#1

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

NIT: 900664206-4

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA INCLUYE PABELLON DE UNIDAD DE SALUD MENTAL
47
CR 24 # 40 - 77
BOGOTA D.C. Bogotá 110001
Colombia
NIT: 830032396-1

Factura Electrónica de Venta FVSH5474

Fecha de factura	Fecha límite	Método de pago	Términos de pago	Fecha de entrega	Origen	Referencia
27/07/2026	26/08/2026	Instrumento no definido	Crédito	22/07/2026	S05848	S05848

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
GRANOLA X 240 A 250 GR	100,00	4.720,00	0%			$ 472.000,00
HOJUELA DE MAIZ X 200 GR	100,00	4.747,00	0%			$ 474.700,00
ARROZ ACHOLATADO X 200 GR	100,00	5.039,00	0%			$ 503.900,00
CHOCOLATE DE MESA INSTANTANEO, POR 200 GR	220,00	7.173,00	0%			$ 1.578.060,00
BARRA MASTICABLE CON SABOR PAQ X 40 UND X 440 GR	180,00	9.340,00	0%			$ 1.681.200,00
CHOCOLATE RELLEÑO SABORES X 50 UND X 250 GRA	100,00	12.000,00	0%			$ 1.200.000,00
BOCADILLO VELEÑO DE 40 A 50 GR CAJA X 36 UNIDADES	200,00	14.900,00	0%			$ 2.980.000,00

Términos de pago: 30 días

Comunicación del pago: **FVSH5474**

Subtotal	$ 8.889.860,00
IVA 0%	$ 0,00
Total	**$ 8.889.860,00**

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

DIAN Resolución 18764094674831
Fecha efectiva desde 2025-06-20 a 2027-06-20
Número de secuencia desde FVSH1 a FVSH10000
No Somos Grandes Contribuyentes
Regimen fiscal: No aplica - Otros
Responsabilidad tributaria: IVA
Actividad económica: 4390

CX? = 46126
OBL= 48126

CUFE: 58b4932412ef79239a88f33ea595ea2399f405c56545d4c99c4b9aa3afd60c8a41c2d2728e246b46eca39206134e2321
Fecha de firma: 2026-07-27 14:22:09
Fecha de emisión: 2026-07-27 09:21:59
Generado por: Software Propio
NIT: 900664206-4

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	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 46 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	
2026-06	2026-07	445403229	9507456590	E	2026/07/02	2026/07/03	BANCO DE BOGOTA	1	$113,420,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre	In a	re t	ta e	td e	td p	vs p	co r	vs l	si n	ig e	lm a	va c	av p	vc t	in t	vt p	Cod Ofi	Días	IBC	Aporte	Cod Ofi	Días	IBC	Aporte	Cod Ofi	Días	IBC	Aporte	Cod Ofi	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (86 Afiliados)																					$265,635,78 4	$43,159,100			$268,620,12 3	$16,031,600			$266,590,63 5	$10,473,000			$268,620,12 3		$2,639,600		$68,772,625	$3,438,700		$76,542,300
Centro de Trabajo: 0522 (40 Afiliados)																					$165,006,41 9	$27,698,400			$171,989,75 8	$12,967,300			$169,666,27 9	$6,612,000			$171,989,75 8		$846,100		$68,772,625	$3,438,700		$51,562,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (40 Afiliados)																					$165,006,41 9	$27,698,400			$171,989,75 8	$12,967,300			$169,666,27 9	$6,612,000			$171,989,75 8		$846,100		$68,772,625	$3,438,700		$51,562,500
1	CC	1218713777	AVILA DANIEL																23030 1	30	$6,360,000	$1,017,600	EPS00 2	30	$6,360,000	$254,400	CCF21	30	$6,360,000	$254,400	14-4	30	$6,360,000	0.522%	$33,200	30	$0	$0	SI	$1,559,600
2	CC	52934910	AVILA ESPERANZA																23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
3	CC	1126954541	AVILA MATTHEW																25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
4	CC	7308655	AVILA ORLANDO																25-14	30	$43,772,625	$7,879,200	EPS00 2	30	$43,772,625	$5,471,600	CCF21	30	$43,772,625	$1,751,000	14-4	30	$43,772,625	0.522%	$228,500	30	$43,772,625	$2,188,700	No	$17,519,000
5	CC	1000378932	BELTRAN KAREN																25-14	20	$2,400,000	$384,000	EPS00 2	20	$2,400,000	$96,000	CCF21	20	$2,400,000	$96,000	14-4	20	$2,400,000	0.522%	$12,600	20	$0	$0	SI	$588,600
6	CC	1000378932	BELTRAN KAREN												L				25-14	1	$120,000	$19,200	EPS00 2	1	$120,000	$4,800	CCF21	1	$120,000	$4,800	14-4	1	$120,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$28,800
7	CC	1000378932	BELTRAN KAREN												X				25-14	9	$1,080,000	$172,800	EPS00 2	9	$1,080,000	$43,200	CCF21	9	$1,080,000	$43,200	14-4	9	$1,080,000	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$259,200
8	CC	5313073	CALDERON MARYURI																25-14	29	$2,706,667	$433,100	EPS01 7	29	$2,706,667	$108,300	CCF21	29	$2,706,667	$108,300	14-4	29	$2,706,667	0.522%	$14,200	29	$0	$0	SI	$663,900
9	CC	5313073	CALDERON MARYURI												L				25-14	1	$93,334	$15,000	EPS01 7	1	$93,334	$3,800	CCF21	1	$93,334	$3,800	14-4	1	$93,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$22,600
10	CC	1030591666	CAMARGO YURLEY																25-14	30	$3,285,000	$525,600	EPS00 5	30	$3,285,000	$131,400	CCF21	30	$3,285,000	$131,400	14-4	30	$3,285,000	0.522%	$17,200	30	$0	$0	SI	$805,600
11	CC	1023886493	CARRILLO QUIROZ	X															23030 1	28	$2,333,334	$373,400	EPS01 7	28	$2,333,334	$93,400	CCF21	28	$2,333,334	$93,400	14-4	28	$2,333,334	0.522%	$12,200	28	$0	$0	SI	$572,400
12	CC	1023886493	CARRILLO QUIROZ								X								23030 1	2	$166,667	$26,700	EPS01 7	2	$166,667	$0	CCF21	2	$166,667	$0	14-4	2	$166,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$26,700
13	CC	55222052	CASTELLANOS JULIET																23030 1	30	$8,001,000	$1,360,400	EPS00 5	30	$8,001,000	$320,100	CCF21	30	$8,001,000	$320,100	14-4	30	$8,001,000	0.522%	$41,800	30	$0	$0	SI	$2,042,400
14	CC	1029144329	CASTELLANOS KAREN								X								25-14	2	$149,814	$24,000	EPS00 2	2	$149,814	$0	CCF21	2	$149,814	$0	14-4	2	$149,814	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$24,000
15	CC	1029144329	CASTELLANOS KAREN																25-14	28	$2,097,387	$335,600	EPS00 2	28	$2,097,387	$83,900	CCF21	28	$2,097,387	$83,900	14-4	28	$2,097,387	0.522%	$11,000	28	$0	$0	SI	$514,400
16	CC	1022930438	COLMENARES LADY																23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
17	CC	1077693988	COTTE JUNIOR																25-14	29	$2,902,369	$464,400	EPS00 5	29	$2,902,369	$116,100	CCF21	29	$2,902,369	$116,100	14-4	29	$2,902,369	0.522%	$15,200	29	$0	$0	SI	$711,800
18	CC	1077693988	COTTE JUNIOR												L				25-14	1	$100,082	$16,100	EPS00 5	1	$100,082	$4,100	CCF21	1	$100,082	$4,100	14-4	1	$100,082	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$24,300
19	CC	1001084147	DEL PORTILLO LEIDY	X																0	$0	$0	EPS00 5	21	$1,225,634	$153,300		0	$0	$0	14-4	21	$1,225,634	0.522%	$6,400	0	$0	$0	No	$159,700
20	CC	1014264243	ESPITIA BARON																	0	$0	$0	EPS01 7	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$228,100
21	CC	1143126852	FONTALVO HAMPHRY																23030 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS00 5	30	$4,000,000	$160,000	CCF21	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	SI	$980,900
22	CC	1022412880	GONZALEZ ANGIE								X								23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS00 5	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$0	14-4	30	$1,750,905	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$350,300
23	CC	1000726038	GONZALEZ GERALDINE								X								23030 1	30	$2,363,395	$378,200	EPS00 8	30	$2,363,395	$94,600	CCF21	30	$2,363,395	$94,600	14-4	30	$2,363,395	0.522%	$12,400	30	$0	$0	SI	$579,800
24	CC	1023926472	GONZALEZ SAIDRA																23030 1	29	$2,172,294	$347,600	EPS00 8	29	$2,172,294	$86,900	CCF21	29	$2,172,294	$86,900	14-4	29	$2,172,294	0.522%	$11,400	29	$0	$0	SI	$532,800
25	CC	1023926472	GONZALEZ SAIDRA												L				23030 1	1	$74,907	$12,000	EPS00 8	1	$74,907	$3,000	CCF21	1	$74,907	$3,000	14-4	1	$74,907	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$18,000
26	CC	1032479206	GUZMAN DAYANA																23030 1	29	$2,172,294	$347,600	EPS00 5	29	$2,172,294	$86,900	CCF21	29	$2,172,294	$86,900	14-4	29	$2,172,294	0.522%	$11,400	29	$0	$0	SI	$532,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				155	$66,299,900	$49,100	$0	$66,349,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,717,300	$1,300	$0	$1,718,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	39	$21,697,200	$16,000	$0	$21,713,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	78	$27,073,500	$20,000	$0	$27,093,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	34	$15,811,900	$11,800	$0	$15,823,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				158	$4,678,300	$3,500	$0	$4,681,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	158	$4,678,300	$3,500	$0	$4,681,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				156	$16,295,500	$12,000	$0	$16,307,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	84	$10,473,000	$7,700	$0	$10,480,700
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	72	$5,822,500	$4,300	$0	$5,826,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				158	$22,623,400	$17,200	$0	$22,640,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$140,300	$200	$0	$140,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	$1,534,200	$1,200	$0	$1,535,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$414,500	$400	$0	$414,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$1,447,100	$1,100	$0	$1,448,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$329,600	$300	$0	$329,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	48	$3,857,700	$2,900	$0	$3,860,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	26	$2,080,400	$1,600	$0	$2,082,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	$1,874,000	$1,400	$0	$1,875,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	$10,945,600	$8,100	$0	$10,953,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$2,063,200	$1,600	$0	$2,064,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$2,063,200	$1,600	$0	$2,064,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,375,500	$1,100	$0	$1,376,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,375,500	$1,100	$0	$1,376,600
TOTAL				158	$113,335,800	$84,500	$0	$113,420,300

PLANILLA PAGADA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de agosto de 2026 **No. 192**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/08/2026

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

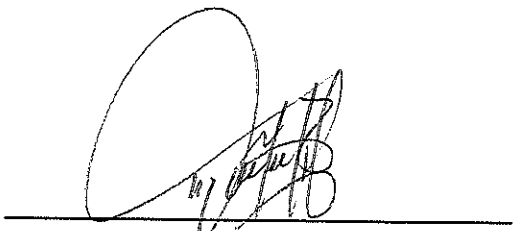
U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 011 27/04/2026 **Factura** FVSH5474 27/07/2026

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	5836	GRANOLA PQT X 250 GRAMOS	Unidad	100.00	4,720.00	472.000,00
	6504	6463	HOJUELA AZUCARADA	Unidad	100.00	4,747.00	474.700,00
	6504	3463	CEREAL CHOCO KRISPIS *320G	Unidad	100.00	5,039.00	503.900,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	220.00	7,173.00	1.578.060,00
	7139	57	BARRILETE	Unidad	180.00	9,340.00	1.681.200,00
	6504	1665	CHOCO BREAK * 50	Paquete	100.00	12,000.00	1.200.000,00
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	200.00	14,900.00	2.980.000,00

TOTAL ENTRADA **8.889.860,00**



RESPONSABLE BODEGA

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 agosto de 2026 **No. 309**

Responsable: SERNA GERARDO ANTONIO **Nit:** 71360339

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 18254 22/08/2026

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	5836	GRANOLA PQT X 250 GRAMOS	Unidad	100.00	4,720.00	472.000,00
	6504	6463	HOJUELA AZUCARADA	Unidad	100.00	4,747.00	474.700,00
	6504	3463	CEREAL CHOCO KRISPIS *320G	Unidad	100.00	5,039.00	503.900,00
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	200.00	14,900.00	2.980.000,00
	6504	4830	CHOCOLISTO	Unidad	220.00	7,173.00	1.578.060,00
	7139	57	BARRILETE	Unidad	180.00	9,340.00	1.681.200,00
	6504	1665	CHOCO BREAK * 50	Paquete	100.00	12,000.00	1.200.000,00

TOTAL SALIDA **8.889.860,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

GERARDO SERNA

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH5474

ENTIDAD COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION 9006642064
DIRECCION CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA Julio 27 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
GRAN	GRANOLA X 240 GRAMOS	100	4,720	472,000
HOJM	HOJUELAS AZUCARADAS Y	100	4,747	474,700
KRISPI	ARROZ CHOCOLATADO X	100	5,039	503,900
CHOC	CHOCOLISTO X 200 GR	220	7,173	1,578,060
BAR	BARRILETE BARRA X 120 GR	180	9,340	1,681,200
BRE	DULCE CHOCO BREAK X UN	100	12,000	1,200,000
BOC	BOCADILLO VELEÑO	7,199	413	2,973,187
BOC	BOCADILLO VELEÑO	1	6,813	6,813

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

Subtotal:	8,889,860
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	8,889,860

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #7

Fecha Entrega del Informe: 31/julio/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: __$ 519.414.481____

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 X NO _____ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: 21 DE JULIO 2026

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 ____

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
$ 8.889.860	53.82%	ENTREGA DE INSUMOS

El contratista **SHALOM S.A.S**. realizó la entrega # 7 de insumos por una suma ocho millones ochocientos ochenta y nueve mil ochocientos sesenta pesos. M/CTE ($3.889.860), según la factura FVSH5474 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 0011 de 2026.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #7

Fecha Entrega del Informe: 31/julio/2026

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

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: MHjcsanchv JHOAN CAMILO SANCHEZ VALDERRAMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.
Fecha y Hora Sistema: 20/08/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	48726	Fecha Registro:	2026-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:		12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	14426
Valor Inicial:	8.889.860,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	8.889.860,00	Saldo x Ordenar:	8.889.860,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	259.051,00	Valor Neto:	8.630.809,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	203596

TERCERO

Identificacion:	900664206	Razon Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS - BIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	057581621	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	46126	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVSH5474	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-20

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 BGTA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	8.889.860,00	0,00	8.889.860,00	8.889.860,00

Objeto:	CTO 001 GRUPO 7

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-114 EC MODELO BOGOTÁ D.C.	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-12-31	Generada	8.889.860,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.889.860,00	2,500 %	222.247,00	222.247,00
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN BRUTO VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8.889.860,00	0,414 %	36.804,00	36.804,00

JHOAN SANCHEZ V