12.913.060 # 11

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

NIT: 900664206-4

CT= 58126
OBL= 67326

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 FVSH6353

Fecha de factura	Fecha límite	Método de pago	Términos de pago	Fecha de entrega	Origen	Referencia
25/09/2026	25/10/2026	Instrumento no definido	Crédito	25/09/2026	S06777	S06777

NUM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	CONO X 90 GR CAJA X 20 UNIDADES	40,00	69.223,00	0%			$ 2.768.920,00
2	HELADO CASERO DE SABORES X 60 GR A 80 GR CAJA X 20 UNIDADES,	40,00	53.133,00	0%			$ 2.125.320,00
3	PALETA CHOCOLATE CAJA X 16 UND X 60 GR	40,00	65.253,00	0%			$ 2.610.120,00

Términos de pago: 30 días

Comunicación del pago: **FVSH6353**

Subtotal	$ 7.504.360,00
IVA 0%	$ 0,00
Total	**$ 7.504.360,00**

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

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: d5d9dee42a600f4b0d494560eea40cf5bdc7d64806844b40c3a51db27d0baa5e3e70b9ca3cf57c212809db843c2ffb02
Fecha de firma: 2026-09-25 15:24:10
Fecha de emisión: 2026-09-25 10:24:02
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

Factura Electrónica de Venta FVSH6396

Fecha de factura	Fecha límite	Método de pago	Términos de pago	Fecha de entrega	Origen	Referencia
28/09/2026	28/10/2026	Instrumento no definido	Crédito	25/09/2026	S06777	S06777

NUM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	BOCADILLO VELEÑO DE 40 A 50 GR CAJA X 36 UNIDADES	363,00	14.900,00	0%			$ 5.408.700,00

Términos de pago: 30 días

Comunicación del pago: **FVSH6396**

Subtotal	$ 5.408.700,00
IVA 0%	$ 0,00
Total	$ 5.408.700,00

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

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: 119fbc8d39da7b8a601e6b3c7d9eef4f2df3c6e09ef9ec96c462213032b72ec5e7380750a84b3a49b26e490eb572b459
Fecha de firma: 2026-09-28 16:40:26
Fecha de emisión: 2026-09-28 11:40:23
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	A - 200 O MAS 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	Días Mora	Valor
2026-09	2026-10	714901325	9512362118	E	2026/10/02	2026/10/05	BANCO DE BOGOTA	3	$120,754,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	sln	re	td	te	ta	td	tp	vst	vsp	cor	vst	sln	ige	irl	vac	avp	vct	vip	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (92 Afiliados)																									$266,516,062	$43,725,400			$272,915,172	$15,687,000			$312,607,672	$12,221,800			$274,915,772		$3,040,900		$81,543,458	$4,077,400		$79,015,500
Centro de Trabajo: 0522 (44 Afiliados)																									$152,307,136	$25,451,700			$158,706,840	$11,322,500			$183,393,686	$7,148,300			$158,706,840		$805,400		$81,543,458	$4,077,400		$48,805,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (44 Afiliados)																									$152,307,136	$25,451,700			$158,706,840	$11,322,500			$183,393,686	$7,148,300			$158,706,840		$805,400		$81,543,458	$4,077,400		$48,805,300
1	CC	1072189862	ARGUELLO LILAVIS	X																			23020 1	3	$200,000	$32,000	EPS005	3	$200,000	$8,000	CCF21	3	$200,000	$8,000	14-4	3	$200,000	0.522%	$1,100	3	$0	$0	SI	$49,100
2	CC	1216713777	AVILA DANIEL																				23030 1	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
3	CC	52034910	AVILA ESPERANZA																				23020 1	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	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
5	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
6	CC	1000278932	BELTRAN KAREN																				25-14	30	$3,600,000	$576,000	EPS002	30	$3,600,000	$144,000	CCF21	30	$3,600,000	$144,000	14-4	30	$3,600,000	0.522%	$18,800	30	$0	$0	SI	$882,800
7	CC	53130731	CALDERON MARYURI																				25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS017	30	$2,800,000	$112,000	CCF21	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	0.522%	$14,700	30	$0	$0	SI	$686,700
8	CC	1030591666	CAMARGO YURLEY																				25-14	30	$3,285,000	$525,600	EPS005	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
9	CC	1023886493	CARRILLO QUINDI	X																		X	23030 1	18	$1,500,000	$240,000	EPS017	18	$1,500,000	$60,000	CCF21	18	$2,180,556	$87,300	14-4	18	$1,500,000	0.522%	$7,900	18	$0	$0	SI	$395,200
10	CC	1023886493	CARRILLO QUINDI												X								23030 1	1	$83,334	$13,400	EPS017	1	$83,334	$0	CCF21	1	$83,334	$0	14-4	1	$83,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$13,400
11	CC	55222052	CASTELLANOS JULIET																				23030 1	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
12	CC	1029144329	CASTELLANOS KAREN																				25-14	30	$2,247,200	$359,600	EPS002	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
13	CC	1022930438	COMENARES LADY																				23100 1	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
14	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
15	CC	1001084147	DEL PORTILLO LEIDY																				25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF21	26	$1,517,451	$60,700	14-4	26	$1,517,451	0.522%	$8,000	26	$0	$0	SI	$372,200
16	CC	1001084147	DEL PORTILLO LEIDY													X							25-14	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF21	4	$233,454	$0	14-4	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$46,800
17	CC	1014266243	ESPITIA BAIRON																				23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	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
18	CC	1143126852	FONTALVO HAMPHRY																				23030 1	25	$3,333,334	$533,400	EPS008	25	$3,333,334	$133,400	CCF21	25	$3,333,334	$133,400	14-4	25	$3,333,334	0.522%	$17,400	25	$0	$0	SI	$817,600
19	CC	1143126852	FONTALVO HAMPHRY																			X	23030 1	5	$666,667	$106,700	EPS008	5	$666,667	$26,700	CCF21	5	$666,667	$0	14-4	5	$666,667	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$133,400
20	CC	1022412860	GONZALEZ ANGIE													X							23030 1	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
21	CC	1000726038	GONZALEZ GERALDINE												X								23030 1	30	$2,262,048	$362,000	EPS005	30	$2,262,048	$90,500	CCF21	30	$2,262,048	$90,500	14-4	30	$2,262,048	0.522%	$11,900	30	$0	$0	SI	$554,900
22	CC	1023926472	GONZALEZ SANDRA																				23030 1	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
23	CC	1003314425	GUTIERREZ JORGE	X																				0	$0	$0	EPS008	27	$1,575,815	$197,000		0	$0	$0	14-4	27	$1,575,815	0.522%	$8,300	0	$0	$0	No	$205,300
24	CC	1032479206	GUZMAN DAYANA																				23030 1	30	$2,247,200	$359,600	EPS005	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	1012367170	LONDOÑO CLAUDIA												X								23020 1	30	$2,526,786	$404,300	EPS017	30	$2,526,786	$101,100	CCF21	30	$2,526,786	$101,100	14-4	30	$2,526,786	0.522%	$13,200	30	$0	$0	SI	$619,700
26	CC	1031059915	LOTERO LAURA	X																			23090 1	30	$2,650,000	$424,000	EPS017	30	$2,650,000	$106,000	CCF21	30	$2,650,000	$106,000	14-4	30	$2,650,000	0.522%	$13,900	30	$0	$0	SI	$649,900

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)				165	$68,923,600	$150,800	$0	$69,074,400
COLFONDOS	23100I	800,227,940	6	5	$2,254,500	$5,000	$0	$2,259,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	43	$22,644,300	$49,500	$0	$22,693,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	83	$30,357,100	$66,200	$0	$30,423,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	31	$12,010,800	$26,400	$0	$12,037,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	$1,656,900	$3,700	$0	$1,660,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				168	$6,821,000	$14,900	$0	$6,835,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	168	$6,821,000	$14,900	$0	$6,835,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				166	$18,485,100	$40,400	$0	$18,525,500
CAFAM	CCFZ1	860,013,570	3	90	$12,281,800	$26,800	$0	$12,308,600
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	76	$6,203,300	$13,600	$0	$6,216,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				168	$22,183,200	$48,900	$0	$22,232,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	$276,300	$700	$0	$277,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	$1,703,100	$3,800	$0	$1,706,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$418,800	$1,000	$0	$419,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	$1,421,700	$3,100	$0	$1,424,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$336,800	$800	$0	$337,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	44	$3,777,200	$8,300	$0	$3,785,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	35	$2,805,100	$6,200	$0	$2,811,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	25	$2,377,700	$5,200	$0	$2,382,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	$9,066,500	$19,800	$0	$9,086,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$2,446,400	$5,400	$0	$2,451,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$2,446,400	$5,400	$0	$2,451,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,631,000	$3,600	$0	$1,634,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,631,000	$3,600	$0	$1,634,600
TOTAL				168	$120,490,300	$264,000	$0	$120,754,300

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

2395

Fecha: 28/09/2026 **No. 256**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/09/2026

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 011 27/04/2026 **Factura** FVSH6353 25/09/2026

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	6052	CHOCOCONO X 90GR	Unidad	40.00	69,223.00	2.768.920,00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	40.00	53,133.00	2.125.320,00
	6504	5242	PALETA CHOCO BREAK FRUTAL X 16 UNI	Unidad	40.00	65,253.00	2.610.120,00

TOTAL ENTRADA **7.504.360,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de octubre de 2026 **No. 263**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 15/10/2026

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

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 011 27/04/2026 **Factura** FVSH6396 30/12/1899

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	363.00	14,900.00	5.408.700,00

TOTAL ENTRADA **5.408.700,00**

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: 28 de septiembre de 2026 **No. 370**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 21395 28/09/2026

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	6052	CHOCOCONO X 90GR	Unidad	40.00	69,223.00	2.768.920,00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	40.00	53,133.00	2.125.320,00
	6504	5242	PALETA CHOCO BREAK FRUTAL X 16 UNI	Unidad	40.00	65,253.00	2.610.120,00

TOTAL SALIDA **7.504.360,00**

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: 16 de octubre de 2026 **No. 377**

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

Dependencia: EXPENDIO EC BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 22762 16/10/2026

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	363.00	14,900.00	5.408.700,00

TOTAL SALIDA **5.408.700,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

GERARDO SERNA

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

414

Documento No. FVSH6353

ENTIDAD	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION	9006642064
DIRECCION	CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA	Septiembre 25 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
HELC	HELADO CUADRADO DE	799	3,461	2,765,339
HELC	HELADO CUADRADO DE	1	3,581	3,581
CO	CONO ROBIN	799	2,656	2,122,144
CO	CONO ROBIN	1	3,176	3,176
PCHOKO	PALETA CHOCOBREAK	639	4,078	2,605,842
PCHOKO	PALETA CHOCOBREAK	1	4,278	4,278

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

Subtotal:	7,504,360
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	7,504,360

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

EC MODELO

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

#15

Documento No. FVSH6396

ENTIDAD	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
IDENTIFICACION	9006642064
DIRECCION	CARRERA 18 No. 12 - 70
FECHA	Septiembre 28 de 2026

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
BOC	BOCADILLO VELEÑO	13,067	413	5,396,671
BOC	BOCADILLO VELEÑO	1	12,029	12,029

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS PESOS

Subtotal:	5,408,700
Imp Cigarrillo:	0
TOTAL:	5,408,700

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #11

Fecha Entrega del Informe: 30/septiembre/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
$ 12.913.060	90.40%	ENTREGA DE INSUMOS

El contratista **SHALOM S.A.S**. realizó la entrega # 11 de insumos por una suma de doce millones novecientos trece mil sesenta pesos. M/CTE ($12.913.060), según las facturas FVSH6353 y FVSH6396 de acuerdo a lo estipulado en el contrato N° 0011 de 2026.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN #11

Fecha Entrega del Informe: 30/septiembre/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

SIF 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: 30/09/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	61326	Fecha Registro:	2026-09-30	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:	12.913.060,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	12.913.060,00	Saldo x Ordenar:	12.913.060,00
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:	376.287,00	Valor Neto:	12.536.773,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	243763

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				CAJA MENOR			
Numero:	58126	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVSH6353-6396	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-09-30

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-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.504.360,00	0,00	7.504.360,00	7.504.360,00
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:	5.408.700,00	0,00	5.408.700,00	5.408.700,00

Objeto:	CTO 0011 DEL 2026

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	12.913.060,00

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	12.913.060,00	2,500 %	322.827,00	322.827,00
2-01-05-01-01-02-01 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	12.913.060,00	0,414 %	53.460,00	53.460,00

20/10/2026
OP-426659926

JHOAN SANCHEZ V