



Grupo Empresarial Shalom
GES S.A.S.
Nit. 900.664.206-4

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S
CI 4A 34.44
Bogotá Bogotá 110811
Colombia

Entrega de pedidos

Nombre del Cliente:

C.C.:

Firma:

Fecha:

Nombre Conductor Shalom:

Factura Electrónica de Venta FVSH4288

94



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.facturaselectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Servicio: 05-05-2026	Fecha Documento: 05-05-2026	Fecha límite 04-06-2026	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	Ponqué Sin Cobertura Tajado 60-63 Gr	500,00 Unidades	1.891,00				\$ 945.500,00
2	Mix De Ponqués Tipo Lonchera X 141 Gr	20,00 Pqt 5	6.301,00				\$ 126.020,00
3	Ponqué Tradicional Tajado X 230 Gr.	500,00 Unidades	5.335,00				\$ 2.667.500,00
4	Ponqué en barra x und	500,00 Unidades	1.883,00				\$ 941.500,00
5	Ponqué Redondo Tajado Sabores X 245 Gramos	300,00 Unidades	6.609,00				\$ 1.982.700,00
6	Brownie Chocolate Arequipe 100 Gr	200,00 Unidades	5.000,00				\$ 1.000.000,00
7	Tostada Sabor Mantequilla 150 Gr X 10 U.	300,00 Unidades	4.204,00				\$ 1.261.200,00
8	Ponqué Cubierto De Chocolate Tajado 65	1.000,00 Unidades	2.315,00				\$ 2.315.000,00

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESO

Términos de pago: 30 días

Subtotal	\$ 11.239.420,00
IVA 0%	\$ 0,00
Total	\$ 11.239.420,00
Total sin retenciones	\$ 11.239.420,00

Grato 48 CAP=79026
OBL=79226

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

CUFE: a2c8a28845f7aa091fccc2d52e09330f5c8fa358cab425e4152501d138db3a081d7aa47c4ed69d8376d5b3d00029682

Firma:

LO2KNc+sBICDOW0Hdvhsu3kFJ8momwRc8WA45M3ARrjHfVWRPGLTp8o3IGO3sKMKKQvvr4VvGBIC3xNoI3xsu36Ockvkigq9LVhJe5jV54mvgpcyVLO432/2PI7l7qV20vlpbmAR/2fw/HfZuok6UJEZ6saI3ENPBf08NGacX1yDv5qjKKmdSYbmW
WODcXfpRyblChbotu6nGKU8pl+wTmc8+cwtGpEvlFjraowctMLjrDlkq2+YhmwK2g0/KA+TmxKAH5V1qYNPHJZSU2FTG555wW48eYUT4MhgBuY7UBAn29/ry1G2kDts8tETrmLyfN5:igOR2eyZScpg==

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



95

Factura Electrónica de Venta FVSH4289



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 JCA 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 M
 47
 Bogotá Bogotá
 Colombia
 3123184455
 Sifnacion.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	04-05-2026	504822	MODELO VIVERES 4-05	Crédito

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	AROMATICAS SABORES SURTIDOS X UND AROMA	360,00 Unidades	4.200,00				\$ 1.512.000,00
2	BOLA DE CARAMELO CON CENTRO DE CHICLE, SABORES SURTIDOS PQ X 24 UNIDADES	150,00 Bol 24	9.080,00				\$ 1.362.000,00
3	SALSA DE TOMATE DE 80 A 90 GR STOM	720,00 Unidades	1.375,00				\$ 990.000,00
4	SALSA BBQ X 80 a 90 GRAMOS SALSA	720,00 Unidades	1.839,00				\$ 1.324.080,00
5	MERMELADA X 200 GRAMOS X UNIDAD	50,00 Unidades	4.029,00				\$ 201.450,00
6	GRANOLA X 240 A 250 GR	100,00 Unidades	4.720,00				\$ 472.000,00
7	HOJUELA DE MAIZ X 200 GR	100,00 Unidades	4.747,00				\$ 474.700,00
8	ARROZ ACHOLATADO X 200 GR KRISPIL (UNIO) KRISPIL (POT)	100,00 Unidades	5.039,00				\$ 503.900,00
9	DULCE DE LECHE X 50 GR X 24 UND	10,00 Pqt 24	45.108,00				\$ 451.080,00
10	CHOCOLATE DE MESA INSTANTANEO, POR 200 GR	440,00 Unidades	7.173,00				\$ 3.156.120,00
11	CHOCOLATE CON MANI 24 PLEX X 24 UND X 35 GR CJX 40	10,00 Pqt 24	76.300,00				\$ 763.000,00
12	CHOCOLATE CON MANI 18 PLEG X 12 UND X 90 GR CJX 100	10,00 Unidades	82.901,00				\$ 829.010,00
13	CHOCOLATE DE LECHE 14 PLEG X 50 UND X 11 GR CUPIL	20,00 Pqt 50	42.000,00				\$ 840.000,00
14	CHOCOLATE DE LECHE 12 PLEX 12 UND X 48 GR JUMFCE	10,00 Pqt 12	37.500,00				\$ 375.000,00
15	CHOCOLATE BLANCO DE LECHE 12 PLEX 12 UND X 48 GR JUM FBL	10,00 Pqt 12	37.500,00				\$ 375.000,00
16	BARRA MASTICABLE CON SABOR PAQ X 40 UND X 440 GR	180,00 Unidades	9.340,00				\$ 1.681.200,00
17	CARAMELO BLANDO VARIOS SABORES EMPAQUE EN FORMA DE CUBOS BOLSA X 26 UNIDADES	180,00 Pqt 26	10.350,00				\$ 1.863.000,00
18	CARAMELO MASTICABLE EN FORMA DE PEPA EN LINEA X 5 UNIDADES, EMPAQUE BOLSA X 70 UNIDADES	100,00 Bol 70	14.600,00				\$ 1.460.000,00
19	CREMA DE SABORES SURTIDOS POLLO, CHAMPIÑONES, TOMATE UNIDAD 58 A 65 GR	25,00 Unidades	3.700,00				\$ 92.500,00
20	SOPA INSTANTANEA VASO X 64 GR	50,00 Unidades	6.000,00				\$ 300.000,00
21	DULCE DE LECHE CONDENSADA X 25 A 30 GR RISTRA X 26 UNIDADES NESTLE	10,00 Pqt 26	23.500,00				\$ 235.000,00
22	CHOCOLATE RELLEÑO SABORES X 50 UND X 250 GRA	180,00 Bol 50	12.000,00				\$ 2.160.000,00
23	CREMA DE SABORES SURTIDOS POLLO, CHAMPIÑONES, TOMATE UNIDAD 58 A 65 GR	25,00 Unidades	3.700,00				\$ 92.500,00
24	ALFAJOR X 75 GR ALF	100,00 Unidades	4.007,00				\$ 400.700,00

@shalom_Ges

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

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S

310 488 0997 - 312 357 7549-311 498 2897 - 312 432 4890 - 314 243 3558



#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPORTE CONSUMO	IMPORTE
25	GRANULADO DE COLOR ROJO ANARANJADO FRASCO X 135 GR	100,00 Unidades	10.700,00				\$ 1.070.000,00
26	GALLETAS CUBIERTAS CON SABOR A CHOCOLATE	100,00 Unidades	1.400,00				\$ 140.000,00
27	CARAMELO EN BARRA CUBIERTA DE CHOCOLATE, CHOCOLATE BLANCO EMPAQUE X 12 UNIDADES DE 40 GR	20,00 Unidades	18.521,00				\$ 370.420,00
28	BEBIDA EN POLVO 18 GR X UND	2.400,00 Unidades	900,00				\$ 2.160.000,00

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESO

Términos de pago: 30 días

Subtotal	\$ 25.654.660,00
IVA 0%	\$ 0,00
Total	\$ 25.654.660,00
Total sin retenciones	\$ 25.654.660,00

GRUPO #7 CNP 77826
QBL 18226

#12-08-00-114:11-2026:expendio.ecmodelo@inpec.gov.co#5

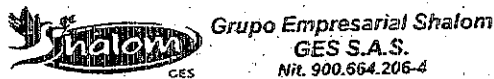
CUFE: ee94f0196e133fa28d3875a4789e82f09ac752a91c6f5fd720620c77b45b915f8a0ccdf0d09ebe709418a0882398cb

Firma:

UcWVw22mj3l+R4FinE0vp5p82BM6AnJbk+YzKcZNIK41YuQHyrhcnAaKxa3xcBAOLkyqNDdXqAJkg2h8qbQdUwh250P+Dlw++gMqdtposm0+AWBh+x33Fq3hm2mFIKLLPdCI5MSb8h4XQ6/oz6i3Tyue/WHCKIfsPvFFsQLcTC408tE7pO/70W3yIbBzVMq5cmDxeE9DU39vvr6G3Pvminr7zBlkPzeylg5b3R1kcc/cO/2wJcIPdWfjvwQB4LSfxMhrHeDLbZU4F0rMsrVn+NYC2AlqpaZYh7/BjF72f563vb91OokwZu2sTHygyeQ/OG8INcxEOH55UJgw==

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.



Entrega de pedidos	
Nombre del Cliente:	
C.C.:	
Firma:	
Fecha:	
Nombre Conductor Shalom:	

@shalom_Ges

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

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S

310 488 0997 - 312 357 7549 - 311 498 2897 - 312 432 4890 - 314 243 3558

**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									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
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	800,724,808	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	
SKANBIA	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	
CAIFAM	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	EPS34	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 SUPA (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 EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$329,600	\$0	\$0	\$329,600	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	46	\$3,831,800	\$0	\$0	\$3,831,800	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	28	\$2,210,800	\$0	\$0	\$2,210,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	\$1,507,600	\$0	\$0	\$1,507,600	
SAMITAS	EPS005	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)

10955
153

Fecha: 23 de mayo de 2026

No. 94

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 23/05/2026

Responsable: GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS

Nit: 900664206

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 011 27/04/2026

Factura FVSH4288 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	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	500.00	1,891.00	945.500,00
111503	6182	3438	LONCHIMIX MARINELA X5 UNIDADES	Unidad	20.00	6,301.00	126.020,00
1124	6504	1162	PONQUE TRADICIONAL 250 GR	Unidad	500.00	5,335.00	2.667.500,00
1111	9704	16	BARRA DE PONQUE (GANSITO)	Unidad	500.00	1,883.00	941.500,00
1124	6504	1973	PONQUE REDONDO TAJADO	Unidad	300.00	6,609.00	1.982.700,00
	7205	9	BROWNIE AREQUIPE	Unidad	200.00	5,000.00	1.000.000,00
	8791	5	TOSTADAS BIMBO MANTEQUILLA	Paquete	300.00	4,204.00	1.261.200,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	1000.00	2,315.00	2.315.000,00

TOTAL ENTRADA

11.239.420,00



RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

05/25/2026

12:43:51 pm

Usuario

OATAPIEROR

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

10986
154

Fecha: 25 de mayo de 2026

No. 95

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/05/2026

Responsable: GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS

Nit: 900664206

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 011 27/04/2026

Factura FVSH4289 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
1104	2420	56	AROMATICA	Unidad	360.00	4,200.00	1.512.000,00
1124	7329	7	BOMBOMBUM * 24 UND SURTIDO	Paquete	150.00	9,080.00	1.362.000,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	720.00	1,375.00	990.000,00
	6504	5044	SALSA BBQ x 90 GR	Unidad	720.00	1,839.00	1.324.080,00
	6504	659	MERMELADA DOY PACK * 200 GR - LA CORUÑA	Sobre	50.00	4,029.00	201.450,00
	6504	978	GRANOLA	Paquete	100.00	4,720.00	472.000,00
	6504	6463	HOJUELA AZUCARADA	Unidad	100.00	4,747.00	474.700,00
	6504	3711	CEREAL DE ARROZ SABOR A CHOCOLATE x Bolsa * 1.000 Grs	Unidad	100.00	5,039.00	503.900,00
	6504	863	AREQUIPE ALPINA 50 GR X 24 UN	Display	10.00	45,108.00	451.080,00
	6504	1726	CHOCOLISTO BOLSA X 200 GR.	Unidad	440.00	7,173.00	3.156.120,00
	7104	41	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40G	Unidad	10.00	76,300.00	763.000,00
	6504	3122	CHOCOLATINA JUMBO X 100 GR	Unidad	10.00	82,901.00	829.010,00
1111	9704	30	CHOCOLATINA JET DE LECHE	Unidad	20.00	42,000.00	840.000,00
1124	6504	2787	CHOCOLATINA JUMBO FLOW	Unidad	20.00	37,500.00	750.000,00
	7139	57	BARRILETE	Unidad	180.00	9,340.00	1.681.200,00
	6504	1066	FRUNAS	Unidad	180.00	10,350.00	1.863.000,00
	6504	3689	SPARKIES	Paquete	100.00	14,600.00	1.460.000,00
	6504	5746	SOPA INSTANTANEA	Unidad	50.00	3,700.00	185.000,00
	6504	5999	SOPA INSTANTANEA VASO X 64 GR VARIOS SABORES MARUCHAN	Unidad	50.00	6,000.00	300.000,00
	6764	7	LECHERITA RISTRA 24 SOB X 30GR	Display	10.00	23,500.00	235.000,00
	6504	569	BARRA BIANCHI CHOCOLATE *12 UNI	Display	20.00	18,521.00	370.420,00
	8718	2	CHOCOLATINA GOL	Unidad	100.00	1,400.00	140.000,00
	6504	2294	TARRITO ROJO PEQUEÑO	Unidad	100.00	10,700.00	1.070.000,00
	6504	930	GALLETA SUAVES RELLENAS DE DULCE DE LECHE (ALFAJORES)	Unidad	100.00	4,007.00	400.700,00
	6504	6528	CHOCOBREAK X 50	Bolsa	180.00	12,000.00	2.160.000,00
1111	9704	19	FRUTIÑO	Unidad	2400.00	900.00	2.160.000,00

TOTAL ENTRADA

25.654.660,00

ISO	Código	Versión	Fecha

05/25/2026

12:43:53 pm

Usuario

OATAPIEROR

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de mayo de 2026

No. 95

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/05/2026



RESPONSABLE BODEGA

ISO

Código

Versión

Fecha

05/25/2026

12:43:53 pm

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: 25 de mayo de 2026

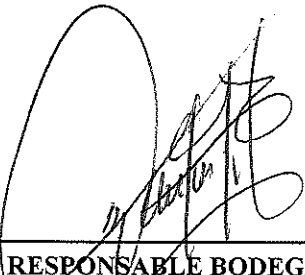
No. 153

Responsable:	SERNA GARAY GERARDO ANTONIO	Nit: 17421710
Dependencia:	EXPENDIO EC BOGOTA	
U. Ejecutora:	CPMSBOG BOGOTA	
Solicitud	10955 25/05/2026	01/01/1
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."	

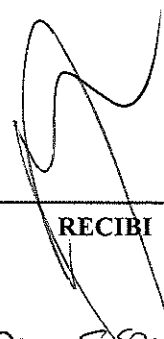
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7644	2	PONQUE GALA	Unidad	500.00	1,891.00	945.500,00
111503	6182	3438	LONCHIMIX MARINELA X5 UNIDADES	Unidad	20.00	6,301.00	126.020,00
1124	6504	1162	PONQUE TRADICIONAL 250 GR	Unidad	500.00	5,335.00	2.667.500,00
	6504	1973	PONQUE REDONDO TAJADO	Unidad	300.00	6,609.00	1.982.700,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	1000.00	2,315.00	2.315.000,00
	8791	5	TOSTADAS BIMBO MANTEQUILLA	Paquete	300.00	4,204.00	1.261.200,00
1111	9704	16	BARRA DE PONQUE (GANSITO)	Unidad	500.00	1,883.00	941.500,00
1124	7205	9	BROWNIE AREQUIPE	Unidad	200.00	5,000.00	1.000.000,00

TOTAL SALIDA

11.239.420,00



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI

GERARDO SERNA CC 17421710

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 25 de mayo de 2026

No. 154

Responsable:	SERNA GARAY GERARDO ANTONIO	Nit: 17421710
Dependencia:	EXPENDIO EC BOGOTA	
U. Ejecutora:	CPMSBOG BOGOTA	
Solicitud	10956 25/05/2026	01/01/1
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
1111	9704	30	CHOCOLATINA JET DE LECHE	Unidad	20.00	42,000.00	840.000,00
	9704	19	FRUTIÑO	Unidad	2400.00	900.00	2.160.000,00
1124	7329	7	BOMBOMBUM * 24 UND SURTIDO	Paquete	150.00	9,080.00	1.362.000,00
	8718	2	CHOCOLATINA GOL	Unidad	100.00	1,400.00	140.000,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	720.00	1,375.00	990.000,00
	6504	659	MERMELADA DOY PACK * 200 GR - LA CORUÑA	Sobre	50.00	4,029.00	201.450,00
	6504	3122	CHOCOLATINA JUMBO X 100 GR	Unidad	10.00	82,901.00	829.010,00
	6504	2787	CHOCOLATINA JUMBO FLOW	Unidad	20.00	37,500.00	750.000,00
	6504	5746	SOPA INSTANTANEA	Unidad	50.00	3,700.00	185.000,00
1104	2420	56	AROMATICA	Unidad	360.00	4,200.00	1.512.000,00
1124	7104	41	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40G	Unidad	10.00	76,300.00	763.000,00
	7139	57	BARRILETE	Unidad	180.00	9,340.00	1.681.200,00
	6504	5044	SALSA BBQ x 90 GR	Unidad	720.00	1,839.00	1.324.080,00
	6504	978	GRANOLA	Paquete	100.00	4,720.00	472.000,00
	6504	863	AREQUIPE ALPINA 50 GR X 24 UN	Display	10.00	45,108.00	451.080,00
	6504	6463	HOJUELA AZUCARADA	Unidad	100.00	4,747.00	474.700,00
	6504	3711	CEREAL DE ARROZ SABOR A CHOCOLATE x Bolsa * 1.000 Grs	Unidad	100.00	5,039.00	503.900,00
	6504	1726	CHOCOLISTO BOLSA X 200 GR.	Unidad	440.00	7,173.00	3.156.120,00
	6504	930	GALLETA SUAVES RELLENAS DE DULCE DE LECHE (ALFAJORES)	Unidad	100.00	4,007.00	400.700,00
	6504	1066	FRUNAS	Unidad	180.00	10,350.00	1.863.000,00
	6504	3689	SPARKIES	Paquete	100.00	14,600.00	1.460.000,00
	6504	5999	SOPA INSTANTANEA VASO X 64 GR VARIOS SABORES MARUCHAN	Unidad	50.00	6,000.00	300.000,00
	6504	569	BARRA BIANCHI CHOCOLATE *12 UNI	Display	20.00	18,521.00	370.420,00
	6504	6528	CHOCOBREAK X 50	Bolsa	180.00	12,000.00	2.160.000,00
	6504	2294	TARRITO ROJO PEQUEÑO	Unidad	100.00	10,700.00	1.070.000,00
	6764	7	LECHERITA RISTRA 24 SOB X 30GR	Display	10.00	23,500.00	235.000,00

TOTAL SALIDA

25.654.660,00

ISO	Código	Versión	Fecha

05/25/2026
1:53:06 pm

Usuario
OATAPIEROR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

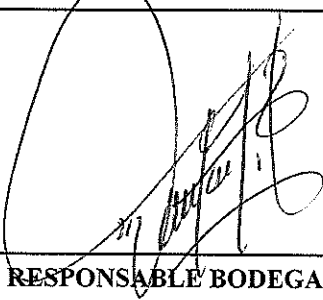
114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 25 de mayo de 2026

No. 154



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI

GERMÁN SERRANO RIVERA

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha



ALMACEN EXPENDIO
FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH4288

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
GALA	PONQUE GALA UNIDAD	500	1,891	945,500
LONCHI	PONQUE SURTIDO MARINELA	20	6,301	126,020
GALA1	PONQUE TAJADO BLANCO	500	5,335	2,667,500
BARRACH	BARRA DE CHOCORRAMO	500	1,883	941,500
PON	PONQUE REDONDO	300	6,609	1,982,700
BRAW	BRAWNIES	200	5,000	1,000,000
TOSM	TOSTADA DE MANTEQUILLA	300	4,204	1,261,200
CHOCO	PONQUE CON CHOCOLATE	1,000	2,315	2,315,000

SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

Subtotal: 11,239,420
Imp Cigarrillo: 0
TOTAL: 11,239,420

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



ALMACEN EXPENDIO
FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVS4289

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
AROMA	AROMATICA DE PANELA	360	4,200	1,512,000
BOM	DULCE BONBONBUM	3,597	378	1,359,666
BOM	DULCE BONBONBUM	3	778	2,334
STOM	SALSA DE TOMATE FRUCO X	720	1,375	990,000
SALSA	SALSA BBQ x 90 gr	720	1,839	1,324,080
MER	MERMELADA X 200 GR	50	4,029	201,450
GRAN	GRANOLA X 240 GRAMOS	100	4,720	472,000
HOJM	HOJUELAS AZUCARADAS Y	100	4,747	474,700
KRISPI1	ARROZ ACHOCOLATADO	100	5,039	503,900
ARE	AREQUIPITO 50 GRS	239	1,879	449,081
ARE	AREQUIPITO 50 GRS	1	1,999	1,999
CHOC	CHOCOLISTO X 200 GR	440	7,173	3,156,120
CJX40	JUMBO X 40 GR	239	3,179	759,781
CJX40	JUMBO X 40 GR	1	3,219	3,219
CJX100	JUMBO MANI X 100 GR	119	6,909	822,171
CJX100	JUMBO MANI X 100 GR	1	6,839	6,839
CJX12	CHOCOLATINA JET X 12 GR	1,000	840	840,000
JUMFBL	CHOCOLATINA BLANCA X 48	240	3,125	750,000
BAR	BARRILETE BARRA X 120 GR	7,190	233	1,675,270

SON:

Subtotal:

Imp Cigarrillo:

TOTAL:

CONTINUA...

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



ALMACEN EXPENDIO
FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVS4289

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
BAR	BARRILETE BARRA X 120 GR	10	593	5,930
FRUN	FRUNA SABORES SURTIDOS	4,679	398	1,862,242
FRUN	FRUNA SABORES SURTIDOS	1	758	758
SPAR	SPARKIES X 25 GR	100	14,600	1,460,000
SOP	SOPA INSTANTANEA	50	6,000	300,000
CREMAS	CREMA SABORES SURTIDOS	50	3,700	185,000
LECHERITA	LECHE CONDENZADA X 25	259	903	233,877
LECHERITA	LECHE CONDENZADA X 25	1	1,123	1,123
BRE	DULCE CHOCO BREAK X UN	9,000	240	2,160,000
ALF	ALFANJOR POR 85 GR	100	4,007	400,700
KOLA	KOLA GRANULADA X 135 GR	100	10,700	1,070,000
GOL	CHOCOLATINA GOL	100	1,400	140,000
FRU	FRUTIÑO X 18 GR	2,400	900	2,160,000
BIANCHI	BARRA DE CHOCOLATE	239	1,543	368,777
BIANCHI	BARRA DE CHOCOLATE	1	1,643	1,643

SON: VEINTI CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

Subtotal: 25,654,660
Imp Cigarrillo: 0
TOTAL: 25,654,660

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #2

Fecha Entrega del Informe: 15/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
\$ 36.894.080	23.85%	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 segunda entrega de insumos por una suma de treinta y seis millones ochocientos noventa y cuatro mil ochenta pesos. M/CTE

