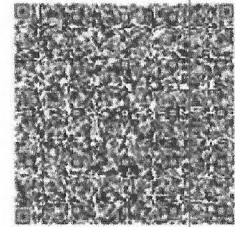




GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.

NIT. 900.664.206 – 4 IVA REGIMEN COMUN
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 ACTIVIDAD ICA BOGOTA 4631 TARIFA 4.14 x 1000
 CL 11 17 40 Bogotá, Colombia
 TEL (601) 747 04 72
 E-mail: shalomcontratos@gmail.com



Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090329224 que habilita desde FVE 16594 hasta FVE 20000. Venc

CLIENTE	CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL ESPINAL	Factura Electrónica De Venta No. FVE	17502
NIT	809002640 8	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CALLE 6 CRA 12 ESQUINA	FECHA FACTURA	08/05/2025
CIUDAD	Espinal	FECHA DE VENCIMIENTO	13/05/2025
REMISION N	PEDIDO	TELÉFONO	3166206168
		VENDEDOR	GERALDINE GONZALEZ AGUILE
		FECHA VALIDACION DIAN	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	AB00654	JABON REY EN BARRA AZUL 300GR	2.570,00	Und.	3.655,00	0%	0,00	0%	0,00	9.393.350,00
2	ASE021	JABON DE BAÑO REXONA 110GR	2.071,00	Und.	3.250,00	0%	0,00	0%	0,00	6.730.750,00
3	ASE020	CREMA DENTAL COLGATE 150ML	33,00	Und.	18.225,00	0%	0,00	0%	0,00	601.425,00

Total líneas o ítems: 3

OBSERVACIONES:

#\$12-08-00-145;145-OC-145286;expedio.epcespinal@inpec.gov.co#\$

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

Por favor realizar pago por medio de transferencia. Cuenta Corriente Bancolombia No. 04189480281 a nombre de GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS. NIT 900.664.206 – 4 Enviar soporte de pago al correo shalomcontratos@gmail.com

SUBTOTAL	16.725.525,00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	16.725.525,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	16.725.525,00

FECHA DE RECIBIDO _____

NOMBRE - C.C. / NIT _____



Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

EPMSC ESPINAL - REGIONAL CENTRAL

Fecha generación: 09/05/2025 08:28 AM

FACTURA DE COMPRA

Fecha: 08/05/2025

No.: FVE 17502

Código	Producto	U.Medida	%IVA	Impto. al Consumo	Total Impto. al Consumo	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
REY	JABON REY	UNIDAD	0	0	0	2.570	3.655,00	9.393.350,00
REXONA	JABON DE BAÑO	UNIDAD	0	0	0	2.071	3.250,00	6.730.750,00
COLGATE	CREMA DENTAL	UNIDAD	0	0	0	33	18.225,00	601.425,00

Valores	Subtotal	
	Descuento	
	Otros	
	Total	16.725.525,00

rp_factura_compra

USUARIO: EO14395868



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 1

DEPENDENCIA: PROYECTO EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 08 Mes 05 Año 2025

CONTRATO NO. OC.145286-2025

CDP No. 4725 del 20/03/2025

FACTURA: 17502 - 02/08/2024 POR VALOR DE \$ 16.725.525

NIT.900.664.206

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS
BOGOTA COLOMBIA

FECHA FIRMA: Día 02 Mes 05 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN POR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (JABON DE ROPA, JABON DE BAÑO Y CREMA DENTAL) PARA LA VENTA A LOS PPL POR EL PROYECTO EXPENDIO DEL CPMS ESPINAL-TOLIMA

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

AVANCE CONTRATO:

Días.

Porcentaje 100 %

VALOR CONTRATO \$16.725.525

VALOR RPC NO. 29325 - \$16.725.525

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
08/05/2025	17502	\$16.725.525	\$0

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

*Recibido
Dg. ASIELO RODRIGUEZ
09/05/2025
09:00AM*

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __ Sí

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí


(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No__ Sí

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- Entrega de los elementos de acuerdo al requerimiento del Establecimiento.
- Calidad de los elementos a la hora de entrega.
- Supervisión a la hora de entrega de elementos.


PROF. UNIV. EDUARDO ALFONSO ORTIZ MUÑOZ
Administrador de Proyecto Productivo Expendio

Revisó y Elaboró: Prof. Univ. Eduardo Ortiz
Fecha: 08/05/2025



Espinal, 08 de mayo de 2025

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor **EDUARDO ALFONSO ORTIZ MUÑOZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 14.395.868 del Ibagué, recibió a satisfacción el suministro De OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (JABON DE ROPA, JABON DE BAÑO Y CREMA DENTAL) Para Ser Comercializados Mediante El Proyecto Productivo Expendio De La Cárcel Y Penitenciaria De Mediana Seguridad De Espinal Tolima, Perteneciente Al Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario – INPEC. Según Factura No. 17502 de Fecha 08 de mayo de 2025 por valor de DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS EINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/cte. (\$16.725.525) de la empresa GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS Identificada con el NIT No. 900664206 de acuerdo a lo establecido en orden de compra 145286 de 2025.

ITEM	PRODUCTO	CTD	Valor Unitario	Valor Total
1	Jabon REY 300 GR	2570	\$3.655	\$9.393.350
2	Jabon de baño 110 GR	2.071	\$3.250	\$6.730.750
3	Crema Dental Colgate 150 MI	33	\$18.255	\$601.425
TOTAL				\$16.725.525

Como constancia firma,

PROF. UNIV. EDUARDO ALFONSO ORTIZ MUÑOZ
Responsable Proyecto Productivo Expendio CPMS Espinal - Tolima

Revisado por Eduardo Ortiz - Responsable Proyectos Productivos.
Fecha de elaboración: 08/05/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: calle 6 carrera 12 Esquina Barrio Isaías Olivar Espinal Tolima
Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510
epcespinal@inpec.gov.co

Código: PA-DO-G01-F02



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: calle 6 carrera 12 Esquina Barrio Isaías Olivar Espinal Tolima
Conmutador: 6012347474 Opc. 2 ext. 14535- 14510
epcespinal@inpec.gov.co

Código: PA-DO-G01-F02

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 9 de mayo de 2025

No. 61

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 9/05/2025

Responsable: GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS

Nit: 900664206

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Contrato 145266 02/05/2025

Factura fve17502 08/05/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS [JABON DE ROPA JABON DE BAÑO Y CREMA DENTAL] PARA LA VENTA A LOS PPL POR EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITOS AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6691	25	JABON REY	Unidad	2570.00	3,655.00	9.393.350,00
	9406	2	JABON DE BAÑO	Unidad	2071.00	3,250.00	6.730.750,00
	6504	4219	CREMA DENTAL COLGATE 144U X 63 ML	Caja	33.00	18,225.00	601.425,00

TOTAL ENTRADA

16.725.525,00


COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

05/09/2025

9:50:00 am

Usuario

APRODRIGUEZH

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 9 de mayo de 2025

No. 129

Responsable: ORTIZ MUÑOZ EDUARDO ALFONSO

Nit: 14395868

Dependencia: EXPENDIO ESPINAL

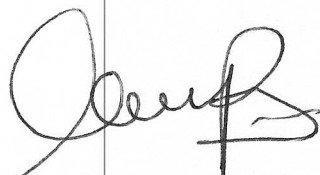
U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

Solicitud 8932 09/05/2025

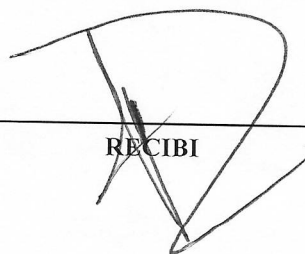
Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE PRODUCTOS QUIMICOS [JABON DE ROPA JABON DE BAÑO Y CREMA DENTAL] PARA LA VENTA A LOS PPL POR EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITOS AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	9406	2	JABON DE BAÑO	Unidad	2071.00	3,250.00	6.730.750,00
	6504	4219	CREMA DENTAL COLGATE 144U X 63 ML	Caja	33.00	18,225.00	601.425,00
	6691	25	JABON REY	Unidad	2570.00	3,655.00	9.393.350,00

TOTAL SALIDA **16.725.525,00**



COORDINADOR



RECIBI

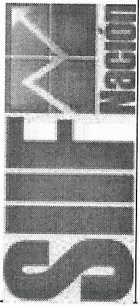
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

05/09/2025
10:03:43 am

Usuario
APRODRIGUEZH

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Obligación Presupuestal Comprobante

Us. Solicitante: MHIrodrigg LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-26 1:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Deducciones, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable, Medio de Pago.

TERCERO. CUENTA BANCARIA. Table with columns: Numero, Banco, Cuenta x Pagar, Tipo, Corriente, Estado, Activa, Identificacion, Fecha de Registro, Documento Soporte, Fecha.

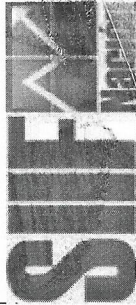
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO. Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: FACTURA FVE 17502 DEL 08/05/2025 COMPROBANTE DE ENTRADA A PCT 81 DEL 09/05/2025 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (JABONES Y CREMA DENTAL) PARA COMERCIALIZARLOS MEDIANTE P.P EXPENDIO SEGUN OC-145288

PLAN DE PAGOS. Table with columns: Dependencia de Afectacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL. Table with columns: Posicion del Catalogo de Pago, Identificacion, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Valor Operacion, Saldo x Ordenar.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S) with handwritten signature



Orden de pago Presupuestal de los Gastos Comprobante

Mhdcamrqb DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
 12-08-00-145 EPMSC ESPINAL

Usuario Solicitante:
 Unidad ó Subunidad EPMSC ESPINAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-29-1:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número: 262429525	Fecha Registro: 2025-07-25
Vigencia Presupuestal Actual	Estado: Pagada
Fecha Máxima Pago: 2025-07-29	Código de Referencia: 04500205900262429525
Valor Bruto: 16.725.525,00	Valor Deducciones: 0,00
	Valor Neto: 16.307.387,00
	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	16.725.525,00	0,00	16.307.387,00		

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		
Identificación: 900664206	Razón Social: GRUPO EMPRESARIAL SHALOW GES S.A.S.	Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número: 050405804706	Banco: BANCOOMEVA	Tipo: Corriente	Estado: Activa
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-07-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGQPTN		Número: FVE-17502	Fecha: 2025-07-25
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
145EXP EXPENDIO - EPC ESPINAL / A 05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	16.725.525,00	0,00	16.725.525,00	0,00												0,00

2-01-04-01-20	RETFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288	2,500 %	418.138,00	418.138,00				
---------------	---	-----------	---------	------------	------------	--	--	--	--

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ALTERNATIVO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-17	16.725.525,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. LUIS FERNANDO MORENO MONSALVE
 DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL
 PAGADORA CPMS ESPINAL