	\$0	\$0
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,375,500	\$0	\$0
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$1,375,500	\$0	\$0
TOTAL				152	\$112,293,900	\$0	\$0

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 6 de mayo de 2026

No. 65

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/05/2026

Responsable: GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS

Nit: 900664206

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 011 27/04/2026

Factura FVSH4294 05/05/2026

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL."

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	975	LONCHIMIX MARINELA X 5	Paquete	80.00	6,301.00	504.080,00

TOTAL ENTRADA

504.080,00



RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

05/08/2026
7:34:50 am

Usuario
OATAPIEROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de mayo de 2026

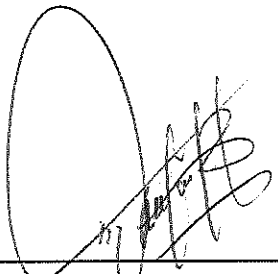
No. 108

Responsable:	SERNA GARAY GERARDO ANTONIO	Nit: 17421710
Dependencia:	EXPENDIO EC BOGOTA	
U. Ejecutora:	CPMSBOG BOGOTA	
Solicitud	9321 08/05/2026	
Comentarios:	OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL."	

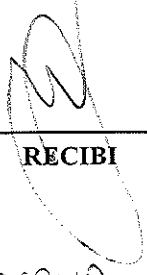
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	975	LONCHIMIX MARINELA X 5	Paquete	80.00	6,301.00	504.080,00

TOTAL SALIDA

504.080,00



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI

GERARDO SERNA 17421710
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



ALMACEN EXPENDIO
FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH4294

ENTIDAD COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION 9006642064
DIRECCION CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA Mayo 6 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
LONCHI	PONQUE SURTIDO MARINELA	80	6,301	504,080

SON: QUINIENTOS CUATRO MIL OCHENTA PESOS

Subtotal: 504,080
Imp Cigarrillo: 0
TOTAL: 504,080

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 08/mayo/2026

I. Datos generales:

Contrato No: _____00011_____ Orden de compra: X
Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Contratista: SHALOM S.A.S
Fecha de suscripción del Contrato: 27 DE ABRIL 2026 Fecha Acta de Inicio: 30 DE ABRIL 2026
Valor inicial del Contrato: \$ 349.899.924 Valor final del Contrato: \$ 349.899.924
Fecha final del contrato: 15 DE DICIEMBRE 2026

Objeto: CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ INCLUYE PABELLÓN DE SALUD MENTAL.

ADICIÓN: SI ____ NO X FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: NO
PRORROGA: SI ____ NO X FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: NO
MODIFICACIÓN: SI ____ NO X

II. Información del Contratista:

NO	NO	No presenta incumplimiento con el contrato.
----	----	---

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI X NO ____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
\$ 46.564.830	13.31%	ENTREGA DE INSUMOS

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: El contratista **SHALOM S.A.S.** realizó primera entrega de insumos por una suma de Once millones doscientos treinta mil novecientos treinta y cuatro pesos. M/CTE



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 08/mayo/2026

(\$46.564.830), según las facturas FVSH4274, FVSH4293, FVSH4294 y FVSH4297 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 0011 de 2026.

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

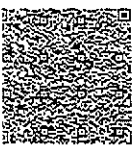
Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato:

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

GERARDO ANTONIO SERNA GARAY
C.C. 17.421.710
RESPONSABLE ALMACEN EXPENDIO CPMSBOG



Factura Electrónica de Venta FVSH4297



NIT: 900664206-4
 Tipo de organización: Persona Jurídica
 Tipo de régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
 Tipo de responsabilidad:
 Tipo de operación: Estandar
 Somos gran contribuyente de ICA en Bogotá D.C.
 CIIUC 4631 Tarifa 4.14 según resolución N0. DDI-029334
 del 31 de octubre 2025

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

Fecha Servicio: 06-05-2026	Fecha Documento: 06-05-2026	Fecha límite 05-06-2026	Fecha de entrega 05-05-2026	Origen 504823	Referencia ABARROTOS MODELO 4-05	Payment form: Crédito
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------	--	--------------------------

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	ATÚN CON CHAMPIÑONES X 150 GR EN LATA ABREFACIL	96,00 Unidades	7.200,00				\$ 691.200,00
2	ATÚN CON VEGETALES X 150 GR EN LATA ABREFACIL	96,00 Unidades	6.250,00				\$ 600.000,00
3	SALCHICHA PREMIUM	504,00 Pqt 3	5.145,00				\$ 2.593.080,00
4	ATÚN LOMITOS EN ACEITE X 160 GR EN LATA ABREFACIL	192,00 Unidades	6.250,00				\$ 1.200.000,00
5	ATÚN MEXICANO X 150 GR EN LATA ABREFACIL	48,00 Unidades	6.250,00				\$ 300.000,00
6	SALCHICHAS FRANKFURT ENVASADA EN RECIPIENTE DE HOJALATA. PESO 360-380 GR	120,00 Unidades	7.250,00				\$ 870.000,00
7	SALCHICHA VIENA ENVASADA EN RECIPIENTE DE HOJALATA. PESO 150 GR	96,00 Unidades	3.900,00				\$ 374.400,00
8	FRIJOL CON TOCINO ENVASADO EN RECIPIENTE HOJALATA ABRE FACIL. PESO 380 GR	240,00 Unidades	6.002,00				\$ 1.440.480,00
9	FRIJOL CON CARNE ENVASADO EN RECIPIENTE HOJALATA ABRE FACIL. PESO 220 GR	240,00 Unidades	6.800,00				\$ 1.632.000,00
10	MANI CON SAL X 35 GR X 12 UND	10,00 Pqt 12	21.995,00				\$ 219.950,00
11	MANI CON PASAS X 35 GR X 12 UND	10,00 Pqt 12	22.000,00				\$ 220.000,00
12	SALCHICHON EMPQ INDIVIDUAL X 50 GR	200,00 Unidades	2.546,00				\$ 509.200,00
13	ALBONDIGAS 162 GR	100,00 Unidades	9.230,00				\$ 923.000,00

Método de pago: Instrumento no definido
6n704z
CRP = 16326
OBL = 14026
 Las retenciones son solo a nivel informativo.
 Valor en letras: ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESO
 Términos de pago: 30 días

Subtotal	\$ 11.573.310,00
IVA 0%	\$ 0,00
Total	\$ 11.573.310,00
Total sin retenciones	\$ 11.573.310,00

Entrada 71

#S12-08-00-114;11-2026;expdicio.ecmodelo@inpec.gov.co#S

CUFE: dcbaa31428cf5b5bb5137669729235b30fa1470449530e33c4bf388eeaf40e32ce78cfb3a4f4034db6129e3a6c6e98b6

Firma:

rGhxvifO8Apl9n9IZOMwYQheSVwMpvddODOySgqyNMYFDALVp5VjrsJVsJKGBm15aDhbsxWfth/qxDrfbHv8shPteHnEfpn02tzu6423VKllK7ZtoJPrxZwU8stMVAWSXQjObGMVhtnu54oh2KIdErN3IR6nQe3lHyNaDb8G8kTSCVZrM909bcG7uNs
 uVCaD6fEGseTOXgp8JAR9u/mA/cYgheUBuhNWZPZKDhqN59Rr2IRK6QHLcdK9/aOu+Nsjek/SSchw+U0PLrYEvw5Mqg8crTUJchjz2uUYUjw3IWOrw550nhBv9NeXqhsVA6jDEZ-Bjy/W3myXPg439HUZbQ==

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


RESUMEN DE PAGO							VALOR LIQUIDADO		INTERES MOROSIDAD		SALDOSE INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MOROSIDAD	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				150	\$64,873,800	\$0	\$0	\$64,873,800	\$0	\$0	\$64,873,800	\$0	\$64,873,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,705,600	\$0	\$0	\$1,705,600	\$0	\$0	\$1,705,600	\$0	\$1,705,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	42	\$22,704,300	\$0	\$0	\$22,704,300	\$0	\$0	\$22,704,300	\$0	\$22,704,300	
PORVENIR	230001	800,224,808	8	75	\$25,465,300	\$0	\$0	\$25,465,300	\$0	\$0	\$25,465,300	\$0	\$25,465,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	\$14,552,200	\$0	\$0	\$14,552,200	\$0	\$0	\$14,552,200	\$0	\$14,552,200	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$446,400	\$0	\$0	\$446,400	\$0	\$0	\$446,400	\$0	\$446,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				152	\$5,965,400	\$0	\$0	\$5,965,400	\$0	\$0	\$5,965,400	\$0	\$5,965,400	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	152	\$5,965,400	\$0	\$0	\$5,965,400	\$0	\$0	\$5,965,400	\$0	\$5,965,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				151	\$16,047,700	\$0	\$0	\$16,047,700	\$0	\$0	\$16,047,700	\$0	\$16,047,700	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	79	\$10,157,300	\$0	\$0	\$10,157,300	\$0	\$0	\$10,157,300	\$0	\$10,157,300	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	72	\$5,890,400	\$0	\$0	\$5,890,400	\$0	\$0	\$5,890,400	\$0	\$5,890,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				152	\$21,968,300	\$0	\$0	\$21,968,300	\$0	\$0	\$21,968,300	\$0	\$21,968,300	
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	\$0	\$70,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$1,741,300	\$0	\$0	\$1,741,300	\$0	\$0	\$1,741,300	\$0	\$1,741,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$230,500	\$0	\$0	\$230,500	\$0	\$0	\$230,500	\$0	\$230,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	\$1,172,100	\$0	\$0	\$1,172,100	\$0	\$0	\$1,172,100	\$0	\$1,172,100	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$35,100	\$0	\$0	\$35,100	\$0	\$0	\$35,100	\$0	\$35,100	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$329,600	\$0	\$0	\$329,600	\$0	\$0	\$329,600	\$0	\$329,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	46	\$3,831,800	\$0	\$0	\$3,831,800	\$0	\$0	\$3,831,800	\$0	\$3,831,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	28	\$2,210,800	\$0	\$0	\$2,210,800	\$0	\$0	\$2,210,800	\$0	\$2,210,800	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	19	\$1,507,600	\$0	\$0	\$1,507,600	\$0	\$0	\$1,507,600	\$0	\$1,507,600	
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	24	\$10,839,400	\$0	\$0	\$10,839,400	\$0	\$0	\$10,839,400	\$0	\$10,839,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,063,200	\$0	\$0	\$2,063,200	\$0	\$0	\$2,063,200	\$0	\$2,063,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$2,063,200	\$0	\$0	\$2,063,200	\$0	\$0	\$2,063,200	\$0	\$2,063,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,375,500	\$0	\$0	\$1,375,500	\$0	\$0	\$1,375,500	\$0	\$1,375,500	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$1,375,500	\$0	\$0	\$1,375,500	\$0	\$0	\$1,375,500	\$0	\$1,375,500	
TOTAL				152	\$112,293,900	\$0	\$0	\$112,293,900	\$0	\$0	\$112,293,900	\$0	\$112,293,900	

**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 mayo 2026, Riesgos Laborales ARL, Pensión abril 2026 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 cinco (05) días del mes de mayo de 2026.


YENNY MARCELA SALGADO HERNANDEZ
C.C. # 53.130.591 de Bogotá D.C
TP 343899-T
REVISOR FISCAL
GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S

Calle 4 A # 34-44
Teléfono: 300 3160419
Bogotá D.C. Colombia

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 6 de mayo de 2026

No. 71

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 6/05/2026

Responsable: GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS

Nit: 900664206

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 012 27/04/2026

Factura FVSH4297 05/05/2026

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL."

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	8845	26	ATUN CHAMPIÑONES X 8	Unidad	96.00	7,200.00	691.200,00
	6504	4212	ATUN VEGETALES X 48 UNI	Caja	96.00	6,250.00	600.000,00
	6504	6915	SALCHICHA RANCHERA 75GR X 3UN	Paquete	504.00	5,145.00	2.593.080,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	192.00	6,250.00	1.200.000,00
	8845	22	ATUN MEXICANO LATA ABRE FACIL	Unidad	48.00	6,250.00	300.000,00
	6504	6172	SALCHICHA FRANKFURT X 380 GRS EN LATA ABRE FACIL	Unidad	120.00	7,250.00	870.000,00
	7025	8	SALCHICHAS VIENA X 48	Caja	96.00	3,900.00	374.400,00
	6504	2500	FRIJOL ANTIOQUEÑO	Unidad	240.00	6,002.00	1.440.480,00
	6504	6171	FRIJOL CON CARNE X 220 GRS EN LATA ABRE FACIL	Unidad	240.00	6,800.00	1.632.000,00
1111	9704	32	MANI CON SAL	Unidad	10.00	21,995.00	219.950,00
	9704	31	MANI CON PASAS	Unidad	10.00	22,000.00	220.000,00
1124	6504	1150	SALCHICHON CERVECERO X 50GR	Unidad	200.00	2,546.00	509.200,00
	7025	21	ALBONDIGAS ENLATADAS	Unidad	100.00	9,230.00	923.000,00

TOTAL ENTRADA

11.573.310,00



RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

05/08/2026
7:34:48 am

Usuario
OATAPIEROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de mayo de 2026

No. 114

Responsable:	SERNA GARAY GERARDO ANTONIO	Nit: 17421710
Dependencia:	EXPENDIO EC BOGOTA	
U. Ejecutora:	CPMSBOG BOGOTA	
Solicitud	9331 08/05/2026	
Comentarios:	OATR SE DA SALIDA DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACEN EXPENDIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE SALUD MENTAL."	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4212	ATUN VEGETALES X 48 UNI	Caja	96.00	6,250.00	600.000,00
	6504	6915	SALCHICHA RANCHERA 75GR X 3UN	Paquete	504.00	5,145.00	2.593.080,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	192.00	6,250.00	1.200.000,00
	8845	22	ATUN MEXICANO LATA ABRE FACIL	Unidad	48.00	6,250.00	300.000,00
	6504	6172	SALCHICHA FRANKFURT X 380 GRS EN LATA ABRE FACIL	Unidad	120.00	7,250.00	870.000,00
	7025	8	SALCHICHAS VIENA X 48	Caja	96.00	3,900.00	374.400,00
	6504	2500	FRIJOL ANTIOQUEÑO	Unidad	240.00	6,002.00	1.440.480,00
	6504	6171	FRIJOL CON CARNE X 220 GRS EN LATA ABRE FACIL	Unidad	240.00	6,800.00	1.632.000,00
1111	9704	32	MANI CON SAL	Unidad	10.00	21,995.00	219.950,00
	9704	31	MANI CON PASAS	Unidad	10.00	22,000.00	220.000,00
1124	6504	1150	SALCHICHON CERVECERO X 50GR	Unidad	200.00	2,546.00	509.200,00
	7025	21	ALBONDIGAS ENLATADAS	Unidad	100.00	9,230.00	923.000,00
	8845	26	ATUN CHAMPIÑONES X 8	Unidad	96.00	7,200.00	691.200,00

TOTAL SALIDA **11.573.310,00**



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI

GERARDO SERNA 17/05/2026

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

05/08/2026
12:15:31 pm

Usuario
OATAPIEROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



ALMACEN EXPENDIO
FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH4297

ENTIDAD COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION 9006642064
DIRECCION CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA Mayo 6 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
ATUNC	ATUN CON CHAMPIÑONES X	96	7,200	691,200
ATUNV	ATUN CON VEGETALES 150	96	6,250	600,000
RANCH	SALCHICHA RANCHERA X 3	504	5,145	2,593,080
ATU1	ATUN EN ACEITE X 150 GR	192	6,250	1,200,000
ATUNM	ATUN MEXICANO X 150 GR	48	6,250	300,000
SALCHI2	SALCHICHA FRANKFURT X	120	7,250	870,000
SALCHI	SALCHICHAS VIENA RES X	96	3,900	374,400
FRIJ1	FRIJOL CON TOCINO EN LATA	240	6,002	1,440,480
FRIC	FRIJOLES CON CARNE X 220	240	6,800	1,632,000
MANS	MANI SALADO X 50 GR	119	1,832	218,008
MANS	MANI SALADO X 50 GR	1	1,942	1,942
MANIES	MANI ESPECIAL	118	1,832	216,176
MANIES	MANI ESPECIAL	2	1,912	3,824
SAL	SALCHICHON UNINDIVIDUAL X	200	2,546	509,200
ALBON	ALBONDIGAS X162 GR	100	9,230	923,000

SON: ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS DIEZ PESOS

Subtotal: 11,573,310
Imp Cigarrillo: 0
TOTAL: 11,573,310

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 08/mayo/2026

I. Datos generales:

Contrato No: _____00011_____ Orden de compra:
Tipo de Contrato: SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Contratista: SHALOM S.A.S
Fecha de suscripción del Contrato: 27 DE ABRIL 2026 Fecha Acta de Inicio: 30 DE ABRIL 2026
Valor inicial del Contrato: \$ 349.899.924 Valor final del Contrato: \$ 349.899.924
Fecha final del contrato: 15 DE DICIEMBRE 2026

Objeto: CONTRATAR A TRAVÉS DE SELECCIÓN ABREVIADA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas), PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS, PARA COMERCIALIZAR A TRAVÉS DEL ALMACÉN EXPENDIO DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ INCLUYE PABELLÓN DE SALUD MENTAL.

ADICIÓN: SI ___ NO FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: NO
PRORROGA: SI ___ NO FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: NO
MODIFICACIÓN: SI ___ NO

II. Información del Contratista:

NO	NO	No presenta incumplimiento con el contrato.
----	----	---

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI NO ___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
\$ 46.564.830	13.31%	ENTREGA DE INSUMOS

Describe las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: El contratista **SHALOM S.A.S.** realizó primera entrega de insumos por una suma de Once millones doscientos treinta mil novecientos treinta y cuatro pesos. M/CTE



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 08/mayo/2026

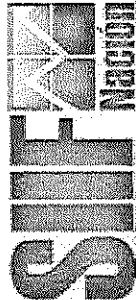
(\$46.564.830), según las facturas FVSH4274, FVSH4293, FVSH4294 y FVSH4297 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 0011 de 2026.

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describe las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato:

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

GERARDO ANTONIO SERNA GARAY
C.C. 17.421.710
RESPONSABLE ALMACEN-EXPENDIO CPMSBOG



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhicanshch
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-114
 Ejecutora Solicitante: EC MODELO BOGOTÁ D.C.
 Fecha y Hora Sistema: 13/05/2026 12:00:00 p. m.

JHOAN CAMILO SANCHEZ VALDERRAMA
 EC MODELO BOGOTÁ D.C.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	17026	Fecha Registro:	2026-05-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No requiere DIP:	No
Valor Inicial:	15.057.390,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.057.390,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	438.773,00	Valor Neto:	14.618.617,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	900664206	Razon Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	057581621	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ	Contable:	Activa
Numero:	16326	Identificación:	Compra de Activos Muebles Declarados	Fecha de Registro:	2026-05-13
Numero:	FVSH4293-4294-4297	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2026-05-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
114EXP EXPENDIO - EC MODELO BOGOTÁ	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		11.573.310,00	0,00	11.573.310,00	11.573.310,00
Total:										3.484.080,00

114EXP EXPENDIO - EC MODELO BOGOTÁ	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		3.484.080,00	0,00	3.484.080,00	3.484.080,00
Total:										3.484.080,00

Objeto: CTO 011 GRUPO 2-7-8

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO		VALOR A PAGAR	
12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.		7-4 GASTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2026-12-31	Generada			15.057.390,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO POR PAGAR PARA ORDENAR			
200007020 TRIBUTACION FUENTE - COMPENS Y OTROS	NIT 800187268	VALOR DEDUCCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.057.390,00	2,500 %	376.435,00	376.435,00			
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	15.057.390,00	0,414 %	62.338,00	62.338,00			
VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS									