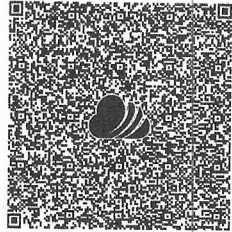


**GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.**

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

<b>CLIENTE</b> CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DEL ESPINAL	<b>Factura Electrónica De Venta No. FVE 18073</b>
<b>NIT</b> 809002640 8 contabilidad.epcespinal@inpec.gov.co	
<b>DIRECCIÓN</b> CALLE 6 CRA 12 ESQUINA	<b>FORMA DE PAGO</b> Credito
<b>CIUDAD</b> Espinal	<b>FECHA FACTURA</b> 13/06/2025
<b>REMISION N</b> PEDIDO	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 18/06/2025
<b>TELÉFONO</b> 3166206168	<b>FECHA VALIDACION DIAN</b>
<b>VENDEDOR</b> DIANA CAROLINA ZEA OTALOR	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	OF0123	CAJA DE CARTON PARA TORTA 20X20X10 BLANCA	1.035,00	Und.	2.571,00	0%	0,00	0%	0,00	2.660.985,00

Total líneas o ítems: 1

**OBSERVACIONES:**  
 #S12-08-00-145;145-OC-146387;expedio.epcespinal@inpec.gov.co#\$  
 DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE  
 vor 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

<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.660.985,00</b>
<b>IVA</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>2.660.985,00</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>0,00</b>
<b>RETEICA</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>2.660.985,00</b>

FECHA DE RECIBIDO \_\_\_\_\_

NOMBRE - C.C. / NIT \_\_\_\_\_



## INFORME DE SUPERVISIÓN 01

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 14 Mes 02 Año 2025

CONTRATO O.C 146481

CDP No.4625 del 21/03/2025

FACTURA: 18073 13/06/2025 POR VALOR DE \$2.660.985

NIT. 900664206-4

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES

FECHA FIRMA: Día 26 Mes 05 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DERIVADOS, PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ESPINAL TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC RUBRO A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y DERIVADOS.

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

Día 26 Mes 05 Año 2025 ACTA DE INICIO

AVANCE CONTRATO:

Días. 21

Porcentaje: 77.30%

**VALOR CONTRATO \$3.442.095**

**VALOR RPC 3.442.095 NO- 32625**

FECHA	FACTURA	VALOR	SALDO
13/06/2025	18073	\$2.660.985	\$781.110

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

No X. Sí     .

**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**

**Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:**

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

No \_\_\_ Sí **X**

---

---

---

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

No **X** 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 **X**

---

---

---

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.



**Dragoneante, GIVER GUTIERREZ MEDINA**  
Administrador de Proyecto Productivo Panadería

Elaboro: DG. GIVER GUTIERREZ/Responsable Panadería  
Fecha:16/06/2025

**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**

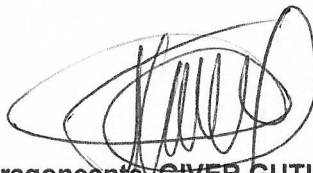
Espinal, 16 de JUNIO de 2025

### RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor **GIVER GUTIERREZ MEDINA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.105.684.032 del Espinal Tolima, recibió a satisfacción el suministro ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DERIVADOS, (CAJAS DE TORTA DE ½ LIBRA) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE ESPINAL TOLIMA, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. Según Factura No. 18073 de Fecha 13 de JUNIO de 2025 por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/cte. (\$2.660.985) de la empresa GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES con el NIT No. 900664206-4 de acuerdo a lo establecido en la O.C. 146481 de 2025.

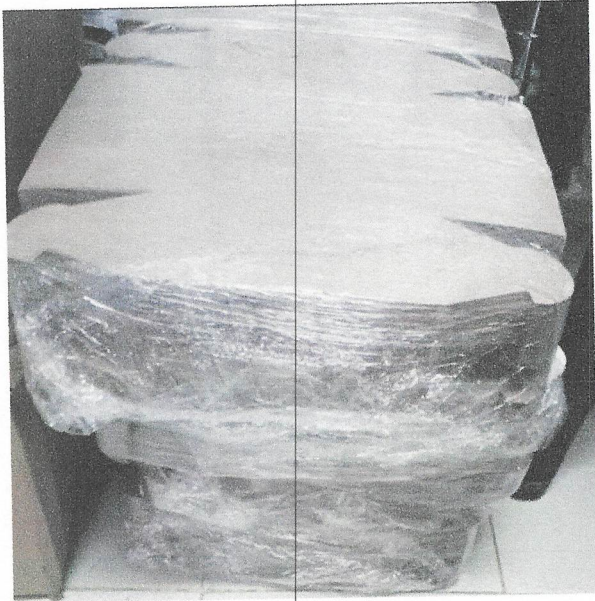
ITEM	PRODUCTO	CTD	Valor Unitario	Valor Total
1	CAJA DE PONQUE ½ LIBRA	1.035	\$2.571	\$2.660.985

Como constancia firma,



**Dragoneante GIVER GUTIERREZ MEDINA**  
Responsable Proyecto Productivo Panaderia CPMS Espinal - Tolima

Revisado por DG. GIVER GUTIERREZ.  
Fecha de elaboración: 16/06/2025



**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](mailto:epcespinal@inpec.gov.co)

**Código: PA-DO-G01-F02**



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC  
PANADERIA EPMSO ESPINAL  
FACTURA DE COMPRA

Documento No. 18073

ENTIDAD GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES  
IDENTIFICACION 900664206  
DIRECCION CL 11 17-40  
FECHA Junio 13 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
38	CAJA DE PONQUE DE 1/2	UNIDAD	1,035.00	2,571.00	2,660,985.00
				Subtotal:	2,660,985.00
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				<b>TOTAL:</b>	<b>2,660,985.00</b>

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Quien entrega

Quien recibe









DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900664206	4	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Clt. Ra 34-44	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor
			Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2025-06	2025-07	1599530223	9488189534	E	2025/07/02	2025/07/03	BANCOLOMBIA	1	\$53,288,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	74	\$31,864,100	\$20,200	\$0	\$31,884,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$5,688,500	\$3,600	\$0	\$5,692,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	\$12,096,200	\$7,700	\$0	\$12,103,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$11,598,200	\$7,300	\$0	\$11,605,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	76	\$1,782,600	\$1,200	\$0	\$1,783,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CAFAM	CCFZ1	860,013,570	3	75	\$7,935,900	\$5,000	\$0	\$7,940,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)								
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$60,000	\$100	\$0	\$60,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	20	\$1,825,600	\$1,200	\$0	\$1,826,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$316,200	\$200	\$0	\$316,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	\$924,000	\$600	\$0	\$924,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$140,000	\$100	\$0	\$140,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$64,800	\$100	\$0	\$64,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$268,600	\$200	\$0	\$268,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$64,800	\$100	\$0	\$64,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	\$1,055,500	\$700	\$0	\$1,056,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$5,644,600	\$3,600	\$0	\$5,648,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$750,000	\$500	\$0	\$750,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$500,000	\$400	\$0	\$500,400
<b>TOTAL</b>				<b>78</b>	<b>\$53,253,700</b>	<b>\$34,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$53,288,000</b>

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

145 CPMSESP ESPINAL

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 25 de junio de 2025

No. 101

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/06/2025

Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS

Nit: 900664206

U. Ejecutora: CPMSESP ESPINAL

O.Compra 146481 26/05/2025

Factura FEV18073 13/06/2025

Comentarios: [APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DERIVADOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7421	3	CAJA DE PONQUE DE CUARTO	Unidad	1035.00	2,571.00	2.660.985,00

TOTAL ENTRADA

2.660.985,00

  
COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

06/25/2025

3:11:50 pm

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)

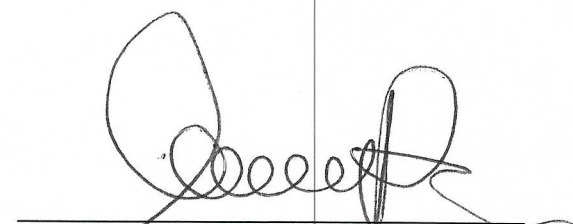
Fecha: 25 de junio de 2025


No. **165**

Responsable:	GUTIERREZ MEDINA GIVER ALEXANDER	Nit: 1105684032
Dependencia:	PANADERIA ESPINAL	
U. Ejecutora:	CPMSESP ESPINAL	
Solicitud	13423                      25/06/2025	
Comentarios:	[APRODRIGUEZH]SE REALIZA LA SALIDA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DERIVADOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS ESPINAL ADSCRITO AL INPEC	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7421	3	CAJA DE PONQUE DE CUARTO	Unidad	1035.00	2,571.00	2.660.985,00

**TOTAL SALIDA                      2.660.985,00**

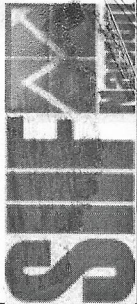
  
 \_\_\_\_\_  
 COORDINADOR

  
 \_\_\_\_\_  
 RECIBI

Giver Gutierrez 1105684032  
 NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha





Orden de pago Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHDcamargb  
Unidad 6 Subunidad: 12-08-00-145  
Ejecutora Solicitante: EPMSC ESPINAL  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-29 1:41 p. m.

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL

Número:	262566425	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad:	12-08-00-145 EPMSC ESPINAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	47225 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	Código de Referencia:	04500205900262566425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.660.985,00	Valor Deducciones:	66.525,00	Tasa de Cambio:	2.594.460,00
		Valor Neto:	2.594.460,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	2.660.985,00
Valor Deducciones	66.525,00
Valor Neto	2.594.460,00
Moneda Base Compra	Moneda MBC

REINTEGROS	
Números	No Recauda:
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 SHALOM GES S.A.S.
Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA	
Número:	050405804706
Banco:	BANCOOMEVA
Tipo:	Corriente
Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN	DOCUMENTO SOPORTE
Número:	FVE-18073
Tipo:	FACTURA
Fecha:	2025-07-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
146PAN PANADERIA - EPC ESPINAL / A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Propios	26	CSF	2.660.985,00	0,00	Pesos	0,00

2-01-04-01-20	RETFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2.500 %	66.525,00	66.525,00
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
12-08-00-145 - EPMSC ESPINAL	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-17	Pagada
		VALOR	ATIBUTO LINEA DE PAGO
		2.660.985,00	05 NINGUNO

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE  
DIRECTOR CPMS ESPINAL

DIANA MILENA CAMARGO BERNAL  
PAGADORA CPMS ESPINAL