57.464.555 #8

CXP = 46326
OBL = 48926

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

NIT: 900664206-4

Grupo # 7

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 FVSH5763

Fecha de factura	Fecha límite	Método de pago	Términos de pago	Fecha de entrega	Origen	Referencia
14/08/2026	13/09/2026	Instrumento no definido	Crédito	12/08/2026	S06122	S06122

NUM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	AROMATICAS SABORES SURTIDOS X UND	240,00	4.200,00	0%			$ 1.008.000,00
2	BEBIDA EN POLVO 18 GR X UND	960,00	900,00	0%			$ 864.000,00
3	BOLA DE CARAMELO CON CENTRO DE CHICLE, SABORES SURTIDOS PQ X 24 UNIDADES	75,00	9.080,00	0%			$ 681.000,00
4	SALSA DE TOMATE DE 80 A 90 GR	360,00	1.375,00	0%			$ 495.000,00
5	SALSA MAYONESA DE 80 A 90 GR	360,00	1.375,00	0%			$ 495.000,00
6	SALSA BBQ X 80 a 90 GRAMOS	360,00	1.839,00	0%			$ 662.040,00
7	MERMELADA X 200 GRAMOS X UNIDAD	50,00	4.029,00	0%			$ 201.450,00
8	BOCADILLO VELEÑO DE 40 A 50 GR CAJA X 36 UNIDADES	95,00	14.900,00	0%			$ 1.415.500,00
9	DULCE DE LECHE X 50 GR X 24 UND	20,00	45.108,00	0%			$ 902.160,00
10	CHOCOLATE DE MESA INSTANTANEO, POR 200 GR	100,00	7.173,00	0%			$ 717.300,00
11	CHOCOLATE CON MANI 24 PLE X 24 UND X 35 GR	10,00	76.300,00	0%			$ 763.000,00
12	CHOCOLATE DE LECHE 14 PLEG X 50 UND X 11 GR	20,00	42.000,00	0%			$ 840.000,00
13	GALLETA CUBIERTA CON SABOR A CHOCOLATE	100,00	1.400,00	0%			$ 140.000,00
14	CHOCOLATE RELLEÑO SABORES X 50 UND X 250 GRA	20,00	12.000,00	0%			$ 240.000,00
15	CARAMELO MASTICABLE EN FORMA DE PEPA EN LINEA X 5 UNIDADES, EMPAQUE BOLSA X 70 UNIDADES	20,00	14.600,00	0%			$ 292.000,00
16	CARAMELO EN BARRA CUBIERTA DE CHOCOLATE, CHOCOLATE BLANCO EMPAQUE X 12 UNIDADES DE 40 GR	10,00	18.521,00	0%			$ 185.210,00

Términos de pago: 30 días

Comunicación del pago: **FVSH5763**

Subtotal	$ 9.901.660,00
IVA 0%	$ 0,00
Total	**$ 9.901.660,00**

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

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

6x20 # 8

Factura Electrónica de Venta FVSH5764

Fecha de factura	Fecha límite	Método de pago	Términos de pago	Fecha de entrega	Origen	Referencia
14/08/2026	13/09/2026	Instrumento no definido	Crédito	12/08/2026	S06122	S06122

NUM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	Ponqué Cubierto De Chocolate Tajado 65	1.000,00	2.315,00	0%			$ 2.315.000,00
	Ponqué Sin Cobertura Tajado 60-63 Gr	300,00	1.891,00	0%			$ 567.300,00
3	Ponqué Tradicional Tajado X 230 Gr.	300,00	5.335,00	0%			$ 1.600.500,00
4	Ponqué en barra x und	200,00	1.883,00	0%			$ 376.600,00
5	Ponqué Redondo Tajado Sabores X 245 Gramos	200,00	6.609,00	0%			$ 1.321.800,00
6	Brownie Chocolate Arequipe 100 Gr	300,00	5.000,00	0%			$ 1.500.000,00
7	Tostada Sabor Mantequilla 150 Gr X 10 U.	300,00	4.204,00	0%			$ 1.261.200,00

Términos de pago: 30 días

Comunicación del pago: **FVSH5764**

Subtotal	$ 8.942.400,00
IVA 0%	$ 0,00
Total	$ 8.942.400,00

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

DIAN Resolución 18764094674831
Fecha efectiva desde 2025-06-20 a 2027-06-20
Número de secuencia desde FVSH1 a FVSH10000
Somos gran contribuyente de ICA en Bogotá D.C. CIIUC 4631 Tarifa 4,14 según resolución N0. DDI-029334 del 31 de octubre 2025
Regimen fiscal: No aplica - Otros
Responsabilidad tributaria: IVA
Actividad económica: 4390

CUFE: d0505e4bdf5f02df2b9b876aaa35a48814b526c9ce2b4610ccf9641b49a5a15e82509714cc6dd6a5a9414026fc61dae1
Fecha de firma: 2026-08-14 20:12:34
Fecha de emisión: 2026-08-14 15:06:51
Generado por: Software Propio
NIT: 900664206-4

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S
CI 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

6 MPO # 9

Factura Electrónica de Venta FVSH5765

Fecha de factura	Fecha límite	Método de pago	Términos de pago	Fecha de entrega	Origen	Referencia
14/08/2026	13/09/2026	Instrumento no definido	Crédito	12/08/2026	S06122	S06122

NUM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	Galletas Tipo Ducales Paquete De 4 Tacos X 364 Gr Caja X 24	20,00	194.648,00	0%			$ 3.892.960,00
2	Galletas con Crema En El Centro Tipo Sandwich X 12 Unidades X 384 Gr. Caja X 24	100,00	167.250,00	0%			$ 16.725.000,00
3	Galleta Mantequilla 5 Minitacos X 405 Gr Caja X 20	20,00	140.100,00	0%			$ 2.802.000,00
4	Galleta Wafer X 117 Gr X 48 Unidades	2,00	128.199,00	0%			$ 256.398,00
5	Galleta Wafer X 117 Gr X 48 Unidades	2,00	128.199,00	0%			$ 256.398,00
6	Galleta Wafer X 117 Gr X 48 Unidades	2,00	128.199,00	0%			$ 256.398,00
7	Galleta Wafer X 117 Gr X 48 Unidades	2,00	128.199,00	0%			$ 256.398,00
8	Galleta Wafer X 117 Gr X 48 Unidades	2,00	128.199,00	0%			$ 256.398,00

Términos de pago: 30 días

Comunicación del pago: FVSH5765

Subtotal	$ 24.701.950,00
IVA 0%	$ 0,00
Total	$ 24.701.950,00

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

DIAN Resolución 18764094674831
Fecha efectiva desde 2025-06-20 a 2027-06-20
Número de secuencia desde FVSH1 a FVSH10000
Somos gran contribuyente de ICA en Bogotá D.C. CIIUC 4631 Tarifa 4,14 según resolución N0. DDI-029334 del 31 de octubre 2025
Regimen fiscal: No aplica - Otros
Responsabilidad tributaria: IVA
Actividad económica: 4390

CUFE: cb68c237af85b8d4c4b4f30beef24c764f755639e0250cc062137fc81103a7176925143eeb38366d8f47755505f58ab8
Fecha de firma: 2026-08-14 20:13:28
Fecha de emisión: 2026-08-14 13:15:36
Generado por: Software Propio
NIT: 900664206-4

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

Grupo #2

Factura Electrónica de Venta FVSH5767

Fecha de factura	Fecha límite	Método de pago	Términos de pago	Fecha de entrega	Origen	Referencia
14/08/2026	13/09/2026	Instrumento no definido	Crédito	12/08/2026	S06121	S06121

NUM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	ATÚN CON CHAMPIÑONES X 150 GR EN LATA ABREFACIL	72,00	7.200,00	0%			$ 518.400,00
2	ATÚN CON VEGETALES X 150 GR EN LATA ABREFACIL	72,00	6.250,00	0%			$ 450.000,00
3	SALCHICHA PREMIUM PAQ X 3	495,00	5.145,00	0%			$ 2.546.775,00
4	ATÚN LOMITOS EN ACEITE X 160 GR EN LATA ABREFACIL	240,00	6.250,00	0%			$ 1.500.000,00
5	SALCHICHAS FRANKFURT ENVASADA EN RECIPIENTE DE HOJALATA. PESO 360-380 GR	100,00	7.250,00	0%			$ 725.000,00
6	SALCHICHA VIENA ENVASADA EN RECIPIENTE DE HOJALATA. PESO 150 GR	100,00	3.900,00	0%			$ 390.000,00
7	FRIJOL CON TOCINO ENVASADO EN RECIPIENTE HOJALATA ABRE FACIL. PESO 380 GR	100,00	6.002,00	0%			$ 600.200,00
8	FRIJOL CON CARNE ENVASADO EN RECIPIENTE HOJALATA ABRE FACIL. PESO 220 GR	100,00	6.800,00	0%			$ 680.000,00
9	MANI CON SAL X 35 GR X 12 UND	20,00	21.995,00	0%			$ 439.900,00
10	MANI CON PASAS X 35 GR X 12 UND	20,00	22.000,00	0%			$ 440.000,00

Términos de pago: 30 días

Comunicación del pago: **FVSH5767**

Subtotal	$ 8.290.275,00
IVA 0%	$ 0,00
Total	$ 8.290.275,00

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

DIAN Resolución 18764094674831
Fecha efectiva desde 2025-06-20 a 2027-06-20
Número de secuencia desde FVSH1 a FVSH10000
Somos gran contribuyente de ICA en Bogotá D.C. CIIUC 4631 Tarifa 4,14 según resolución N0. DDI-029334 del 31 de octubre 2025
Regimen fiscal: No aplica - Otros
Responsabilidad tributaria: IVA
Actividad económica: 4390

CUFE: 42520e0636bf5f2ffe857b79d7258186c1d74d288620886067514d5f27d05c346d0b1c3ab0c995e3b4d9488a1ac90407
Fecha de firma: 2026-08-14 18:28:38
Fecha de emisión: 2026-08-14 13:26:39
Generado por: Software Propio
NIT: 900664206-4

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

Grupo #11

Factura Electrónica de Venta FVSH5776

Fecha de factura	Fecha límite	Método de pago	Términos de pago	Fecha de entrega	Origen	Referencia
14/08/2026	13/09/2026	Instrumento no definido	Crédito	12/08/2026	S06122	S06122

NUM.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	CONO X 90 GR CAJA X 20 UNIDADES	30,00	69.223,00	0%			$ 2.076.690,00
2	HELADO CASERO DE SABORES X 60 GR A 80 GR CAJA X 20 UNIDADES,	30.00	53.133,00	0%			$ 1.593.990,00
3	PALETA CHOCOLATE CAJA X 16 UND X 60 GR	30,00	65.253,00	0%			$ 1.957.590,00

Términos de pago: 30 días

Comunicación del pago: **FVSH5776**

Subtotal	$ 5.628.270,00
IVA 0%	$ 0,00
Total	$ 5.628.270,00

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

DIAN Resolución 18764094674831
Fecha efectiva desde 2025-06-20 a 2027-06-20
Número de secuencia desde FVSH1 a FVSH10000
Somos gran contribuyente de ICA en Bogotá D.C. CIIUC 4631 Tarifa 4,14 según resolución N0. DDI-029334 del 31 de octubre 2025
Regimen fiscal: No aplica - Otros
Responsabilidad tributaria: IVA
Actividad económica: 4390

CUFE: e8f57dcd6c3e12c8cda230bbaa6269da76b70174e8a5796fd554159f84c3f63de1ec086c6471ab3f153e2044b7778556
Fecha de firma: 2026-08-14 21:51:45
Fecha de emisión: 2026-08-14 16:51:41
Generado por: Software Propio
NIT: 900664206-4

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 agosto 2026, Riesgos Laborales ARL, Pensión julio 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 agosto 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

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	Cll 4a 34-44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	542769121	9509186237	E	2026/08/04	2026/08/05	BANCO DE BOGOTA	1	$116,447,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irt	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (69 Afiliados)																								$269,829,175	$44,473,300			$275,937,081	$17,050,300			$276,320,210	$10,801,400			$275,937,081		$2,744,600		$68,772,625	$3,438,700		$78,508,300
Centro de Trabajo: 0522 (40 Afiliados)																								$169,362,544	$28,395,500			$175,470,430	$13,042,200			$174,477,325	$6,740,200			$175,470,430		$879,100		$68,772,625	$3,438,700		$52,495,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (40 Afiliados)																								$169,362,544	$28,395,500			$175,470,430	$13,042,200			$174,477,325	$6,740,200			$175,470,430		$879,100		$68,772,625	$3,438,700		$52,495,700
1	CC	1218713777	AVILA DANIEL																			230301	30	$6,360,000	$1,017,600	EPS005	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	52034910	AVILA ESPERANZA																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	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	1126964541	AVILA MATTHEW																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	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	EPS005	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													X						25-14	1	$120,000	$19,200	EPS002	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
6	CC	1000378932	BELTRAN KAREN																			25-14	29	$3,480,000	$556,800	EPS002	29	$3,480,000	$139,200	CCF21	29	$3,480,000	$139,200	14-4	29	$3,480,000	0.522%	$18,200	29	$0	$0	SI	$853,400
7	CC	53130731	CALDERON MARYURI																			25-14	3	$280,000	$44,800	EPS017	3	$280,000	$11,200	CCF21	3	$280,000	$11,200	14-4	3	$280,000	0.522%	$1,500	3	$0	$0	SI	$68,700
8	CC	53130731	CALDERON MARYURI													X						25-14	1	$93,334	$15,000	EPS017	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
9	CC	53130731	CALDERON MARYURI												X							25-14	26	$1,680,001	$268,900	EPS017	26	$1,680,001	$67,300	CCF21	26	$1,680,001	$0	14-4	26	$1,680,001	0.000%	$0	26	$0	$0	SI	$336,200
10	CC	1030591666	CAMARGO YURLEY																			25-14	19	$2,080,500	$332,900	EPS005	19	$2,080,500	$83,300	CCF21	19	$2,080,500	$83,300	14-4	19	$2,080,500	0.522%	$10,900	19	$0	$0	SI	$510,400
11	CC	1030591666	CAMARGO YURLEY													X						25-14	11	$1,204,500	$192,800	EPS005	11	$1,204,500	$48,200	CCF21	11	$1,204,500	$48,200	14-4	11	$1,204,500	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$289,200
12	CC	1023886493	CARRILLO QUINDI																			230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
13	CC	55222052	CASTELLANOS JULIET																			230301	30	$8,001,000	$1,360,400	EPS005	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																			25-14	25	$1,872,667	$299,700	EPS002	25	$1,872,667	$75,000	CCF21	25	$1,872,667	$75,000	14-4	25	$1,872,667	0.522%	$9,800	25	$0	$0	SI	$459,500
15	CC	1029144329	CASTELLANOS KAREN												X							25-14	5	$324,904	$52,000	EPS002	5	$324,904	$13,000	CCF21	5	$324,904	$0	14-4	5	$324,904	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$65,000
16	CC	1022930438	COLMENARES LADY																			231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	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	1073694988	CONDE XIMENA																			25-14	30	$3,002,450	$480,400	EPS005	30	$3,002,450	$120,100	CCF21	30	$3,002,450	$120,100	14-4	30	$3,002,450	0.522%	$15,700	30	$0	$0	SI	$736,300
18	CC	1001084147	DEL PORTILLO LEIDY																				0	$0	$0	EPS005	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
19	CC	1014264243	ESPITIA BAIRON		X																		0	$0	$0	EPS017	6	$350,181	$43,800		0	$0	$0	14-4	6	$350,181	0.522%	$1,900	0	$0	$0	No	$45,700
20	CC	1014264243	ESPITIA BAIRON	X																		230301	24	$1,400,724	$224,200	EPS017	24	$1,400,724	$56,100	CCF21	24	$1,400,724	$56,100	14-4	24	$1,400,724	0.522%	$7,400	24	$0	$0	SI	$343,800
21	CC	1143126852	FONTALVO HAMPHRY																			230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS008	30	$4,000,000	$160,000	CCF21	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	SI	$980,900
22	CC	1022412880	GONZALEZ ANGIE												X							230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	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																			230301	30	$2,247,200	$359,600	EPS008	30	$2,247,200	$89,900	CCF21	30	$2,247,200	$89,900	14-4	30	$2,247,200	0.522%	$11,800	30	$0	$0	SI	$551,200
24	CC	1023926472	GONZALEZ SANDRA																			230301	30	$2,247,200	$359,600	EPS008	30	$2,247,200	$89,900	CCF21	30	$2,247,200	$89,900	14-4	30	$2,247,200	0.522%	$11,800	30	$0	$0	SI	$551,200
25	CC	1032479206	GUZMAN DAYANA																		X	230301	30	$2,247,200	$359,600	EPS005	30	$2,247,200	$89,900	CCF21	30	$2,771,546	$110,900	14-4	30	$2,247,200	0.522%	$11,800	30	$0	$0	SI	$572,200
26	CC	52508213	LANCHEROS MARLEN																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	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

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: 5)				164	$67,576,000	$51,600	$0	$67,627,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,697,500	$1,300	$0	$1,698,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	41	$21,137,900	$16,100	$0	$21,154,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	85	$28,938,300	$22,100	$0	$28,960,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	31	$15,141,800	$11,600	$0	$15,153,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$660,500	$500	$0	$661,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				166	$6,028,900	$4,600	$0	$6,033,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	166	$6,028,900	$4,600	$0	$6,033,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				165	$16,481,700	$12,500	$0	$16,494,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	88	$10,801,400	$8,200	$0	$10,809,600
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	77	$5,680,300	$4,300	$0	$5,684,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				166	$22,832,400	$17,900	$0	$22,850,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$210,300	$200	$0	$210,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	$1,731,800	$1,400	$0	$1,733,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$402,400	$400	$0	$402,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	15	$1,329,300	$1,100	$0	$1,330,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$329,800	$300	$0	$330,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	53	$3,947,000	$3,000	$0	$3,950,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	26	$1,987,500	$1,600	$0	$1,989,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	22	$2,005,300	$1,600	$0	$2,006,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	$10,889,000	$8,300	$0	$10,897,300
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				166	$116,357,700	$89,300	$0	$116,447,000

18261

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19/08/2026 **No. 201**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/08/2026

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 011 27/04/2026 **Factura** FVSH5763 14/08/2026

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	240.00	4,200.00	1.008.000,00
1111	9704	19	FRUTIÑO	Unidad	960.00	900.00	864.000,00
1124	7782	2	BOM BOM BUM	Unidad	75.00	9,080.00	681.000,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	360.00	1,375.00	495.000,00
	7446	4	MAYONESA EN SOBRE *90 GR	Unidad	360.00	1,375.00	495.000,00
	6504	5044	SALSA BBQ x 90 GR	Unidad	360.00	1,839.00	662.040,00
	6504	702	MERMELADA	Unidad	50.00	4,029.00	201.450,00
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	95.00	14,900.00	1.415.500,00
	6504	411	AREQUIPE * 50 GR	Docena	20.00	45,108.00	902.160,00
	7104	27	CHOCOLISTO EN BOLSA X 200 G	Unidad	100.00	7,173.00	717.300,00
	6504	713	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 G	Unidad	10.00	76,300.00	763.000,00
	7104	7	CHOCOLATINA JET X 12 GR	Unidad	20.00	42,000.00	840.000,00
	8718	2	CHOCOLATINA GOL	Unidad	100.00	1,400.00	140.000,00
	6504	1665	CHOCO BREAK * 50	Paquete	20.00	12,000.00	240.000,00
	6504	399	SPARKIES	Unidad	20.00	14,600.00	292.000,00
	6504	3589	CARAMELO BIANCHI	Unidad	10.00	18,521.00	185.210,00

TOTAL ENTRADA **9.901.660,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19/08/2026 **No. 202**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/08/2026

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 011 27/04/2026 **Factura** FVSH5764 14/08/2026

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	10	CHOCORRAMO	Unidad	1000.00	2,315.00	2.315.000,00
	9286	1	PONQUE GALA	Unidad	300.00	1,891.00	567.300,00
	7205	6	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 230 G	Unidad	300.00	5,335.00	1.600.500,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	200.00	1,883.00	376.600,00
	6504	1973	PONQUE REDONDO TAJADO	Unidad	200.00	6,609.00	1.321.800,00
	6624	140	BROWNIE	Unidad	300.00	5,000.00	1.500.000,00
	8791	5	TOSTADAS BIMBO MANTEQUILLA	Paquete	300.00	4,204.00	1.261.200,00

TOTAL ENTRADA **8.942.400,00**

RESPONSABLE BODEGA

18264

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19/08/2026 **No. 203**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/08/2026

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 011 27/04/2026 **Factura** FVSH5765 14/08/2026

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.L	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7010	39	CRAQUEÑAS DORADITAS	Unidad	20.00	194,648.00	3.892.960,00
	6504	1245	GALLETA BRINKI ITALO PAQUETE X 12 X 34 GR.	Paquete	100.00	167,250.00	16.725.000,00
	7010	71	GALLETAS CRAQUEÑAS X 405G 5 TACOS MANTEQUILLA	Unidad	20.00	140,100.00	2.802.000,00
	6504	3164	GALLETA TIPO WAFER x 117 gr	Unidad	10.00	128,199.00	1.281.990,00

TOTAL ENTRADA **24.701.950,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19/08/2026 **No. 204**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/08/2026

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 011 27/04/2026 **Factura** FVSH5767 14/08/2026

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	72.00	7,200.00	518.400,00
	6504	4212	ATUN VEGETALES X 48 UNI	Caja	72.00	6,250.00	450.000,00
	6504	6915	SALCHICHA RANCHERA 75GR X 3UN	Paquete	495.00	5,145.00	2.546.775,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	240.00	6,250.00	1.500.000,00
	6504	6172	SALCHICHA FRANKFURT X 380 GRS EN LATA ABRE FACIL	Unidad	100.00	7,250.00	725.000,00
	7025	6	SALCHICHA VIENA RICA *150GR EN LATA	Unidad	100.00	3,900.00	390.000,00
	6504	1021	FRIJOL ANTIOQUEÑO 380 G. ZENU	Unidad	100.00	6,002.00	600.200,00
	6504	6171	FRIJOL CON CARNE X 220 GRS EN LATA ABRE FACIL	Unidad	100.00	6,800.00	680.000,00
1111	9704	32	MANI CON SAL	Unidad	20.00	21,995.00	439.900,00
	9704	31	MANI CON PASAS	Unidad	20.00	22,000.00	440.000,00

TOTAL ENTRADA **8.290.275,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19/08/2026 **No. 205**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 19/08/2026

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 011 27/04/2026 **Factura** FVSH5776 14/08/2026

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	3269	CHOCO CONO - CONO RON PASAS CAJA * 20 UND * 86 GR	Caja	30.00	69,223.00	2.076.690,00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	30.00	53,133.00	1.593.990,00
	6504	5242	PALETA CHOCO BREAK FRUTAL X 16 UNI	Unidad	30.00	65,253.00	1.957.590,00

TOTAL ENTRADA **5.628.270,00**

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. 312**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 18261 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
1104	2420	56	AROMATICA	Unidad	240.00	4,200.00	1.008.000,00
1111	9704	19	FRUTIÑO	Unidad	960.00	900.00	864.000,00
1124	7782	2	BOM BOM BUM	Unidad	75.00	9,080.00	681.000,00
	6504	702	MERMELADA	Unidad	50.00	4,029.00	201.450,00
	6504	2657	BOCADILLO VELEÑO CAJA X 36 UN	Caja	95.00	14,900.00	1.415.500,00
	7104	27	CHOCOLISTO EN BOLSA X 200 G	Unidad	100.00	7,173.00	717.300,00
	6504	1665	CHOCO BREAK * 50	Paquete	20.00	12,000.00	240.000,00
	6504	399	SPARKIES	Unidad	20.00	14,600.00	292.000,00
	6504	3589	CARAMELO BIANCHI	Unidad	10.00	18,521.00	185.210,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	360.00	1,375.00	495.000,00
	7446	4	MAYONESA EN SOBRE *90 GR	Unidad	360.00	1,375.00	495.000,00
	6504	5044	SALSA BBQ x 90 GR	Unidad	360.00	1,839.00	662.040,00
	6504	411	AREQUIPE * 50 GR	Docena	20.00	45,108.00	902.160,00
	6504	713	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 G	Unidad	10.00	76,300.00	763.000,00
	7104	7	CHOCOLATINA JET X 12 GR	Unidad	20.00	42,000.00	840.000,00
	8718	2	CHOCOLATINA GOL	Unidad	100.00	1,400.00	140.000,00

TOTAL SALIDA **9.901.660,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 22 de agosto de 2026 **No. 312**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

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. 313**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 18262 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	7644	10	CHOCORRAMO	Unidad	1000.00	2,315.00	2.315.000,00
	9286	1	PONQUE GALA	Unidad	300.00	1,891.00	567.300,00
	7205	6	PONQUE RAMO TRADICIONAL X 230 G	Unidad	300.00	5,335.00	1.600.500,00
	8791	5	TOSTADAS BIMBO MANTEQUILLA	Paquete	300.00	4,204.00	1.261.200,00
	6624	140	BROWNIE	Unidad	300.00	5,000.00	1.500.000,00
	6504	729	GANSITO	Unidad	200.00	1,883.00	376.600,00
	6504	1973	PONQUE REDONDO TAJADO	Unidad	200.00	6,609.00	1.321.800,00

TOTAL SALIDA **8.942.400,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

GERARDO SERNA

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

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. 314**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 18264 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	7010	39	CRAQUEÑAS DORADITAS	Unidad	20.00	194,648.00	3.892.960,00
	6504	1245	GALLETA BRINKI ITALO PAQUETE X 12 X 34 GR.	Paquete	100.00	167,250.00	16.725.000,00
	7010	71	GALLETAS CRAQUEÑAS X 405G 5 TACOS MANTEQUILLA	Unidad	20.00	140,100.00	2.802.000,00
	6504	3164	GALLETA TIPO WAFER x 117 gr	Unidad	10.00	128,199.00	1.281.990,00

TOTAL SALIDA **24.701.950,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

GERARDO SERNA

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

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. 315**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 18265 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	8845	26	ATUN CHAMPIÑONES X 8	Unidad	72.00	7,200.00	518.400,00
	6504	4212	ATUN VEGETALES X 48 UNI	Caja	72.00	6,250.00	450.000,00
	6504	6915	SALCHICHA RANCHERA 75GR X 3UN	Paquete	495.00	5,145.00	2.546.775,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	240.00	6,250.00	1.500.000,00
	6504	1021	FRIJOL ANTIOQUEÑO 380 G. ZENU	Unidad	100.00	6,002.00	600.200,00
1111	9704	31	MANI CON PASAS	Unidad	20.00	22,000.00	440.000,00
1124	6504	6172	SALCHICHA FRANKFURT X 380 GRS EN LATA ABRE FACIL	Unidad	100.00	7,250.00	725.000,00
	7025	6	SALCHICHA VIENA RICA *150GR EN LATA	Unidad	100.00	3,900.00	390.000,00
	6504	6171	FRIJOL CON CARNE X 220 GRS EN LATA ABRE FACIL	Unidad	100.00	6,800.00	680.000,00
1111	9704	32	MANI CON SAL	Unidad	20.00	21,995.00	439.900,00

TOTAL SALIDA **8.290.275,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

GERARDO SERNA

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

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. 316**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 18266 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	3269	CHOCO CONO - CONO RON PASAS CAJA * 20 UND * 86 GR	Caja	30.00	69,223.00	2.076.690,00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	30.00	53,133.00	1.593.990,00
	6504	5242	PALETA CHOCO BREAK FRUTAL X 16 UNI	Unidad	30.00	65,253.00	1.957.590,00

TOTAL SALIDA **5.628.270,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

GERARDO SERNA

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH5763

ENTIDAD COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION 9006642064
DIRECCION CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA Agosto 14 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
AROMA	AROMATICA DE PANELA	240	4,200	1,008,000
FRU	FRUTIÑO X 18 GR	960	900	864,000
BOM	DULCE BONBONBUM	75	9,080	681,000
STOM	SALSA DE TOMATE FRUCO X	360	1,375	495,000
MAYO	MAYONESA CALIFORNIA	360	1,375	495,000
SALSA	SALSA BBQ x 90 gr	360	1,839	662,040
MER	MERMELADA X 200 GR	50	4,029	201,450
BOC	BOCADILLO VELEÑO	3,419	413	1,412,047
BOC	BOCADILLO VELEÑO	1	3,453	3,453
ARE	AREQUIPITO 50 GRS	479	1,879	900,041
ARE	AREQUIPITO 50 GRS	1	2,119	2,119
CHOC	CHOCOLISTO X 200 GR	100	7,173	717,300
CJX40	JUMBO X 40 GR	239	3,179	759,781
JX40	JUMBO X 40 GR	1	3,219	3,219
CJX12	CHOCOLATINA JET X 12 GR	1,000	840	840,000
GOL	CHOCOLATINA GOL	100	1,400	140,000
BRE	DULCE CHOCO BREAK X UN	1,000	240	240,000
SPAR	SPARKIES X 25 GR	20	14,600	292,000
BIANCHI	BARRA DE CHOCOLATE	119	1,543	183,617

SON:

Subtotal:

Imp Cigarrillo:

TOTAL:

CONTINUA...

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH5763

ENTIDAD	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION	9006642064
DIRECCION	CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA	Agosto 14 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
BIANCHI	BARRA DE CHOCOLATE	1	1,593	1,593

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

Subtotal:	9,901,660
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	9,901,660

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH5764

ENTIDAD COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION 9006642064
DIRECCION CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA Agosto 14 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
CHOCO	PONQUE CON CHOCOLATE	1,000	2,315	2,315,000
GALA	PONQUE GALA UNIDAD	300	1,891	567,300
PON	PONQUE REDONDO	300	5,335	1,600,500
BARRACH	BARRA DE CHOCORRAMO	200	1,883	376,600
PON1	PONQUE REDONDO CON	200	6,609	1,321,800
BRAW	BRAWNIES	300	5,000	1,500,000
TOSM	TOSTADA DE MANTEQUILLA	300	4,204	1,261,200

SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Subtotal:	8,942,400
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	8,942,400

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH5765

ENTIDAD COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION 9006642064
DIRECCION CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA Agosto 14 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
DOR1	DUCALES DORADITAS 4	479	8,110	3,884,690
DOR1	DUCALES DORADITAS 4	1	8,270	8,270
BRIN	GALLETA BRINKY	28,799	580	16,703,420
BRIN	GALLETA BRINKY	1	21,580	21,580
SALTM	GALLETA SALTIN	400	7,005	2,802,000
PAQ	GALLETAS WAFER PAQ 117	479	2,670	1,278,930
PAQ	GALLETAS WAFER PAQ 117	1	3,060	3,060

SON: VEINTI CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Subtotal:	24,701,950
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	24,701,950

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH5767

ENTIDAD COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION 9006642064
DIRECCION CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA Agosto 14 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
ATUNC	ATUN CON CHAMPIÑONES X	72	7,200	518,400
ATUNV	ATUN CON VEGETALES 150	72	6,250	450,000
RANCH	SALCHICHA RANCHERA X 3	495	5,145	2,546,775
ATU1	ATUN EN ACEITE X 150 GR	240	6,250	1,500,000
SALCHI2	SALCHICHA FRANKFURT X	100	7,250	725,000
SALCHI	SALCHICHAS VIENA RES X	100	3,900	390,000
FRIC	FRIJOLES CON CARNE X 220	100	6,800	680,000
FRIJ	FRIJOLES ANTIOQUEÑOX 380	100	6,002	600,200
MANS	MANI SALADO X 50 GR	239	1,832	437,848
MANS	MANI SALADO X 50 GR	1	2,052	2,052
MU	MANI CON UVAS PASA X 50	239	1,833	438,087
MU	MANI CON UVAS PASA X 50	1	1,913	1,913

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Subtotal:	8,290,275
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	8,290,275

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Documento No. FVSH5776

ENTIDAD	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION	9006642064
DIRECCION	CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA	Agosto 14 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
CO	CONO ROBIN	599	3,461	2,073,139
CO	CONO ROBIN	1	3,551	3,551
HELC	HELADO CUADRADO DE	599	2,656	1,590,944
HELC	HELADO CUADRADO DE	1	3,046	3,046
PCHOKO	PALETA CHOCOBREAK	479	4,078	1,953,362
PCHOKO	PALETA CHOCOBREAK	1	4,228	4,228

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTI OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS

Subtotal:	5,628,270
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	5,628,270

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #8

Fecha Entrega del Informe: 14/agosto/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
$ 57.464.555	64.88%	ENTREGA DE INSUMOS

El contratista **SHALOM S.A.S**. realizó la entrega # 8 de insumos por una suma de cincuenta y siete millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cinco pesos. M/CTE ($57.464.555), según las facturas FVSH5763, FVSH5764, FVSH5765, FVSH5767 Y FVSH5776 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 0011 de 2026.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #8

Fecha Entrega del Informe: 14/agosto/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

SIIF Nación

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: 2026-08-21-2:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	48926	Fecha Registro:	2026-08-21	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:	57.464.555,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	57.464.555,00	Saldo x Ordenar:	57.464.555,00
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:	1.674.517,00	Valor Neto:	55.790.038,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	204823

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:	46326	Tipo:	Compra de Activos Movibles Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVSH5763-5763-5765-5767-5776	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-21

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-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	8.290.275,00	0,00	8.290.275,00	8.290.275,00
114EXP EXPENDIO - EC MODELO BGTA	A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.628.270,00	0,00	5.628.270,00	5.628.270,00
114EXP EXPENDIO - EC MODELO BGTA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	43.546.010,00	0,00	43.546.010,00	43.546.010,00

Objeto:	CTO 0011 GRUPO 2,7,8,9 Y 11

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	57.464.555,00

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	57.464.555,00	2,500 %	1.436.614,00	1.436.614,00
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	57.464.555,00	0,414 %	237.903,00	237.903,00

JHOAN SANCHEZ V