



INPEC

HOJA DE CONTROL

¹Nombre del expediente: O.C. 141437

² FECHA (DD/MM/AA)	³ TIPO DOCUMENTAL	⁴ FOLIO (S)
02/01/2025	RESOLUCION 000003	01-05
20/01/2025	OFICIO ENTREGA SOLICITUD DE CDP Y CDP	06
06/02/2025	ESTUDIOS PREVIOS	07 -17
17/01/2025	CDP 925	18 -19
06/02/2025	SOLICITUD ORDEN DE COMPRA	20 -29
06/02/2025	ORDEN DE COMPRA	30-32
06/02/2025	MODIFICACION ORDEN DE COMPRA (EXCLUCION IVA)	33-43
10/02/2025	ORDEN DE COMPRA MODIFICADA	44-46
10/02/2025	SOLICITUD RPC	47
11/02/2025	RPC 1225	48
21/02/2025	INFORME PARCIAL DE SUPERVISION N° 1	49-50
21/02/2025	FACTURA DE VENTA N° FVE16429	51-52
24/02/2025	COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACEN	53-54
24/02/2025	COMPROBANTE DE SALIDA ALMACEN	55-56
21/02/2025	COMPROBANTE ENTRADA EXPENDIO	57-63
21/02/2025	COPIA RUT DEL PROPONENTE	64-69
12/03/2025	REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION	70-71
19/03/2025	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	72
19/03/2025	INFORME PARCIAL DE SUPERVISION N° 2	73-74
19/03/2025	FACTURA DE VENTA N° FVE16656	75-79
19/03/2025	COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACEN	80-81
19/03/2025	COMPROBANTE DE SALIDA ALMACEN	82-84

⁵Fecha de Elaboración: 13-01-2026 ⁶Firma Responsable: 



INPEC

HOJA DE CONTROL

¹Nombre del expediente: O. C 141437

² FECHA (DD/MM/AA)	³ TIPO DOCUMENTAL	⁴ FOLIO (S)
19/03/2025	COMPROBANTE ENTRADA EXPENDIO	85-87
31/03/2025	REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION	88-89
19/06/2025	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	90
25/04/2025	INFORME PARCIAL DE SUPERVISION N° 3	91-92
25/04/2025	FACTURA DE VENTA N° FVE17271	93-97
25/04/2025	COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACEN	98-99
25/04/2025	COMPROBANTE DE SALIDA ALMACEN	100-101
25/04/2025	COMPROBANTE ENTRADA EXPENDIO	102-103
19/05/2025	REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION	104-105
26/06/2025	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	106
13/06/2025	INFORME PARCIAL DE SUPERVISION N° 3	107-108
13/06/2025	FACTURA DE VENTA N° FVE18056	109-115
13/06/2025	COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACEN	116-118
13/06/2025	COMPROBANTE DE SALIDA ALMACEN	119-120
13/06/2025	COMPROBANTE ENTRADA EXPENDIO	121-122
16/06/2025	REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION	123-124
25/07/2025	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	125
13/01/2026	INFORME FINAL DE SUPERVISION	126-128
13/01/2026	ACTA DE TERMINACION	129-130
13/01/2026	LIQUIDACION DE LA ORDEN	131-132

⁵Fecha de Elaboración: 13-01-2026 ⁶Firma Responsable: _____





RESOLUCIÓN NÚMERO 000003 DE 02 ENE 2025

Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional en las cuentas A-02-Adquisición de Bienes y Servicios y A-05-Gastos de Comercialización y Producción, para la vigencia fiscal 2025

**EL DIRECTOR GENERAL (E) DEL INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-**

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el Artículo 2.8.1.7.4 del Decreto 1068 de mayo 26 de 2015, Artículo 19 del Decreto 1621 de diciembre 30 de 2024, y

CONSIDERANDO:

Que corresponde al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, atender requerimientos de los Establecimientos de Reclusión del orden nacional, Direcciones Regionales y Dirección Escuela de Formación, para financiar gastos de funcionamiento y se hace necesario asignar apropiaciones presupuestales por los conceptos relacionados en el articulado de este acto, con el fin de dar cumplimiento a sus funciones y misión Institucional.

Que de conformidad con el Decreto 1523 de diciembre 18 de 2024, "Por medio del cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2025", y el Decreto 1621 de diciembre 30 de 2024, " Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos", el Director General del INPEC, expidió la Resolución 000001 de enero 02 de 2025, "Por la cual se efectúa la desagregación de las apropiaciones en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC para la Vigencia Fiscal 2025", y destinó partidas para atender estos tipos de gasto.

Que en cumplimiento del artículo 2.8.1.7.4 del Decreto 1068 de mayo 26 de 2015, la ejecución de estas partidas debe realizarse en línea a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y regirse por los procedimientos allí establecidos.

Que el artículo 35 del Decreto 1621 de diciembre 30 de 2024 estableció: "Los gastos incluidos en el presupuesto para la vigencia fiscal 2025 se definen de la siguiente forma: 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. Son los gastos asociados a la compra de bienes y a la contratación de servicios, suministrados por personas naturales o jurídicas, que son necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución Política y la ley al órgano del PGN..."

Que el artículo 35 del Decreto 1621 de diciembre 30 de 2024 estableció: "Los gastos incluidos en el presupuesto para la vigencia fiscal 2025 se definen de la siguiente forma: 05 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN. Comprende los gastos asociados a la adquisición de insumos necesarios para la producción y comercialización de los bienes y servicios que provee el órgano del PGN".

Que las partidas asignadas en esta Resolución corresponden al Presupuesto de: A-Gastos de Funcionamiento cuentas: A-02 Adquisición de Bienes y Servicios y A-05 Gastos de Comercialización y Producción y son para financiar las necesidades que demandan las actividades de los diferentes proyectos



INPEC

RESOLUCIÓN NÚMERO 100003 DE 02 ENE 2025

Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional en las cuentas A-02-Adquisición de Bienes y Servicios y A-05-Gastos de Comercialización y Producción, para la vigencia fiscal 2025

productivos que se desarrollan al interior de los Establecimientos de Reclusión, en cumplimiento de sus funciones y la misión Institucional, conforme a lo establecido en el Acuerdo 010 de Julio de 2004; por lo tanto, la ejecución de las mismas, debe ser con el máximo de austeridad, responsabilidad, transparencia y buenos niveles de eficiencia, en observancia de los preceptos y programas de atención y rehabilitación dirigidos a la población privada de la libertad.

Que las partidas relacionadas en esta Resolución corresponden a la asignación del ochenta por ciento (80%), del presupuesto programado y avalado por concepto de Cajas Especiales - Proyectos Productivos, a los Establecimientos de Reclusión en las cuentas: A-02 Adquisición de Bienes y Servicios y A-05 Gastos de Comercialización y Producción, para la vigencia fiscal 2025.

Que las partidas con Recursos Propios (26), en relación a su ejecución están sujetas al recaudo que efectivamente ingrese en cada una de las pagadurías de los Establecimientos de Reclusión, afectando el gravamen del 4 x1.000 en cada uno de los gastos.

Que el origen de los recursos de esta asignación de partidas presupuestales corresponde a Recursos Propios - Rec26 Fondos Especiales.

RESUELVE:

Artículo 1. Asignar con cargo a la Sección 1208 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, cuentas: A-02 Adquisición de Bienes y Servicios y A-05 Gastos de Comercialización y Producción, partidas por valor de OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$84.677.883.828) MONEDA CORRIENTE, detalladas por rubros y proyectos productivos en las subunidades ejecutoras relacionadas a continuación:

Parágrafo: De conformidad con el Catálogo de Clasificación Presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los títulos de cada tabla aparece el código y el nombre del SubOrdinal, en la fila BSITEM y debajo de ésta se describe el bien o servicio que se puede adquirir.

El BSITEM es un número consecutivo utilizado para estructurar la programación de bienes y servicios que adquiere el Instituto en el transcurso de la vigencia fiscal, en cumplimiento de sus funciones y es concordante con el Plan Anual de Adquisiciones. Así mismo, se usa para diferentes gastos dentro de un mismo SubOrdinal.

Cuenta A-02 Adquisición de Bienes y Servicios



RESOLUCIÓN NÚMERO 000003 DE 02 ENE 2025

Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional en las cuentas A-02-Adquisición de Bienes y Servicios y A-05-Gastos de Comercialización y Producción, para la vigencia fiscal 2025

0,00		RUBRO	A-05-01-01-001-001-006	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-003
		SÍSTEMA	SÍSTEMA-705	SÍSTEMA-706	SÍSTEMA-707	SÍSTEMA-708
COD	SÍMBOLO	PROYECTO PRODUCTIVO	OTROS MINERALES	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS (materia prima de asadero, restaurantes, panadería)	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS (leche y huevos)	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas, bufandas, concentrados)
142	EPHSCFIT	PITALITO /PROY. PANADERIA	0	11.840.000	12.960.000	154.938.365
142	EPHSCFIT	PITALITO /PROY. GANADO DE LECHE	0	0	0	928.458
143	CPHNFLO	FLORENCIA /PROY. EXPENDIO	0	0	7.046.400	64.980.000
143	CPHNFLO	FLORENCIA /PROY. PANADERIA	0	24.000.000	6.880.000	72.611.202
143	CPHNFLO	FLORENCIA /PROY. ASADERO	0	9.249.600	1.440.000	7.600.000
144	EPHSCCHA	CHAPARRAL /PROY. EXPENDIO	0	0	9.056.728	
144	EPHSCCHA	CHAPARRAL /PROY. PANADERIA	0	0	0	5.880.000
145	CPHNSP	ESPINAL /PROY. EXPENDIO	0	8.690.916	42.400.000	121.272.720
145	CPHNSP	ESPINAL /PROY. PANADERIA	0	23.200.000	12.943.643	45.600.000
145	CPHNSP	ESPINAL /PROY. ASADERO	960.000	45.840.000	0	1.600.000
148	CPHNSACS	ACACIAS /PROY. EXPENDIO	0	36.000.000	20.880.000	926.247.338
148	CPHNSACS	ACACIAS /PROY. PANADERIA	0	115.837.318	118.774.293	389.308.877
148	CPHNSACS	ACACIAS /PROY. ASADERO	0	305.695.301	8.209.322	117.434.025
148	CPHNSACS	ACACIAS /PROY. LÁCTEOS	0	1.920.000	93.667.844	15.729.199
149	CPHNTUN	TUNJA /PROY. EXPENDIO	0	0	8.596.863	28.047.278
149	CPHNTUN	TUNJA /PROY. PANADERIA	0	7.736.413	6.070.199	26.048.000
149	CPHNTUN	TUNJA /PROY. ASADERO	0	26.449.600	2.800.000	2.541.600
150	CPHNSB	EL BARNE /PROY. EXPENDIO	0	408.000.000	376.000.000	2.452.000.000
150	CPHNSB	EL BARNE /PROY. PANADERIA	0	132.640.000	54.400.000	325.766.275
150	CPHNSB	EL BARNE /PROY. ASADERO DE POLLOS	0	265.021.458	3.200.000	24.800.000
150	CPHNSB	EL BARNE /PROY. GANADERIA	0	0	0	48.345.980
152	CPHNSPOA	PAZ DE ARIPORO /PROY. EXPENDIO	0	0	3.027.200	24.000.000
153	CPHNSYOP	YOPAL /PROY. EXPENDIO	0	24.467.782	16.000.000	192.685.964
153	CPHNSYOP	YOPAL /PROY. PANADERIA	0	20.008.000	8.888.000	87.234.854
153	CPHNSYOP	YOPAL /PROY. ASADERO DE POLLOS	0	78.464.740	2.400.000	20.779.882



04

RESOLUCIÓN NÚMERO 100003 DE 02 ENE 2025

Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional en las cuentas A-02-Adquisición de Bienes y Servicios y A-05-Gastos de Comercialización y Producción, para la vigencia fiscal 2025

C.C.O.		RUBRO	A-02-01-01-002-004	A-05-01-01-002-005	A-05-01-01-002-006	A-05-01-01-002-008
		SISTEM	SISTEM-709	SISTEM-710	SISTEM-711	SISTEM-712
COD	SIGLA	PROYECTO PRODUCTIVO	BEBIDAS (bebidas expendios y asaderos, restaurantes, comidas rápidas)	PRODUCTOS DE TABACO (cigarillos)	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUIDO APELFADOS (tejidos, lencería, telares, mechales, chincheros, hilados)	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR (detonaciones batas, overoles)
139	CPMSNEI	NEIVA /PROY. ASADERO DE POLLOS	0	0	0	1.096.560
140	CPMSGAZ	GARZÓN /PROY. EXPENDIO	12.806.475	11.437.058	0	576.000
140	CPMSGAZ	GARZÓN /PROY. PANADERÍA	0	0	0	576.000
141	CPMSLPL	LA PLATA /PROY. EXPENDIO	8.800.000	8.800.000	0	520.000
141	CPMSLPL	LA PLATA /PROY. PANADERÍA	0	0	0	560.000
141	CPMSLPL	LA PLATA /PROY. ASADERO	0	0	0	560.000
142	EPMSCPIT	PITALITO /PROY. EXPENDIO	63.681.440	78.648.429	0	800.000
142	EPMSCPIT	PITALITO /PROY. ASADERO RESTAURANTE	0	0	0	800.000
142	EPMSCPIT	PITALITO /PROY. PANADERÍA	0	0	0	1.200.000
142	EPMSCPIT	PITALITO /PROY. GANADO DE LECHE	0	0	0	240.000
143	CPMSFLO	FLORENCIA /PROY. EXPENDIO	5.200.000	4.800.000	0	640.000
143	CPMSFLO	FLORENCIA /PROY. PANADERÍA	0	0	0	800.000
143	CPMSFLO	FLORENCIA /PROY. ASADERO	14.400.000	0	0	640.000
144	EPMSCCHA	CHAPARRAL /PROY. EXPENDIO	75.135.927	39.636.364	0	0
144	EPMSCCHA	CHAPARRAL /PROY. PANADERÍA	0	0	0	144.000
145	CPMSESP	ESPINAL /PROY. EXPENDIO	89.083.626	101.818.182	0	1.600.000
145	CPMSESP	ESPINAL /PROY. PANADERÍA	0	0	0	2.400.000
145	CPMSESP	ESPINAL /PROY. ASADERO	0	0	0	3.200.000
148	CPMSACS	ACACIAS /PROY. EXPENDIO	429.474.963	347.584.941	52.021.440	2.707.499
148	CPMSACS	ACACIAS /PROY. PANADERÍA	0	0	0	4.268.800
148	CPMSACS	ACACIAS /PROY. ASADERO	0	0	0	3.600.000
148	CPMSACS	ACACIAS /PROY. LÁCTEOS	0	0	0	1.600.000
148	CPMSACS	ACACIAS /PROY. TELARES Y TEJIDOS	0	0	9.643.155	0
148	CPMSACS	ACACIAS /PROY. CONFECCIONES	0	0	9.977.533	0
148	CPMSSTUN	TUNJA /PROY. EXPENDIO	12.454.625	31.200.000	0	800.000



INPEC

RESOLUCIÓN NÚMERO 000003 DE 02 ENE 2025

Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional en las cuentas A-02-Adquisición de Bienes y Servicios y A-05-Gastos de Comercialización y Producción, para la vigencia fiscal 2025

a lo establecido en la Resolución 042 de diciembre 20 de 2019 y 0003 de febrero 05 de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Artículo 6. De conformidad con la Ley 1952 de enero 28 de 2019, Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario es necesario dar cumplimiento en especial, a los numerales 1,2,3,4,5,6,7,10,11 y 12 del artículo 57. Faltas relacionadas con la hacienda pública.

Artículo 7. La presente Asignación deberá ser ingresada por la Dirección de Gestión Corporativa a las correspondientes Subunidades Ejecutoras en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.

Artículo 8. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición y surte efectos fiscales a partir del 01 de enero de 2025.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en Bogotá D.C., a los **02 ENE 2025**

Teniente Coronel DANIEL FERNANDO GUTIÉRREZ ROJAS
Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (E)

Revisado por:

O.L. Leonel Ríos Soto
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Dr. Andrés Felipe Barney Barrios
Director de Gestión Corporativa

Elaborado por Luis F. López Herrera. Profesional Universitario GUPRO Oficina Asesora de Planeación

Fecha de elaboración: 02-01-2025

Archivos: C:\Users\LLOPEZH\Documents\Archivos Carlos\VIGENCIA 2025 Carlos\PresupCajasEspe2025
81103-GUPRO-06



06

144-EPMSC-CHAP-DIR
Chaparral, 20 de Enero de 2025

Señor Dragoneante
NELSON ANDRES SANCHEZ VANEGAS
Responsable EXPENDIO EPMSM CHAPARRAL

REFERENCIA: Entrega CDPS

De manera atenta me permito entregar Solicitudes y Certificados de Disponibilidad Presupuestal para dar Inicio a la ejecución de los valores asignados por la Dirección Gestión Corporativa del INPEC, mediante Resolución No. 000003 de fecha 02 de Enero de 2025, teniendo en cuenta los valores proyectados por el Establecimiento y avalados por la Subdirección de Actividades productivas del INPEC para la vigencia 2025 :

FECHA	NO SOLICITUD	NO CDP	RUBRO	DESCRIPCION RUBRO	VALOR
17/01/2025	925	825	A-05-01-01-002-002	PRDOCUTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	\$ 9.056.728,00
17/01/2025	1025	925	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	\$ 81.510.545,00
17/01/2025	1125	1025	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS	\$ 75.135.927,00
17/01/2025	1225	1125	A-05-01-01-002-005	CIGARRILLOS	\$ 39.636.364,00
17/01/2025	1325	1225	A-05-01-01-003-002	PRODUCTOS DE PAPEL	\$ 2.181.822,00
17/01/2025	1325	1225	A-05-01-01-003-002	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 5.618.178,00
17/01/2025	1325	1225	A-05-01-01-003-002	MUEBLES ENSERES	\$ 1.320.000,00
17/01/2025	1425	1325	A-05-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$ 680.000,00
17/01/2025	1425	1325	A-05-01-01-004-004	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	\$ 360.000,00
					\$ 215.499.564,00

Cordialmente,

DRA EDNNA ROCÍO CAMPOS OLIVERA
Directora EPMSM Chaparral

Revisado por: Edna Rocío Campos Olivera
Elaborado por: Gloria Inés Zúñiga Mayor
Fecha de elaboración: 20/01/2025



ESTUDIOS PREVIOS

CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA, GRANDES SUPERFICIES

07

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR POR GRANDES SUPERFICIES LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (EMPAQUETADOS, PONQUES, DULCES Y GALLETERIA) CON DESTINO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO PARA VENTA Y CONSUMO DEL PERSONAL DE INTERNOS DEL EPMSC CHAPARRAL

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD	1
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO	2
3. MODALIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN	2
4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.....	3
5. CONCEPTO FINANCIERO.....	3
6. EXPERIENCIA.....	5
7. ESTUDIO DE MERCADO	5
8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.....	7
9. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7
10. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	8
11. FORMA DE PAGO.....	8
12. DOMICILIO CONTRACTUAL.....	8
13. LUGAR DE EJECUCIÓN.....	8
14. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR.....	8
15. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO	9
18. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.....	10
19. LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.....	10
20. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD	10

De conformidad con lo normado en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015, y conforme con el Plan Anual de Adquisiciones del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Chaparral, con posición de catálogo de gasto **A-05-01-01-002-003 Productos de Molinería, Almidones y Productos Derivados del Almidón**; se procede a realizar los siguientes estudios previos para Contratar por grandes superficies la adquisición de alimentos y empaquetados para venta en el expendio del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de chaparral.", según la resolución N.º 000003 del 02/01/2025.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, creado por el Decreto 2160 del 30 de diciembre de 1992, es un Establecimiento Público del Orden Nacional adscrito al Ministerio y de Justicia, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.

El Gobierno Nacional expidió la Ley 1444 de 2011, mediante el cual ordena reestructurar unas entidades del Estado entre ellas el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario "INPEC" posteriormente surge el Decreto 4151 de noviembre 3 de 2011 por el cual se modifica la estructura del INPEC y se dictan otras disposiciones.

Es así como en el plan de Adquisiciones de la Vigencia 2025 se encuentra el rubro para la compra de alimentos para

venta del expendio en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de chaparral, por lo cual el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Chaparral requiere iniciar el proceso de contratación para suplir dicha necesidad, toda vez que fue asignado recurso mediante la resolución N.º 000003 del 02/01/2025.

Con base en la Ley 489 de 1998, artículo 3, la función administrativa se desarrollara conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia; en razón a los mencionados preceptos, la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Chaparral Tolima está interesado en contratar una persona natural o jurídica, para que suministre los artículos que se relacionaran en las especificaciones técnicas descritas posteriormente.

Que el valor de esta necesidad no excede el 10% de la menor cuantía de la entidad, por lo tanto, la adquisición de estos requerimientos se hará a través de criterios de Invitación Pública, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2516 de 2011, artículos 20, 80 y 81 del Decreto 1510 de 2013, donde establece el procedimiento para celebrar contratos para la adquisición de bienes y/o servicios cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía de la entidad contratante.

Para el cumplimiento de las políticas, los objetivos institucionales se requieren, Contratar Por Tienda Virtual del Estado colombiano "GRANDES SUPERFICIES", la adquisición de alimentos y empaquetados para venta en el expendio del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Chaparral, en cumplimiento del plan de direccionamiento estratégico, plan de acción y lineamientos del eje prestacional, conforme a los principios de la contratación, guía de uso de la Tienda Virtual Compras a Grandes Superficies Mínima Cuantía.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

2.1. OBJETO

CONTRATAR POR GRANDES SUPERFICIES LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (EMPAQUETADOS, PONQUES, DULCES Y GALLETERIA) CON DESTINO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO PARA VENTA Y CONSUMO DEL PERSONAL DE INTERNOS DEL EPMSC CHAPARRAL.

2.2 ALCANCE DEL OBJETO:

El contratista en cumplimiento del objeto del contrato deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

- A. El Establecimiento de Comercio deberá suministrar todos los elementos requeridos dentro del contrato hasta la totalidad del monto estipulado.
- B. Los productos deben ser nuevos y de alta calidad.
- C. Los productos deteriorados, incompletos, vencidos o que no cumplan con las características detalladas en el presente contrato serán devueltos y reemplazados por los exigidos o dará lugar a la aplicación de lo contenido en el estatuto del consumidor ley 1480 de 2011, reglamentada por el decreto único 1074 de 2015.
- D. El contratista asume los gastos de transporte y entrega de los elementos en el EPMSC Chaparral Tolima, Cra 6 E N° 8 – 44 Barrio Carmenza Rocha del municipio de Chaparral, previa solicitud del supervisor en el Horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

3. MODALIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN.

La modalidad de selección que se debe tener en cuenta para esta contratación es Adquisición en Grandes Superficies cuando se trate de mínima cuantía, reglamentadas por el artículo 2.2.1.2.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

Adicionalmente, atendiendo a los postulados actuales del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1955 de 2019 artículo 42, sobre la optimización de procedimientos internos y gestión de procesos administrativos, así como las políticas anti tramites contenidas en el decreto 0019 de 2012 y el principio de economía que rige la contratación estatal, en cuanto a que los procesos de selección de contratistas deben realizarse con los procedimientos necesarios, con austeridad de tiempo y agilidad en las gestiones administrativas, se estima que la orden de compra derivada del acuerdo vigente, resulta ser la opción más favorable a la entidad, garantizando la selección objetiva del proveedor respectivo.

4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

a) Clasificación del bien o servicio de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de naciones unidas- UNSPSC

De acuerdo con el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, UNSPSC Versión v14_0801 ubicado en la dirección web <http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion> la siguiente es la Clasificación del bien o servicio, de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, servicios productos a Contratar en el cuarto nivel acordes con el objeto requerido para los estudios previos modalidad Mínima Cuantía, algunos de los elementos encontrados en el clasificador de bienes está codificado como se indica en la siguiente tabla:

CLASIFICACIÓN UNSPSC	GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
50192109	FINAL	ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO	ALIMENTOS PREPARADOS Y CONSERVADOS	PASABOCAS Y SNACKS	EMPAQUETADOS
50182001	FINAL	ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO	PRODUCTOS DE PANADERIA	TORTAS, EMPANADAS Y PASTAS	PONQUES
50161813	FINAL	ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO	CHOCOLATES, AZUCARES, EDULCORANTES Y PRODUCTO DE CONFITERIA	PRODUCTOS DE CONFITERIA	DULCES

b) Condiciones Técnicas Exigidas

Para la contratación a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (grandes superficies), la adquisición de Elementos de Aseo personal, encendedores y pilas para provisionar el expendio del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Chaparral., los siguientes son los requerimientos técnicos que el proponente debe satisfacer:

ITEM	FICHA TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1	Azúcar 0,5 Kg Bolsa X 200 Sobres	Bolsa por 200 sobres	1
2	Café Instantáneo Granulado De 1.5 Grs Caja X 48 Sobres	Caja por 48 sobres	1
3	Arequipe Dulce De Leche Empacado En Recipiente Plástico X 50 Grs.	unidad	1
4	Dulce De Caramelo Con Coco-Peso 5 G-Bolsa X 100 Unidades	Bolsa por 100 unidades	1
5	Dulce Con Sabor A Café -4.3 Grs-Paquete X 100 Unidades	Bolsa por 100 unidades	1
6	Bombón Bum Peso 19 Grs Paquetes X 24 Unidades, Sabores Lulo Fresa Mandarina.	Bolsa por 24 unidades	1
7	Chupeta De Caramelo Con Coco Paquete X 24 Unidades Cada Uno De 15 Grs	Bolsa por 24 unidades	1
8	Dulces De Chocolate Rellenos Sabores A Coco Mandarina Mora Y Fresa -Peso 5 G Bolsa X 50 Unidades	Bolsa por 50 unidades	1
9	Lecherita Por 25 Gramos En Display Por 26 Unidades	Caja por 26 unidades	1
10	Chocolatina de Leche - Peso 12 G Caja X 50 Unidades	Caja por 50 unidades	1
11	Bolsa De Chocolate Burbuja Bolsa X 12 Unidades	Bolsa por 12 unidades	1
12	Bocadillo Combinado Caja X 12 Unidades	Caja por 12 unidades	1
13	Bocadillo De Guayaba -Envoltura En Hoja Natural Caja X 36 Unidades	Caja por 36 unidades	1

14	Ponqué Recubierto De Chocolate De 65 Grs	Unidad	1
15	Ponqué Tradicional X 6 Tajadas por 230 gr	Unidad	1
16	Ponqué Presentación Personal- 60 grs –Sabores Vainilla Limón Chocolate	Unidad	1
17	Maní Recubierto De Chocolate Y Confitado X 16 Grs Caja X 18 Unidades	Caja por 18 unidades	1
18	Maní Salado X 25 Grs –Caja X 24 Unidades	Caja por 24 unidades	1
19	Paquete De Maní Recubierto Con Harina De Trigo – Caja X 12 Unidades - Cada Unidad De 44 Grs, SABORES VARIADOS (ORIGINAL, LIMON, PICANTES)	Caja por 12 unidades	1
20	Tajadas De Plátano Freídos Paquetes X 38 Grs, Elaborados A Base De Plátano Maduros O Verdes, Aceite, bolsa por 12 unidades.	Bolsa por 12 unidades	1
21	Papa Frita Surtida-Elaborada A Base De Papa – Aceite Vegetal Y Sal – Sabores Varios Limón Pollo Mayonesa BBQ- Peso 30 gr Paquete X 12 Unidades	Bolsa por 12 unidades	1
22	Pasabocas –Mezcla De Tajadas De Papas Freídas- Cuero De Cerdo Deshidratado Sabor A Natural-Tajadas De Plátano Verde Freídas- Peso Paquete 45 G- Bolsa X 12 Paquetes.(MIX, LIMON, NATURAL, BBQ)	Bolsa por 12 unidades	1
23	Extruidos De Maíz Paquete X 40 Grs Sabor: Natural y picante Bolsa X 12 Paquetes	Bolsa por 12 unidades	1
24	Galletas Tipo CHIP Sabor A Chocolate Y Trozos De Chocolates (Producto Homeado 35 Grs, Elaborado Con Harina De Trigo, Mantequilla, Polvo De Hornear, huevos, Azúcar. Empacado En BOPP Laminado + BOPP Metalizado. Display Por 12.	Bolsa por 12 unidades	1
25	Galletas Tipo Dulce De Harina De Trigo 43 Grs Empaque Individual Bolsa X 9 Paquete X 3 Unidades-	Bolsa por 9 unidades	1
26	Galletas Saladas Tipo Cracker Paquetes X 3 Tacos por 300 gr.	Unidad	1
27	Galletas Dulce- Tipo Cracker Paquetes X 2 Tacos por 294 gr.	Unidad	1
28	Galletas De Dulce Rellenas Con Crema Sabores A Fresa Vainilla Chocolate Limón - Bolsas X 12 Paquetes X 6 Unidades. por 600 gr.	Bolsa por 12 unidades	1
29	Galletas Tipo Leche - Peso Paquete 15.2 g- Bolsa X 21 Paquetes X 4 Unidades por 321 gramos	Bolsa por 21 paquetes	1
30	Salchicha Mixta De Cerdo Y Pollo-Tarro De 150g por 7 Unidades	Unidad	1
31	Galletas Cubiertas Con Sabor A Chocolate Caramelo Arroz Crujiente Maní Y Almendras Peso 31 Grs Caja X 24 Unidades	Caja por 24 unidades	1
32	Salsa De Tomate Presentación Doy Pack X 120 Grs	Unidad	1
33	Mayonesa Presentación Doy Pack X 110 Grs	Unidad	1
34	Chocolate Instantáneo En Sobre Por 25 Gramos	Unidad	1
35	Kola Granulada Presentación Papeleta por 25 gramos	Unidad	1
36	Pescado En Salsa De Tomate En Forma Cilíndrica X 170 Gramos En Lata Abre Fácil	Unidad	1
37	Jamonada Envasada En Recipiente De Hojalata Con Abertura Fácil Con Un Peso Que Este Entre 170 A 180 Grs	Unidad	1
38	Caramelo masticable en forma de cubo con sabores surtidos a Fresa, Naranja y Banano bolsa x 5 unidades; caja por 32 unidades.	Caja por 32 unidades	1
39	Chocolatina con leche y maní homeado, con peso de 100 gr	Unidad	1
40	Galletas dulces saborizadas, con vitamina A, B1, B3, paquete de 04 galletas, bolsa por 8 paquetes individuales por 208 gr.	Bolsa por 8 unidades	1
41	galleta tipo wafer rellena de crema de coco, paquete de 50 gramos.	Unidad	1
42	doble galleta de chocolate con crema sabor a vainilla, paquete por cuatro galletas, contenido 36 gr. Por 12 paquetes por 432 gr.	Bolsa por 12 unidades	1
43	galletas tipo craker con sabor a mantequilla, paquete por 3 tacos, contenido de 385 gr.	Unidad	1
44	galleta de chocolate tipo sándwich, rellena con crema, 150 calorías, sodio 85 mg. paquete de 4 galletas, bolsas de 12 unidades por 408 gr	Bolsa por 12 unidades	1
45	Hojuelas de maiz azucaradas con vitaminas y minerales, paquete individual de 32 gramos.	Unidad	1

46	cereal de arroz cubierto con chocolate, con vitaminas y minerales, paquete individual de 32 gramos	Unidad	1
47	lomitos de atún en aceite, empaçado en lata por 160 gr.	Unidad	1
48	Mermelada de frutas (sabores surtidos) en empaque doy pac por 200 gr.	Unidad	1
49	Salsa de maiz dulce en empaque doy pac por 200 gr	Unidad	1
50	Salsa crema ahumada en empaque doy pac por 200 gr	Unidad	1
51	Salsa sabor BBQ en empaque doy pac por 170 gr	Unidad	1
52	Salsa de moztaza en empaque doy pac por 180 gr	Unidad	1
53	Leche en polvo entera por 200 gr.	Unidad	1
54	Snack de harina con sabor a pollo, en forma de cubos, bolsa por 12 unidades, unidad de 30 gr	Bolsa por 12 unidades	1
55	Snack de harina con sabor a queso en forma de palitos, bolsa por 12 unidades, unidad de 42 gr	Bolsa por 12 unidades	1
56	extruido de maiz con caramelo bolsa de 50 gr.	Unidad	1
57	Menta helada dulce duro traslucido, bolsa por 100 unidades	Bolsa por 100 unidades	1
58	Crispetas de maiz gigante y crocante dulces y saladitas (caramelo y queso MIX) paquete por 23,3 gr, bolsa por 6 unidades	Bolsa por 6 unidades	1
59	Rosquitas Saladas Homeadas De Queso – Empaque Individual Con Un Peso De 19 Grs paquete x 12 unidades.	Bolsa por 12 unidades	1
60	Frijol Con Tocino Envasado En Recipiente De Hojalata Con Abertura Fácil Con Un Peso De 380 Grs	Unidad	1
61	aperitivo de maiz frito con sabor a queso, en forma de triángulos, paquete individual de 43 gramos, bolsa por 10 unidades.	Bolsa por 10 unidades	1
62	salchichón cerveroni Con un sabor ahumado, hecho de cerdo, pollo y res, presentación barra de 500 gramos.	unidad	1
63	Salchichón tradicional por 100 gramos	Unidad	1

5. CONCEPTO FINANCIERO

PROCESO	IVA	RETENCIONES
CONTRATAR POR GRANDES SUPERFICIES LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (EMPAQUETADOS, PONQUES, DULCES Y GALLETAS) CON DESTINO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO PARA VENTA Y CONSUMO DEL PERSONAL DE INTERNOS DEL EPMSC CHAPARRAL	IVA: De conformidad con lo establecido en la certificación N° MJD-CER25-0000136-10000 notificada mediante correo electrónico de fecha 10 de enero del 2025, mediante el cual la Dirección de Gestión Corporativa informa que el Ministerio de Justicia y de Derecho, en cumplimiento a lo establecido en el Art.130 de la Ley 633 del 2000, emitió la certificación de exclusión del IVA, para la vigencia 2025; su aplicación se verá reflejada en los procesos de contratación que se adelanten para la adquisición de bienes y servicios como apoyo transversal y misional a la operación del sistema Penitenciario y carcelario.	Para cada pago o abono en cuenta se aplicará RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTA POR SERVICIOS. RETENCIÓN EN LA FUENTE ICA POR SERVICIOS. Aplicando las tarifas establecidas para cada actividad económica y de acuerdo a las cualidades tributarias del proveedor

6. EXPERIENCIA

Teniendo en cuenta que se realiza contratación por proceso licitatorio Colombia Compra Eficiente "Tienda Virtual del Estado colombiano, adquisición de grandes superficies", no aplica para este proceso.

7. ESTUDIO DE MERCADO

7.1 ANÁLISIS DEL SECTOR- DECRETO 1082 DE 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1, del Decreto 1082 de 2015, el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral Tolima procederá a la elaboración, del análisis del sector realizando un análisis desde las siguientes perspectivas:

PERSPECTIVA LEGAL

El Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Chaparral, en atención al objeto del presente proceso de contratación, requiere realizar una orden de compra para Contratar por grandes superficies la adquisición elementos de aseo y limpieza general para el uso diario en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Chaparral., de conformidad con la normatividad colombiana, la cual establece las siguientes previsiones para las entidades del sector público:

Conforme a lo dispuesto Ley 1150 de 2007, en su literal A, numeral 2, artículo 2, que establece las modalidades de selección del contratista y su justificación y el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.5.3. Adquisición en Grandes Superficies cuando se trate de mínima cuantía.

En consideración a lo anterior, El Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Chaparral está obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1955 de 2019 artículos 41 y 42.

7.2 ANALISIS DE LA OFERTA Y ANALISIS DE LA DEMANDA

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Teniendo en cuenta la necesidad del servicio y el objeto del futuro contrato se hace necesario revisar contratos anteriores y otros procesos adelantados en otras entidades públicas, a efectos de determinar el valor a pagar y el presupuesto oficial para esta contratación, para lo cual se analizan los siguientes aspectos:

a. HISTORICO DE LA ENTIDAD

En los últimos dos años, el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Chaparral Tolima, realizo adquisiciones por grandes superficies en relación con el objeto contractual así.

AÑO	No. CONTRATO	MODALIDAD DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	OBJETO
2024	144-001-2024	MINIMA CUANTIA	SUPRISA SAS	\$ 64.935.335	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (EMPAQUETADOS, PONQUES, DULCES Y GALLETERIA) CON DESTINO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO PARA VENTA Y CONSUMO DEL PERSONAL DE INTERNOS DEL EPMSC CHAPARRAL
2023	144-003-2023	MÍNIMA CUANTÍA	SUPRISA SAS	\$ 49.090.182	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (EMPAQUETADOS, PONQUES, DULCES Y GALLETERIA) CON DESTINO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO PARA VENTA Y CONSUMO DEL PERSONAL DE INTERNOS DEL EPMSC CHAPARRAL
2022	144-008-2022	MÍNIMA CUANTÍA	Compañía de Alimentos Shalom SAS	\$ 47.226.906	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (EMPAQUETADOS, PONQUES, DULCES Y GALLETERIA) CON DESTINO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO PARA VENTA Y CONSUMO DEL PERSONAL DE INTERNOS DEL EPMSC CHAPARRAL

b. ANÁLISIS DEL SECTOR

Teniendo en cuenta el objeto contractual, se consultó en la página de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, órdenes de compra en otras entidades, encontrando algunas con objeto similar, que comparten algunas características y sirven como referencia para analizar el mercado.

7.3 ANALISIS DE MERCADO

Que teniendo en cuenta los artículo 42 de la Ley 1955 de 2019, se procedió a verificar los productos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano encontrando que hay disponibilidad de Elementos de Aseo en las Zonas de Cobertura - IAD Gran Almacén para el municipio de Chaparral Tolima, por lo cual se procederá a efectuar el proceso con la empresa Panamericana librería y papelería SA, toda vez que tiene dentro de su catálogo la totalidad de los productos solicitados y poseen cobertura de entrega para el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Chaparral.

AÑO	ENTIDAD	No. CONTRATO	MODALIDAD DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	OBJETO
2025	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS	148-MC-002-2025	MINIMA CUANTIA	CHEFRITO	50.000.000	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE EMPAQUETADO (TOCINETA, PALITOS DE HARINA, PAPA FREIDA SABORES SURTIDOS, HARINAS Y OTROS) PARA LA VENTA A LOS INTERNOS A TRAVES DEL ALMACEN
2025	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE VILLAVICENCIO	131-MC-004-2025	MINIMA CUANTIA	CHEFRITO	30.000.000	SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS Y POR MONTO AGOTABLE PAQUETES Y SNACKS PARA SER COMERCIALIZADOS A LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD EN EL ALMACEN EXPENDIO DEL CPMS VILLAVICENCIO
2025	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE FRESNO	MC-626-17-2025	MINIMA CUANTIA	JB IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS	5.090.908	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PRODUCTOS LACTEOS PARA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE FRESNO

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

De acuerdo al resultado obtenido en el estudio de mercado realizado, para Contratar por grandes superficies la adquisición de elementos de aseo personal, encendedores y pilas, para provisionar el expendio del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Chaparral. El valor del contrato se estima teniendo en cuenta el valor de los productos del Almacén (Grandes superficies) Al comprar a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano (TVEC).

9. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SE RESPALDA CON EL CDP- NO. 925 DE FECHA 17-01-2025, UNIDAD/SUBUNIDAD EJECUTORA 12-08-00-144 INPEC – EPMSC CHAPARRAL, GESTION, POSICIÓN CATÁLOGO DE **A-05-01-01-002-003 Productos de Molinería Almidones y Productos Derivados del Almidón**; FUENTE PROPIOS RECURSO 26 SITUAC. CSF. OBJETO: **CONTRATAR POR GRANDES SUPERFICIES LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (EMPAQUETADOS, PONQUES, DULCES Y**

GALLETERIA) CON DESTINO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO PARA VENTA Y CONSUMO DEL PERSONAL DE INTERNOS DEL EPMSO CHAPARRAL, EXPEDIDO POR GLORIA INES ZUÑIGA MAYOR PAGADORA EPMSO CHAPARRAL, POR VALOR DE 81.510.545; OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

10. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será hasta de trescientos treinta (330) días hábiles, a partir de la aprobación de la orden de compra.

11. FORMA DE PAGO

El Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Chaparral Tolima efectuará el pago al contratista de acuerdo al valor del bien y/o producto recibido previa presentación de la factura correspondiente, a la cual debe anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a la fecha de la presentación de la misma, firmada por el representante legal o revisor fiscal y adjuntar copia de las respectivas planillas.

Para cada uno de los pagos, se deberá contar con la previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante dicho período.

Las facturas serán canceladas por el INPEC dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de las mismas con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículo 615 y 617 del Estatuto Tributario, previa certificación del supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, previa revisión de la unidad ejecutora que tiene a su cargo la recepción, verificación y aprobación en la Dirección de Gestión Corporativa, previa disponibilidad del PAC.

El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, tales como: SENA, ICBF Y Cajas de compensación Familiar, si hubiere lugar a ello.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para pago, el término se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos.

En relación con los descuentos de Ley relacionados con la Retención en la Fuente Renta por Servicios, Retención en la Fuente ICA por Servicios y Retención en la fuente IVA, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, previo Visto Bueno del Supervisor del Contrato, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.

Las facturas deberán presentarse sin IVA.

12. DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales se fija el domicilio en la ciudad de Chaparral Cra 6E N° 8 – 44 Barrio Carmenza Rocha.

13. LUGAR DE EJECUCIÓN

El lugar de ejecución será en la Cra 6 E N° 8 – 44 Barrio Carmenza Rocha del Municipio de Chaparral Tolima.

14. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

14.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga para con el INPEC, además de las obligaciones contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus Decretos reglamentarios a:

- a) Realizar la prestación del servicio objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta.
- b) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados.
- c) Atender los requerimientos del supervisor del contrato, por mala calidad de los productos recibidos, en un tiempo máximo de 24 horas.
- d) Garantizar la calidad y especificaciones técnicas establecidas de los bienes a entregar.

14.2 OBLIGACIONES DEL INPEC

La Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Chaparral, se obliga para con el Contratista a:

- a) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del Supervisor del Contrato.
- b) Expedir la certificación del recibo a satisfacción del servicio prestado, en cumplimiento del objeto contractual pactado, cuando haya lugar a ello para efectos del pago, de conformidad con lo señalado en el contrato sobre la ejecución del mismo.
- c) Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor del servicio prestado a la Entidad.
- d) Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).
- e) Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato.

15. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

El Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Chaparral, identifica los siguientes riesgos asociados al Proceso de Contratación:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	¿A quién se le	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	Control y Monitoreo por parte del INPEC	
											¿Cómo?	¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Que existan limitaciones legales para la realización del presente contrato	La imposibilidad de la celebración del contrato	Baja	Contratante y Contratista	Verificación legal sobre el contexto regulatorio en el cual se celebraría el contrato	Bajo	Análisis legal detallado del objeto contractual, sus partes, sus obligaciones y todo lo relacionado con el objeto contractual	Estudios Previos

2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés y de cambio, devaluación real y otras variables del mercado.	Puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas	Baja	Contratista	Verificación del sector económico y el impacto generado	Bajo	Análisis del sector económico y financiero
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cuando aparezcan nuevos impuestos durante la ejecución del contrato	Puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas	Baja	Contratista	Verificación legal y financiera sobre el contexto regulatorio en el cual se celebraría el contrato	Bajo	Análisis desde el punto de vista legal y financiero
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que no se puedan desarrollar las actividades señaladas en el alcance del objeto y en las especificaciones técnicas	Que no se cumpla con el objeto contractual	Baja	Contratista	Verificación por parte del supervisor del contrato del cumplimiento del objeto contractual	Alto	Verificación del cumplimiento de las actividades Con cada actividad

18. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato será ejercida por el coordinador del Expendio del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Chaparral Tolima el señor Dg. SANCHEZ VANEGAS NELSON ANDRES.

El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.

19. LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

La liquidación de la orden de compra se llevará a cabo, bajo los parámetros establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, modificado por art. 217 del Decreto Ley 019 de 2012. La liquidación por mutuo acuerdo podrá efectuarse dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo de ejecución establecido en el contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

20. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Teniendo en cuenta lo anterior, en nuestra calidad de responsable de los ejemplares caninos, de acuerdo con el trabajo realizado por los funcionarios encargados, quienes analizaron la conveniencia, necesidad, estructuración de los estudios previos y análisis del sector para la realización de la contratación, manifestamos que es perentoria la

realización de este proceso y por tal razón la única forma de resolver la necesidad es mediante la contratación propuesta.

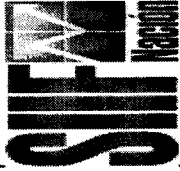


DRA. EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA
DIRECTORA EPMSC CHAPARRAL



Dg. SANCHEZ VANEGAS NELSON ANDRES
Responsable Expendio del EPMSC Chaparral

Revisó: Dra. Ednna Rocio Campos Olivera (directora)
Fecha de elaboración: 06/02/2025



Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante: MHgizuniga
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL

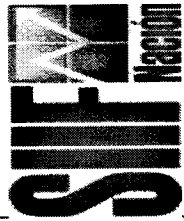
GLORIA INES ZUNIGA MAYOR

Fecha y Hora Sistema: 17/01/2025 12:00:00 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
Numero.:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Valor Inicial:	Valor Actual:	Valor Actual:	
1025	2025-01-17	12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL	81.510.545,00	0,00	81.510.545,00	
Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
144EXP EXPENDIO - EPC CHAPARRAL	A-05 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION					
			Total:	81.510.545,00	0,00	81.510.545,00

Objeto: ADQUISICION PRODUCTOS DE MOLINERIA - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROVISIONAR EL EXPENDIO

DIRECTORA DRA EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA:



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgizuniga GLORIA INES ZUNIGA MAYOR
Unidad ó Subunidad: 12-08-00- EPMSC CHAPARRAL
Ejecutora Solicitante: ...
Fecha y Hora: 17/01/2025 12:00:00 a.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	925	Fecha Registro:	2025-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	81.510.545,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	81.510.545,00	Saldo x Comprometer:	81.510.545,00
						Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	1025	Fecha Registro:	2025-01-17	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
144EXP EXPENDIO - EPC CHAPARRAL	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN.	Propios	26	CSF						
Total:						81.510.545,00	0,00	81.510.545,00	81.510.545,00	0,00

Objeto: ADQUISICION PRODUCTOS DE MOLINERIA -PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROVISIONAR EL EXPENDIO

DIRECTORA DRA EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA:

Información general

Creado por Nelson Andres Sanchez Vanegas
Solicitado por Nelson Andres Sanchez Vanegas (cambio)
Asignado a Ninguno
Entidad ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL
Datos adjuntos
ESTUDIOS_ALIMENTOS_2025.pdf
CDP_ALIMENTOS.pdf

N.I.T. 809003264

*** Necesidad del bien o servicio** CONTRATAR POR GRANDES SUPERFICIES LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (EMPAQUETADOS, PONQUES, DULCES Y GALLETERIA) CON DESTINO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO PARA VENTA Y CONSUMO DEL PERSONAL DE INTERNOS DEL EPMSC CHAPARRAL

*** Destinación del gasto** Funcionamiento

*** Origen de los recursos** Recursos propios

Asociado al Acuerdo de Paz No

*** Supervisor de la Orden de Compra** NELSON ANDRES SANCHEZ VANEGAS

*** Correo electrónico del supervisor** contratacion.epcchaparral@inpec.gov.co

*** Teléfono del supervisor** 3118434847

*** Vencimiento de la Orden de Compra** 31/12/25

Especificaciones adicionales de entrega SE REALIZARAN ENTREGAS PARCIALES, SEGUN SOLICITUD DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA

Gravámenes adicionales IVA: De conformidad con lo establecido en la certificación N° MJD-CER25-0000136-10000 notificada mediante correo electrónico de fecha 10 de enero del 2025, mediante el cual la Dirección de Gestión Corporativa informa que el Ministerio de Justicia y de Derecho, en cumplimiento a lo establecido en el Art.130 de la Ley 633 del 2000, emitió la certificación de exclusión del IVA, para la vigencia 2025

Integración con SIIF Si

Código Unidad / Subunidad Ejecutora 12-08-00-144

Acepto términos y condiciones Si

Dirección de envío

*** Dirección** CRA 6 E N° 8 - 44
BARRIO CARMENZA ROCHA
CHAPARRAL, Tolima 735567
Colombia
A la atención de: EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA

20

Artículos del carrito

Avanzado Buscar

Número de línea:

1



GSF01-AZUCAR BLANCA PAQUETE POR 200 SOBRES DE 3G
SHALOM GES S.A.S

3.607.450,00 COP
350 x 10 307.00 / Unidad

Presupuesto

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925

Periodo Ninguno/a

Mercancía
Grandes Almacenes

Términos de pago
Mecanismo agregación

Términos de envío
Mecanismo agregación

25

[Agregar etiqueta](#)

2

4.890.500,00 COP
500 x 9.781.00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925



Gsf01-CAFÉ INSTANTANEO POR 1,5 GM X 48 SOBRES
[SHALOM GES S.A.S](#)

Periodo Ninguno/a

Mercancia	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

3

907.725,00 COP
15 x 60.515,00 / Caja

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925



gsf01-Arequipito Alpina 50gr x 24un
[SHALOM GES S.A.S](#)

Periodo Ninguno/a

Mercancia	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

4

993.600,00 COP
75 x 13.248,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925



Gsf01- BON BON BUM PAQUETE X 24 UNID
[SHALOM GES S.A.S](#)

Periodo Ninguno/a

Mercancia	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

5

1.064.625,00 COP
75 x 14.195,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925



Gsf01- BON BON SUPER COCO X 24 UNIDADES
[SHALOM GES S.A.S](#)

Periodo Ninguno/a

Mercancia	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

6

551.790,00 COP
30 x 18.393,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925



Gsf01- LECHE CONDENSADA 25g X 15 UNIDADES
[SHALOM GES S.A.S](#)

Periodo Ninguno/a

Mercancia	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

7



gsf01-Glina, JET Leche 30plex50undx11g
SHALOM GES S.A.S

2.066.040,00 COP
30 x 68.858,00 / Caja

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925

22

Periodo Ninguno/a

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

8



GSF01- CHOC JET BURBUJAS X12
SHALOM GES S.A.S

584.130,00 COP
30 x 19.471,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925

Periodo Ninguno/a

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

9



gsf01-Bocadillo DOÑA GUAYABA veleño x 25 un
SHALOM GES S.A.S

461.430,00 COP
15 x 30.762,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925

Periodo Ninguno/a

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
Galleteria/Confiteria/Pasa bocas	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

10



gsf01-Ponque Choco RAMO Tajada x65g x5un
SHALOM GES S.A.S

1.857.480,00 COP
120 x 15.479,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925

Periodo Ninguno/a

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

11



GSF01-Ponqué tajado 230 grs.
SHALOM GES S.A.S

4.177.000,00 COP
500 x 8.354,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925

Periodo Ninguno/a

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

12



GSF01-Ponqué tajado x 5 Und x 300 gr
SHALOM GES S.A.S

1.619.400,00 COP
120 x 13.495,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925

23

Período Ninguno/a

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

13



gsf01-Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs
SHALOM GES S.A.S

942.480,00 COP
15 x 62.832,00 / Caja

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925

Período Ninguno/a

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

14



gsf01-La Especial Maní Kraks 25g x 24un
SHALOM GES S.A.S

636.180,00 COP
15 x 42.412,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925

Período Ninguno/a

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

15



GSF01- PAPAS MARGARITA SABORES SURTIDA X 33 GRS
SHALOM GES S.A.S

2.441.000,00 COP
1.000 x 2.441,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925

Período Ninguno/a

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

16



GSF01- DE TODITO FRITO LAY X 45 GRS SABORES SURTIDOS
SHALOM GES S.A.S

4.679.400,00 COP
1.100 x 4.254,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925

Período Ninguno/a

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

17



gsf01-Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un
SHALOM GES S.A.S

559.800,00 COP
25 x 22.392,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925

Período Ninguno/a

29

Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío**
Grandes Almacenes Mecanismo agregacion Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

18

134.640,00 COP
15 x 8.976,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925



gsf01-Gta. DUX Bs. 9x3
[SHALOM GES.S.A.S](#)

Periodo Ninguno/a

Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío**
Grandes Almacenes Mecanismo agregacion Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

19

3.652.200,00 COP
360 x 10.145,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925



gsf01-Galleta Saltin Noel Rojo Taco x5
[SHALOM GES.S.A.S](#)

Periodo Ninguno/a

Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío**
Grandes Almacenes Mecanismo agregacion Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

20

3.701.880,00 COP
280 x 13.221,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925



gsf01-Galleta Ducales Taco x 6
[SHALOM GES.S.A.S](#)

Periodo Ninguno/a

Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío**
Galleteria/Confiteria/Pasa bocas Mecanismo agregacion Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

21

7.345.080,00 COP
360 x 20.403,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925



GSF01-GALLETAS CON RELLENO SABORES SURTIDOS PAQUETE DE 12
*6 UN
[SHALOM GES.S.A.S](#)

Periodo Ninguno/a

Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío**
Grandes Almacenes Mecanismo agregacion Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

22

891.240,00 COP
120 x 7.427,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925



GSF01- MUJU GALLETA LECHE TRAD BOLSA X18 UNIDADES
[SHALOM GES.S.A.S](#)

Periodo Ninguno/a

Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío**
Grandes Almacenes Mecanismo agregacion Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

23

3.317.300,00 COP
700 x 4.739,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925



GSF01-SALCHICHA DE POLLO EN LATA POR 150 GRAMOS
[SHALOM GES S.A.S](#)

Periodo Ninguno/a

Mercancia	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

24

2.356.850,00 COP
50 x 47.137,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925



gs01-Glina. GOL 12Plegx24undx28g
[SHALOM GES S.A.S](#)

Periodo Ninguno/a

Mercancia	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

25

571.380,00 COP
15 x 38.092,00 / Caja

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925



gs01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un
[SHALOM GES S.A.S](#)

Periodo Ninguno/a

Mercancia	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

26

571.380,00 COP
15 x 38.092,00 / Caja

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925



gs01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un
[SHALOM GES S.A.S](#)

Periodo Ninguno/a

Mercancia	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

27

571.850,00 COP
50 x 11.437,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925



gs01-Chocolisto 200gr
[SHALOM GES S.A.S](#)

Periodo Ninguno/a


Mercancia	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

28

1.303.200,00 COP
100 x 13.032,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925

 gsf01-jamoneta Zenú 180gr
SHALOM.GES.S.A.S

Periodo Ninguno/a

Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío**
Grandes Almacenes Mecanismo agregacion Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

29

1.040.730,00 COP
15 x 69.382,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925

 GSF01- CHOCOLATINA JUMBO X 40GRS CAJA X 24UND
SHALOM.GES.S.A.S

Periodo Ninguno/a


Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío**
Grandes Almacenes Mecanismo agregacion Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

30

125.325,00 COP
15 x 8.355,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925

 gsf01-Galleta Ducales Tentacion Bs. 8un x 4
SHALOM.GES.S.A.S

Periodo Ninguno/a

Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío**
Grandes Almacenes Mecanismo agregacion Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

31

1.652.400,00 COP
120 x 13.770,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925

 gsf01-Galleta Festival Recreo Bs. 12un x 4
SHALOM.GES.S.A.S

Periodo Ninguno/a


Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío**
Grandes Almacenes Mecanismo agregacion Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

32

3.855.680,00 COP
320 x 12.049,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925

 GSF01-GALLETA QUESO MANTEQUILLA X 3 UNIDADES X 300 GRS
SHALOM.GES.S.A.S

Periodo Ninguno/a


Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío**
Grandes Almacenes Mecanismo agregacion Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

33

1.898.000,00 COP
200 x 9.490,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925

 gsf01-Lomo atun ZENU en aceite girasol x160g
SHALOM.GES.S.A.S

Periodo Ninguno/a

Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío**
 Grandes Almacenes Mecanismo agregación Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

34



GSF01- MERMELADA DE MORA DOY PACK 80 GR
 SHALOM.GES.S.A.S

152.400,00 COP
 60 x 2.540,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
 CDP-925

Periodo Ninguno/a

Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío**
 Grandes Almacenes Mecanismo agregación Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

35



GSF01- MERMELADA DE PIÑA DOY PACK 80 GR
 SHALOM.GES.S.A.S

152.400,00 COP
 60 x 2.540,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
 CDP-925

Periodo Ninguno/a

Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío**
 Grandes Almacenes Mecanismo agregación Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

36



GSF01- Leche en polvo entera x 200 Gramos
 SHALOM.GES.S.A.S

742.500,00 COP
 100 x 7.425,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
 CDP-925

Periodo Ninguno/a

Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío**
 Grandes Almacenes Mecanismo agregación Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

37



gsf01-Trocillo Pollo La Victoria 14grDisp x 12un
 SHALOM.GES.S.A.S

701.000,00 COP
 100 x 7.010,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
 CDP-925

Periodo Ninguno/a

Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío**
 Grandes Almacenes Mecanismo agregación Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

38



GSF01-EXTRUDOS DE MAIZ CON SABOR A QUESO X 80G
 SHALOM.GES.S.A.S

843.500,00 COP
 175 x 4.820,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
 CDP-925

Periodo Ninguno/a

Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío**
 Grandes Almacenes Mecanismo agregación Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

39

1.571.500,00 COP
250 x 6.286.00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925



GSF01- SNACKY CARAMELO 50GR PAGUE 3x4
[SHALOM.GES.S.A.S](#)

Periodo Ninguno/a

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

40

553.050,00 COP
50 x 11.061.00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925



gsf01-Frijol Antioqueños Zenu 310gr
[SHALOM.GES.S.A.S](#)

Periodo Ninguno/a

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

41

1.446.000,00 COP
500 x 2.892.00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925



GSF01-PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL A QUESO X 38 G
[SHALOM.GES.S.A.S](#)

Periodo Ninguno/a

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

42

820.100,00 COP
100 x 8.201.00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925



gsf01-Salchichon Rica 480gr
[SHALOM.GES.S.A.S](#)

Periodo Ninguno/a

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

43

278.200,00 COP
100 x 2.782.00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925



gsf01-6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g
[SHALOM.GES.S.A.S](#)

Periodo Ninguno/a

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

514.100,00 COP
50 x 10.282,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925

29



GSF01-Ponqué tajado de vino 245 gr.
SHALOM.GES.S.A.S

Periodo Ninguno/a

Mercancia	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

463.500,00 COP
100 x 4.635,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025
CDP-925



GSF01-Tostada mantequilla x 115 gr
SHALOM.GES.S.A.S

Periodo Ninguno/a

Mercancia	Términos de pago	Términos de envío
Grandes Almacenes	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

Total 81.509.527,00 COP

Aprobadores

Agregar



1 Comentario

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: PIF4Coupa

PIF4Coupa

aprobado el 06/02/25 a las 09:35

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

Historial



30

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL N.I.T. 809003264 ORDEN DE COMPRA

SHALOM GES S.A.S
N.I.T. 900664206
Carrera 28b 7712
Bogotá,
Atte: PATRICIA GUZMAN
comercial@gruposhalom.com.co

Número de Orden **141437**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **06/02/25**
Fecha de Vencimiento **31/12/25**
Comprador **Nelson Andres Sanchez Vanegas**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **NELSON ANDRES SANCHEZ**
VANEGAS
Teléfono **3118434847**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **IVA: De conformidad con lo establecido en la certificación N° MJD-CER25-0000136-10000 notificada mediante correo electrónico de fecha 10 de enero del 2025, mediante el cual la Dirección de Gestión Corporativa informa que el Ministerio de Justicia y de Derecho, en cumplimiento a lo establecido en el Art.130 de la Ley 633 del 2000, emitió la certificación de exclusión del IVA, para la vigencia 2025**

Justificación **CONTRATAR POR GRANDES SUPERFICIES LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (EMPAQUETADOS, PONQUES, DULCES Y GALLETERIA) CON DESTINO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO PARA VENTA Y CONSUMO DEL PERSONAL DE INTERNOS DEL EPMSC CHAPARRAL**

ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE CHAPARRAL
CRA 6 E N° 8 - 44
BARRIO CARMENZA ROCHA
CHAPARRAL Tolima
Atte: EDNNA ROCIO CAMPOS
OLIVERA

ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE CHAPARRAL
CRA 6 E N° 8 - 44
BARRIO CARMENZA ROCHA
CHAPARRAL, Tolima
Atte: Nelson Andres Sanchez
Vanegas

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 925	GSF01-AZUCAR BLANCA PAQUETE POR 200 SOBRES DE 3G SHA1212	350.0	Unidad	10.307,00	3.607.450,00
2	CDP 925	GSF01-CAFÉ INSTANTANEO POR 1,5 GM X 48 SOBRES SHA2027	500.0	Unidad	9.781,00	4.890.500,00
3	CDP 925	gsf01-Arequipito Alpina 50gr x 24un SHA148	15	Caja	60.515,00	907.725,00
4	CDP 925	GSF01- BON BON BUM PAQUETE X 24 UND SHA1886	75.0	Unidad	13.248,00	993.600,00
5	CDP 925	GSF01- BON BON SUPER COCO X 24 UNIDADES SHA1422	75.0	Unidad	14.195,00	1.064.625,00
6	CDP 925	GSF01- LECHE CONDENSADA 25g X 15 UNIDADES SHA1229	30.0	Unidad	18.393,00	551.790,00
7	CDP 925	gsf01-Glina. JET Leche 30plex50undx11g	30	Caja	68.868,00	2.066.040,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		SHA447				
8	CDP 925	GSF01- CHOC JET BURBUJAS X12 SHA1792	30.0	Unidad	19.471,00	584.130,00
9	CDP 925	gsf01-Bocadillo DOÑA GUAYABA veleño x 25 un SHA344	15.0	Unidad	30.762,00	461.430,00
10	CDP 925	gsf01-Ponque Choco RAMO Tajada x65g x5un SHA621	120.0	Unidad	15.479,00	1.857.480,00
11	CDP 925	GSF01-Ponqué tajado 230 grs. SHA2010	500.0	Unidad	8.354,00	4.177.000,00
12	CDP 925	GSF01-Ponqué tajado x 5 Und x 300 gr SHA2009	120.0	Unidad	13.495,00	1.619.400,00
13	CDP 925	gsf01-Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs SHA234	15	Caja	62.832,00	942.480,00
14	CDP 925	gsf01-La Especial Maní Kraks 25g x 24un SHA666	15.0	Unidad	42.412,00	636.180,00
15	CDP 925	GSF01- PAPAS MARGARITA SABORES SURTIDA X 33 GRS SHA1232	1000.0	Unidad	2.441,00	2.441.000,00
16	CDP 925	GSF01- DE TODITO FRITO LAY X 45 GRS SABORES SURTIDOS SHA653	1100.0	Unidad	4.254,00	4.679.400,00
17	CDP 925	gsf01-Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un SHA170	25.0	Unidad	22.392,00	559.800,00
18	CDP 925	gsf01-Gta. DUX Bs. 9x3 SHA561	15.0	Unidad	8.976,00	134.640,00
19	CDP 925	gsf01-Galleta Saltin Noel Rojo Taco x5 SHA364	360.0	Unidad	10.145,00	3.652.200,00
20	CDP 925	gsf01-Galleta Ducales Taco x 6 SHA563	280.0	Unidad	13.221,00	3.701.880,00
21	CDP 925	GSF01-GALLETAS CON RELLENO SABORES SURTIDOS PAQUETE DE 12 *6 UN SHA2022	360.0	Unidad	20.403,00	7.345.080,00
22	CDP 925	GSF01- MUUU GALLETA LECHE TRAD BOLSA X18 UNIDADES SHA1317	120.0	Unidad	7.427,00	891.240,00
23	CDP 925	GSF01-SALCHICHA DE POLLO EN LATA POR 150 GRAMOS SHA1987	700.0	Unidad	4.739,00	3.317.300,00
24	CDP 925	gsf01-Glina. GOL 12Plegx24undx28g SHA547	50.0	Unidad	47.137,00	2.356.850,00
25	CDP 925	gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un SHA217	15	Caja	38.092,00	571.380,00
26	CDP 925	gsf01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un SHA266	15	Caja	38.092,00	571.380,00
27	CDP 925	gsf01-Chocolisto 200gr SHA597	50.0	Unidad	11.437,00	571.850,00
28	CDP 925	gsf01-Jamoneta Zenú 180gr SHA843	100.0	Unidad	13.032,00	1.303.200,00
29	CDP 925	GSF01- CHOCOLATINA JUMBO X 40GRS CAJA X 24UND SHA1844	15.0	Unidad	69.382,00	1.040.730,00
30	CDP 925	gsf01-Galleta Ducales Tentacion Bs. 8un x 4 SHA1576	15.0	Unidad	8.355,00	125.325,00
31	CDP 925	gsf01-Galleta Festival Recreo Bs. 12un x 4 SHA1090	120.0	Unidad	13.770,00	1.652.400,00
32	CDP 925	GSF01-GALLETA QUESO MANTEQUILLA X 3 UNIDADES X 300 GRS SHA2019	320.0	Unidad	12.049,00	3.855.680,00
33	CDP 925	gsf01-Lomo atun ZENU en aceite girasol x160g	200.0	Unidad	9.490,00	1.898.000,00

32

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
	SHA792				
34	CDP 925 GSF01- MERMELADA DE MORA DOY PACK 80 GR	60.0	Unidad	2.540,00	152.400,00
	SHA1291				
35	CDP 925 GSF01- MERMELADA DE PIÑA DOY PACK 80 GR	60.0	Unidad	2.540,00	152.400,00
	SHA1292				
36	CDP 925 GSF01-Leche en polvo entera x 200 Gramos	100.0	Unidad	7.425,00	742.500,00
	SHA2092				
37	CDP 925 gsf01-TrocilloPollo La Victoria 14grDisp x 12un	100.0	Unidad	7.010,00	701.000,00
	SHA740				
38	CDP 925 GSF01-EXTRUDOS DE MAIZ CON SABOR A QUESO X 80G	175.0	Unidad	4.820,00	843.500,00
	SHA2035				
39	CDP 925 GSF01- SNACKY CAMELO 50GR PAGUE 3X4	250.0	Unidad	6.286,00	1.571.500,00
	SHA1315				
40	CDP 925 gsf01-Frijol Antioqueños Zenu 310gr	50.0	Unidad	11.061,00	553.050,00
	SHA218				
41	CDP 925 GSF01-PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL A QUESO X 38 G	500.0	Unidad	2.892,00	1.446.000,00
	SHA2039				
42	CDP 925 gsf01-Salchichon Rica 480gr	100.0	Unidad	8.201,00	820.100,00
	SHA1957				
43	CDP 925 gsf01-6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g	100.0	Unidad	2.782,00	278.200,00
	SHA1201				
44	CDP 925 GSF01-Ponqué tajado de vino 245 gr.	50.0	Unidad	10.282,00	514.100,00
	SHA2012				
45	CDP 925 GSF01-Tostada mantequilla x 115 gr	100.0	Unidad	4.635,00	463.500,00
	SHA1096				
46	CDP 925 gsf01-Brownie Bimbo Arequipe 75gr	100.0	Unidad	4.773,00	477.300,00
	SHA1089				
47	CDP 925 GSF01-Pan para Sánduche x 520 g.	50.0	Unidad	10.924,00	546.200,00
	SHA2015				
48	CDP 925 GSF01-QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 250GR	50.0	Unidad	10.530,00	526.500,00
	SHA2051				
49	CDP 925 gsf01-Mortadela Rica 450gr	50.0	Unidad	12.457,00	622.850,00
	SHA588				
50	CDP 925 GSF01- GALLETAS DUX RELLENAS DE QUESO X 6 PAQUETES	25.0	Unidad	9.607,00	240.175,00
	SHA1623				
51	CDP 925 GSF01- Natuchips maduro x 12	50.0	Unidad	35.998,00	1.799.900,00
	SHA1803				
52	CDP 925 GSF01- PONKY FRUTOS ROJOS X 8 DE 33g	100.0	Unidad	12.821,00	1.282.100,00
	SHA1313				
53	CDP 925 GSF01- PONKY TORTA NEGRA x 8 UNIDADES DE 33g	100.0	Unidad	12.821,00	1.282.100,00
	SHA1307				
54	CDP 925 GSF01- SNACKY SALADITO PAGUE 3x4	250.0	Unidad	5.373,00	1.343.250,00
	SHA1316				
55	CDP 925 gsf01-Ponque Bimbo Submarino FLOW Fresa 35gr	119.0	Unidad	1.023,00	121.737,00
	SHA725				

81.509.527,00 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 437951
Número de orden de compra a modificar: 141437
Entidad compradora: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL
Nombre del solicitante: Nelson Andres sanchez vanegas
Proveedor: SHALOM GES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2025-02-06 16:44:51

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
136847	ALIMENTOS 2025	CDP-925	CDP	925

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-AZUCAR BLANCA PAQUETE POR 200 SOBRES DE 3G	350.0	Unidad	10307.00	CDP-925	3607450.00
2	GSF01-CAFÉ INSTANTANEO POR 1,5 GM X 48 SOBRES	500.0	Unidad	9781.00	CDP-925	4890500.00

34

3	gsf01-Arequipito Alpina 50gr x 24un	15.0	Caja	60515.00	CDP-925	907725.00
4	GSF01- BON BON BUM PAQUETE X 24 UND	75.0	Unidad	13248.00	CDP-925	993600.00
5	GSF01- BON BON SUPER COCO X 24 UNIDADES	75.0	Unidad	14195.00	CDP-925	1064625.00
6	GSF01- LECHE CONDENSADA 25g X 15 UNIDADES	30.0	Unidad	18393.00	CDP-925	551790.00
7	gsf01-Glina. JET Leche 30plex50undx11g	30.0	Caja	68868.00	CDP-925	2066040.00
8	GSF01- CHOC JET BURBUJAS X12	30.0	Unidad	19471.00	CDP-925	584130.00
9	gsf01-Bocadillo DOÑA GUAYABA veleño x 25 un	15.0	Unidad	30762.00	CDP-925	461430.00
10	gsf01-Ponque Choco RAMO Tajada x65g x5un	120.0	Unidad	15479.00	CDP-925	1857480.00
11	GSF01-Ponqué tajado 230 grs.	500.0	Unidad	8354.00	CDP-925	4177000.00
12	GSF01-Ponqué tajado x 5 Und x 300 gr	120.0	Unidad	13495.00	CDP-925	1619400.00
13	gsf01-Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs	15.0	Caja	62832.00	CDP-925	942480.00
14	gsf01-La Especial Maní Kraks 25g x 24un	15.0	Unidad	42412.00	CDP-925	636180.00
15	GSF01- PAPAS MARGARITA SABORES SURTIDA X 33 GRS	1000.0	Unidad	2441.00	CDP-925	2441000.00
16	GSF01- DE TODITO FRITO LAY X 45 GRS SABORES SURTIDOS	1100.0	Unidad	4254.00	CDP-925	4679400.00

17	gsf01-Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	25.0	Unidad	22392.00	CDP-925	559800.00
18	gsf01-Gta. DUX Bs. 9x3	15.0	Unidad	8976.00	CDP-925	134640.00
19	gsf01-Galleta Saltin Noel Rojo Taco x5	360.0	Unidad	10145.00	CDP-925	3652200.00
20	gsf01-Galleta Ducales Taco x 6	280.0	Unidad	13221.00	CDP-925	3701880.00
21	GSF01-GALLETAS CON RELLENO SABORES SURTIDOS PAQUETE DE 12 *6 UN	360.0	Unidad	20403.00	CDP-925	7345080.00
22	GSF01- MUUU GALLETA LECHE TRAD BOLSA X18 UNIDADES	120.0	Unidad	7427.00	CDP-925	891240.00
23	GSF01-SALCHICHA DE POLLO EN LATA POR 150 GRAMOS	700.0	Unidad	4739.00	CDP-925	3317300.00
24	gsf01-Glina. GOL 12Plegx24undx28c	50.0	Unidad	47137.00	CDP-925	2356850.00
25	gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	15.0	Caja	38092.00	CDP-925	571380.00
26	gsf01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	15.0	Caja	38092.00	CDP-925	571380.00
27	gsf01-Chocolisto 200gr	50.0	Unidad	11437.00	CDP-925	571850.00
28	gsf01-Jamoneta Zenú 180gr	100.0	Unidad	13032.00	CDP-925	1303200.00
29	GSF01-CHOCOLATINA JUMBO X 40GRS CAJA X 24UND	15.0	Unidad	69382.00	CDP-925	1040730.00
30	gsf01-Galleta Ducales Tentacion Bs. 8un x 4	15.0	Unidad	8355.00	CDP-925	125325.00

31	gsf01-Galleta Festival Recreo Bs. 12un x 4	120.0	Unidad	13770.00	CDP-925	1652400.00
32	GSF01-GALLETA QUESO MANTEQUILLA X 3 UNIDADES X 300 GRS	320.0	Unidad	12049.00	CDP-925	3855680.00
33	gsf01-Lomo atun ZENU en aceite girasol x160g	200.0	Unidad	9490.00	CDP-925	1898000.00
34	GSF01-MERMELADA DE MORA DOY PACK 80 GR	60.0	Unidad	2540.00	CDP-925	152400.00
35	GSF01-MERMELADA DE PIÑA DOY PACK 80 GR	60.0	Unidad	2540.00	CDP-925	152400.00
36	GSF01-Leche en polvo entera x 200 Gramos	100.0	Unidad	7425.00	CDP-925	742500.00
37	gsf01-TrocilloPollo La Victoria 14grDisp x12un	100.0	Unidad	7010.00	CDP-925	701000.00
38	GSF01-EXTRUDOS DE MAIZ CON SABOR A QUESO X 80G	175.0	Unidad	4820.00	CDP-925	843500.00
39	GSF01- SNACKY CAMELO 50GR PAGUE 3X4	250.0	Unidad	6286.00	CDP-925	1571500.00
40	gsf01-Frijol Antioquenos Zenu 310gr	50.0	Unidad	11061.00	CDP-925	553050.00
41	GSF01-PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL A QUESO X 38 G	500.0	Unidad	2892.00	CDP-925	1446000.00
42	gsf01-Salchichon Rica 480gr	100.0	Unidad	8201.00	CDP-925	820100.00
43	gsf01-6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g	100.0	Unidad	2782.00	CDP-925	278200.00

44	GSF01-Ponqué tajado de vino 245 gr.	50.0	Unidad	10282.00	CDP-925	514100.00
45	GSF01-Tostada mantequilla x 115 gr	100.0	Unidad	4635.00	CDP-925	463500.00
46	gsf01-Brownie Bimbo Arequipe 75gr	100.0	Unidad	4773.00	CDP-925	477300.00
47	GSF01-Pan para Sánduche x 520 g.	50.0	Unidad	10924.00	CDP-925	546200.00
48	GSF01-QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 250GR	50.0	Unidad	10530.00	CDP-925	526500.00
49	gsf01-Mortadela Rica 450gr	50.0	Unidad	12457.00	CDP-925	622850.00
50	GSF01- GALLETAS DUX RELLENAS DE QUESO X 6 PAQUETES	25.0	Unidad	9607.00	CDP-925	240175.00
51	GSF01- Natuchips maduro x 12	50.0	Unidad	35998.00	CDP-925	1799900.00
52	GSF01- PONKY FRUTOS ROJOS X 8 DE 33g	100.0	Unidad	12821.00	CDP-925	1282100.00
53	GSF01- PONKY TORTA NEGRA x 8 UNIDADES DE 33g	100.0	Unidad	12821.00	CDP-925	1282100.00
54	GSF01- SNACKY SALADITO PAGUE 3x4	250.0	Unidad	5373.00	CDP-925	1343250.00
55	gsf01-Ponque Bimbo Submarino FLOW Fresa 35gr	119.0	Unidad	1023.00	CDP-925	121737.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	1	GSF01-AZUCAR BLANCA PAQUETE POR 200 SOBRES DE 3G	300.00	Unidad	8661.00	CDP-925	2598300.00
Editado	2	GSF01-CAFÉ INSTANTANEO POR 1,5 GM X 48 SOBRES	600.00	Unidad	9315.00	CDP-925	5589000.00
Editado	3	gsf01-Arequipito Alpina 50gr x 24un	18.00	Caja	50853.00	CDP-925	915354.00
Editado	4	GSF01- BON BON BUM PAQUETE X 24 UND	90.00	Unidad	11133.00	CDP-925	1001970.00
Editado	5	GSF01- BON BON SUPER COCO X 24 UNIDADES	90.00	Unidad	11929.00	CDP-925	1073610.00
Editado	6	GSF01- LECHE CONDENSADA 25g X 15 UNIDADES	36.00	Unidad	15456.00	CDP-925	556416.00
Editado	7	gsf01-Glina. JET Leche 30plex50undx11	36.00	Caja	57872.00	CDP-925	2083392.00
Editado	8	GSF01- CHOC JET BURBUJAS X12	36.00	Unidad	16362.00	CDP-925	589032.00
Editado	9	gsf01-Bocadillo DOÑA GUAYABA veleño x 25 un	18.00	Unidad	25850.00	CDP-925	465300.00
Editado	10	gsf01-Ponque Choco RAMO Tajada x65g x5un	120.00	Unidad	13008.00	CDP-925	1560960.00
Editado	11	GSF01- Ponqué tajado 230 grs.	600.00	Unidad	7020.00	CDP-925	4212000.00
Editado	12	GSF01- Ponqué tajado x 5 Und x 300 gr	120.00	Unidad	11340.00	CDP-925	1360800.00

Editado	13	gsf01-Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs	18.00	Caja	52800.00	CDP-925	950400.00
Editado	14	gsf01-La Especial Maní Kraks 25g x 24un	18.00	Unidad	35640.00	CDP-925	641520.00
Editado	15	GSF01-PAPAS MARGARITA SABORES SURTIDA X 33 GRS	1572.00	Unidad	2051.00	CDP-925	3224172.00
Editado	16	GSF01- DE TODITO FRITO LAY X 45 GRS SABORES SURTIDOS	1536.00	Unidad	3575.00	CDP-925	5491200.00
Editado	17	gsf01-Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un	36.00	Unidad	18817.00	CDP-925	677412.00
Editado	18	gsf01-Gta. DUX Bs. 9x3	24.00	Unidad	7543.00	CDP-925	181032.00
Editado	19	gsf01-Galleta Saltin Noel Rojo Taco x5	360.00	Unidad	8525.00	CDP-925	3069000.00
Editado	20	gsf01-Galleta Ducales Taco x 6	300.00	Unidad	11110.00	CDP-925	3333000.00
Editado	21	GSF01-GALLETAS CON RELLENO SABORES SURTIDOS PAQUETE DE 12 *6 UN	360.00	Unidad	17145.00	CDP-925	6172200.00
Editado	22	GSF01- MUUU GALLETA LECHE TRAD BOLSA X18 UNIDADES	150.00	Unidad	6241.00	CDP-925	936150.00
Editado	23	GSF01-SALCHICHA DE POLLO EN LATA POR 150 GRAMOS	804.00	Unidad	3982.00	CDP-925	3201528.00

Editado	24	gsf01-Gliina. GOL 12Plegx24undx2	60.00	Unidad	39611.00	CDP-925	2376660.00
Editado	25	gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un	24.00	Caja	32010.00	CDP-925	768240.00
Editado	26	gsf01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un	24.00	Caja	32010.00	CDP-925	768240.00
Editado	27	gsf01- Chocolisto 200gr	60.00	Unidad	9611.00	CDP-925	576660.00
Editado	28	gsf01- Jamoneta Zenú 180gr	102.00	Unidad	10951.00	CDP-925	1117002.00
Editado	29	GSF01- CHOCOLATINA JUMBO X 40GRS CAJA X 24UND	24.00	Unidad	58304.00	CDP-925	1399296.00
Editado	30	gsf01-Galleta Ducales Tentacion Bs. 8un x 4	24.00	Unidad	7021.00	CDP-925	168504.00
Editado	31	gsf01-Galleta Festival Recreo Bs. 12un x 4	150.00	Unidad	11571.00	CDP-925	1735650.00
Editado	32	GSF01- GALLETA QUESO MANTEQUILLA X 3 UNIDADES X 300 GRS	360.00	Unidad	10125.00	CDP-925	3645000.00
Editado	33	gsf01-Lomo atun ZENU en aceite girasol x160g	402.00	Unidad	7975.00	CDP-925	3205950.00
Editado	34	GSF01- MERMELADA DE MORA DOY PACK 80 GR	60.00	Unidad	2134.00	CDP-925	128040.00
Editado	35	GSF01- MERMELADA DE PIÑA DOY PACK 80 GR	60.00	Unidad	2134.00	CDP-925	128040.00

Editado	36	GSF01-Leche en polvo entera x 200 Gramos	120.00	Unidad	7425.00	CDP-925	891000.00
Editado	37	gsf01-TrocilloPollo La Victoria 14grDisp x12un	102.00	Unidad	5891.00	CDP-925	600882.00
Editado	38	GSF01-EXTRUDOS DE MAIZ CON SABOR A QUESO X 80G	300.00	Unidad	4050.00	CDP-925	1215000.00
Editado	39	GSF01-SNACKY CAMELO 50GR PAGUE 3X4	300.00	Unidad	5282.00	CDP-925	1584600.00
Editado	40	gsf01-Frijol Antioquenos Zenu 310gr	42.00	Unidad	9295.00	CDP-925	390390.00
Editado	41	GSF01-PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL A QUESO X 38 G	504.00	Unidad	2430.00	CDP-925	1224720.00
Editado	42	gsf01-Salchichon Rica 480gr	90.00	Unidad	6892.00	CDP-925	620280.00
Editado	43	gsf01-6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g	90.00	Unidad	2338.00	CDP-925	210420.00
Editado	44	GSF01-Ponqué tajado de vino 245 gr.	42.00	Unidad	8640.00	CDP-925	362880.00
Editado	45	GSF01-Tostada mantequilla x 115 gr	120.00	Unidad	3895.00	CDP-925	467400.00
Editado	46	gsf01-Brownie Bimbo Arequipe 75gr	120.00	Unidad	4011.00	CDP-925	481320.00
Editado	47	GSF01-Pan para Sánduche x 520 g.	42.00	Unidad	9180.00	CDP-925	385560.00

91

Editado	48	GSF01- QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 250GR	42.00	Unidad	10530.00	CDP-925	442260.00
Editado	49	gsf01- Mortadela Rica 450gr	42.00	Unidad	10468.00	CDP-925	439656.00
Editado	50	GSF01- GALLETAS DUX RELLENAS DE QUESO X 6 PAQUETES	42.00	Unidad	8073.00	CDP-925	339066.00
Editado	51	GSF01- Natuchips maduro x 12	60.00	Unidad	30250.00	CDP-925	1815000.00
Editado	52	GSF01- PONKY FRUTOS ROJOS X 8 DE 33g	120.00	Unidad	10774.00	CDP-925	1292880.00
Editado	53	GSF01- PONKY TORTA NEGRA x 8 UNIDADES DE 33g	120.00	Unidad	10774.00	CDP-925	1292880.00
Editado	54	GSF01- SNACKY SALADITO PAGUE 3x4	300.00	Unidad	4515.00	CDP-925	1354500.00
Editado	55	gsf01-Ponque Bimbo Submarino FLOW Fresa 35gr	231.00	Unidad	860.00	CDP-925	198660.00

Detalle o justificación de la aclaración

IVA: De conformidad con lo establecido en la certificación N° MJD-CER25-0000136-10000 notificada mediante correo electrónico de fecha 10 de enero del 2025, mediante el cual la Dirección de Gestión Corporativa informa que el Ministerio de Justicia y de Derecho, en cumplimiento a lo establecido en el Art.130 de la Ley 633 del 2000, emitió la certificación de exclusión del IVA, para la vigencia 2025.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Edmundo Nuevo Campos

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

GS.632.012

Documento:

43



44

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DE MEDIANA SEGURIDAD Y
CARCELARIO DE CHAPARRAL
N.I.T. 809003264
ORDEN DE COMPRA**

SHALOM GES S.A.S
N.I.T. 900664206
Carrera 28b 7712
Bogotá,
Atte: PATRICIA GUZMAN
comercial@gruposhalom.com.co

Número de Orden 141437
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **06/02/25**
Fecha de Vencimiento **31/12/25**
Comprador **Nelson Andres Sanchez Vanegas**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **NELSON ANDRES SANCHEZ**
VANEGAS

Teléfono 3118434847

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales IVA: De conformidad con lo establecido en la certificación N° MJD-CER25-0000136-10000 notificada mediante correo electrónico de fecha 10 de enero del 2025, mediante el cual la Dirección de Gestión Corporativa informa que el Ministerio de Justicia y de Derecho, en cumplimiento a lo establecido en el Art.130 de la Ley 633 del 2000, emitió la certificación de exclusión del IVA, para la vigencia 2025

Justificación **CONTRATAR POR GRANDES SUPERFICIES LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (EMPAQUETADOS, PONQUES, DULCES Y GALLETERIA) CON DESTINO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO PARA VENTA Y CONSUMO DEL PERSONAL DE INTERNOS DEL EPMSC CHAPARRAL**

Enviar a

ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE CHAPARRAL
CRA 6 E N° 8 - 44
BARRIO CARMENZA ROCHA
CHAPARRAL Tolima

Facturar a

ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO
DE CHAPARRAL
CRA 6 E N° 8 - 44
BARRIO CARMENZA ROCHA
CHAPARRAL, Tolima

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 925 GSF01-AZUCAR BLANCA PAQUETE POR 200 SOBRES DE 3G SHA1212	300.0	Unidad	8.661,00	2.598.300,00
2	CDP 925 GSF01-CAFÉ INSTANTANEO POR 1,5 GM X 48 SOBRES SHA2027	600.0	Unidad	9.315,00	5.589.000,00
3	CDP 925 gsf01-Arequipito Alpina 50gr x 24un SHA148	18	Caja	50.853,00	915.354,00
4	CDP 925 GSF01- BON BON BUM PAQUETE X 24 UND SHA1886	90.0	Unidad	11.133,00	1.001.970,00
5	CDP 925 GSF01- BON BON SUPER COCO X 24 UNIDADES SHA1422	90.0	Unidad	11.929,00	1.073.610,00
6	CDP 925 GSF01- LECHE CONDENSADA 25g X 15 UNIDADES SHA1229	36.0	Unidad	15.456,00	556.416,00
7	CDP 925 gsf01-Glina. JET Leche 30plex50undx11g	36	Caja	57.872,00	2.083.392,00

45

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		SHA447				
8	CDP 925	GSF01- CHOC JET BURBUJAS X12 SHA1792	36.0	Unidad	16.362,00	589.032,00
9	CDP 925	gsf01-Bocadillo DOÑA GUAYABA veleño x 25 un SHA344	18.0	Unidad	25.850,00	465.300,00
10	CDP 925	gsf01-Ponque Choco RAMO Tajada x65g x5un SHA621	120.0	Unidad	13.008,00	1.560.960,00
11	CDP 925	GSF01-Ponqué tajado 230 grs. SHA2010	600.0	Unidad	7.020,00	4.212.000,00
12	CDP 925	GSF01-Ponqué tajado x 5 Und x 300 gr SHA2009	120.0	Unidad	11.340,00	1.360.800,00
13	CDP 925	gsf01-Mani La Especial sal 8 plex x 24un x 40 grs SHA234	18	Caja	52.800,00	950.400,00
14	CDP 925	gsf01-La Especial Maní Kraks 25g x 24un SHA666	18.0	Unidad	35.640,00	641.520,00
15	CDP 925	GSF01- PAPAS MARGARITA SABORES SURTIDA X 33 GRS SHA1232	1572.0	Unidad	2.051,00	3.224.172,00
16	CDP 925	GSF01- DE TODITO FRITO LAY X 45 GRS SABORES SURTIDOS SHA653	1536.0	Unidad	3.575,00	5.491.200,00
17	CDP 925	gsf01-Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa x 12un SHA170	36.0	Unidad	18.817,00	677.412,00
18	CDP 925	gsf01-Gta. DUX Bs. 9x3 SHA561	24.0	Unidad	7.543,00	181.032,00
19	CDP 925	gsf01-Galleta Saltin Noel Rojo Taco x5 SHA364	360.0	Unidad	8.525,00	3.069.000,00
20	CDP 925	gsf01-Galleta Ducales Taco x 6 SHA563	300.0	Unidad	11.110,00	3.333.000,00
21	CDP 925	GSF01-GALLETAS CON RELLENO SABORES SURTIDOS PAQUETE DE 12 *6 UN SHA2022	360.0	Unidad	17.145,00	6.172.200,00
22	CDP 925	GSF01- MUUU GALLETA LECHE TRAD BOLSA X18 UNIDADES SHA1317	150.0	Unidad	6.241,00	936.150,00
23	CDP 925	GSF01-SALCHICHA DE POLLO EN LATA POR 150 GRAMOS SHA1987	804.0	Unidad	3.982,00	3.201.528,00
24	CDP 925	gsf01-Glina. GOL 12Plegx24undx28g SHA547	60.0	Unidad	39.611,00	2.376.660,00
25	CDP 925	gsf01-Salsa Tomate FRUCO 80gr x 12un SHA217	24	Caja	32.010,00	768.240,00
26	CDP 925	gsf01-Salsa Mayonesa FRUCO 80gr x 12un SHA266	24	Caja	32.010,00	768.240,00
27	CDP 925	gsf01-Chocolisto 200gr SHA597	60.0	Unidad	9.611,00	576.660,00
28	CDP 925	gsf01-Jamoneta Zenú 180gr SHA843	102.0	Unidad	10.951,00	1.117.002,00
29	CDP 925	GSF01- CHOCOLATINA JUMBO X 40GRS CAJA X 24UND SHA1844	24.0	Unidad	58.304,00	1.399.296,00
30	CDP 925	gsf01-Galleta Ducales Tentacion Bs. 8un x 4 SHA1576	24.0	Unidad	7.021,00	168.504,00
31	CDP 925	gsf01-Galleta Festival Recreo Bs. 12un x 4 SHA1090	150.0	Unidad	11.571,00	1.735.650,00
32	CDP 925	GSF01-GALLETA QUESO MANTEQUILLA X 3 UNIDADES X 300 GRS SHA2019	360.0	Unidad	10.125,00	3.645.000,00
33	CDP 925	gsf01-Lomo atun ZENU en aceite girasol x160g	402.0	Unidad	7.975,00	3.205.950,00

4/5

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
	SHA792				
34	CDP 925 GSF01- MERMELADA DE MORA DOY PACK 80 GR	60.0	Unidad	2.134,00	128.040,00
	SHA1291				
35	CDP 925 GSF01- MERMELADA DE PIÑA DOY PACK 80 GR	60.0	Unidad	2.134,00	128.040,00
	SHA1292				
36	CDP 925 GSF01-Leche en polvo entera x 200 Gramos	120.0	Unidad	7.425,00	891.000,00
	SHA2092				
37	CDP 925 gsf01-TrocilloPollo La Victoria 14grDispx12un	102.0	Unidad	5.891,00	600.882,00
	SHA740				
38	CDP 925 GSF01-EXTRUDOS DE MAIZ CON SABOR A QUESO X 80G	300.0	Unidad	4.050,00	1.215.000,00
	SHA2035				
39	CDP 925 GSF01- SNACKY CAMELO 50GR PAGUE 3X4	300.0	Unidad	5.282,00	1.584.600,00
	SHA1315				
40	CDP 925 gsf01-Frijol Antioqueños Zenu 310gr	42.0	Unidad	9.295,00	390.390,00
	SHA218				
41	CDP 925 GSF01-PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL A QUESO X 38 G	504.0	Unidad	2.430,00	1.224.720,00
	SHA2039				
42	CDP 925 gsf01-Salchichon Rica 480gr	90.0	Unidad	6.892,00	620.280,00
	SHA1957				
43	CDP 925 gsf01-6 Salchichon Tradicional Zenu collarin x 100 g	90.0	Unidad	2.338,00	210.420,00
	SHA1201				
44	CDP 925 GSF01-Ponqué tajado de vino 245 gr.	42.0	Unidad	8.640,00	362.880,00
	SHA2012				
45	CDP 925 GSF01-Tostada mantequilla x 115 gr	120.0	Unidad	3.895,00	467.400,00
	SHA1096				
46	CDP 925 gsf01-Brownie Bimbo Arequipe 75gr	120.0	Unidad	4.011,00	481.320,00
	SHA1089				
47	CDP 925 GSF01-Pan para Sánduche x 520 g.	42.0	Unidad	9.180,00	385.560,00
	SHA2015				
48	CDP 925 GSF01-QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 250GR	42.0	Unidad	10.530,00	442.260,00
	SHA2051				
49	CDP 925 gsf01-Mortadela Rica 450gr	42.0	Unidad	10.468,00	439.656,00
	SHA588				
50	CDP 925 GSF01- GALLETAS DUX RELLENAS DE QUESO X 6 PAQUETES	42.0	Unidad	8.073,00	339.066,00
	SHA1623				
51	CDP 925 GSF01- Natuchips maduro x 12	60.0	Unidad	30.250,00	1.815.000,00
	SHA1803				
52	CDP 925 GSF01- PONKY FRUTOS ROJOS X 8 DE 33g	120.0	Unidad	10.774,00	1.292.880,00
	SHA1313				
53	CDP 925 GSF01- PONKY TORTA NEGRA x 8 UNIDADES DE 33g	120.0	Unidad	10.774,00	1.292.880,00
	SHA1307				
54	CDP 925 GSF01- SNACKY SALADITO PAGUE 3x4	300.0	Unidad	4.515,00	1.354.500,00
	SHA1316				
55	CDP 925 gsf01-Ponque Bimbo Submarino FLOW Fresa 35gr	231.0	Unidad	860,00	198.660,00
	SHA725				

81.510.384,00 COP

144-CCV-EPMSCCHA- CCV
Chaparral Tolima 10 de febrero de 2025

Señora
GLORIA INES ZUÑIGA MAYOR
Pagaduría EP MSC
Chaparral Tolima

Asunto: Realización RPC para Orden de compra N° 141437.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito solicitar el Registro Presupuestal de Compromiso RPC, esto con el fin de ser subido a la tienda virtual, para la legalización de la orden de compra N° 141437, "CONTRATAR POR GRANDES SUPERFICIES LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (EMPAQUETADOS, PONQUES, DULCES Y GALLETERIA) CON DESTINO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO PARA VENTA Y CONSUMO DEL PERSONAL DE INTERNOS DEL EP MSC CHAPARRAL.". Es de informar que la empresa es SHALOM GES SAS.

CDP: 925

Valor Compra: \$ 81510384

Empresa: SHALOM GES SAS.

NIT: 900664206-4

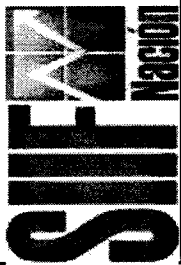
Cuenta Bancaria: N° 04189480281, Cuenta Corriente, Banco BANCOLOMBIA.

Atentamente,



Dg SANCHEZ VANEGAS NELSON
Contratación EP MSC Chaparral

Recibido
10-02-2025
3:31 PM



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgizuniga
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-144
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CHAPARRAL

GLORIA INES ZUNIGA MAYOR
 EPMSC CHAPARRAL

Fecha y Hora Sistema: 11/02/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 925 de fecha 2025-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1225	Fecha Registro:	2025-02-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	81.510.384,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	81.510.384,00
				Saldo x Obligar:	81.510.384,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900664206	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04199480281	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	55632972	Nombre:	EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA	Cargo:	DIRECTOR EPC CHAPARRAL
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	------------------------

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:	OFICIO	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-02-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--------	-------	--------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
144EXP EXPENDIO EPC CHAPARRAL	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Propios	26	CSF		81.510.384,00	0,00		
Total:						81.510.384,00	0,00	81.510.384,00	81.510.384,00

Objeto: ADQUISICION DE ALIMENTOS (EMPAQUETADOS PONQUES DULCES Y GALLETERIA) CON DESTINO LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPENDIO EPMSC CHAPARRAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL	7-4	2025-02-11	81.510.384,00	81.510.384,00	NINGUNO

DIRECTORA DRA EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N° 1

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 21. Mes Febrero. Año 2025.

ORDEN DE COMPRA N° 141437.

FECHA FIRMA: Día 06. Mes: febrero. Año: 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (EMPAQUETADOS, PONQUES, DULCES Y GALLETAS) CON DESTINO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO PARA VENTA Y CONSUMO DEL PERSONAL DE INTERNOS DEL EPMSC CHAPARRAL.

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

Día 06. Mes febrero. Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días 15 días.

Porcentaje: 16.67 %.

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

No: XXX. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No __. Sí: XXX.

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

No: XXX. Sí ____.

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



INPEC

30

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: XXX.

El contratista realizó entrega de los productos a satisfacción en el tiempo solicitado, todo de acuerdo al objeto del contrato.

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

El día 21 de febrero de 2025, se recibe pedido bajo la factura electrónica N° FVE 16429 de fecha 21 de febrero de 2025 por valor de \$ 13.587.214, se reciben los productos conforme al objeto de contrato.

Datos del proveedor:

Nombre del contratista: Grupo Empresarial SHALOM GES SAS.

NIT: 900.664.206

Dirección: Calle 11 N° 17 – 40 Bogotá

Teléfono: 7470472

Datos financieros:

Valor del contrato: \$ 81.510.384

Valor a pagar: \$ 13.587.214

Valor ejecutado: \$ 13.587.214

Valor por ejecutar: \$ 67.923.331

Dg SANCHEZ VANEGAS NELSON ANDRES

C.C. N° 14.013.797

Expendio



GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS

NIT. 900.664.206 IVA REGIMEN COMUN
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 ACTIVIDAD ICA BOGOTA 4631 TARIFA 4.14 x 1000
 CI 11 17 40 Bogotá, Colombia
 TEL. 7470472
 e-mail: shalomcontratos@gmail.com



Resolucion Dian Factura Electronica de Venta No 18764067125164 de 2024-03-11 del FVE 11980 al FVE 20000/ig. 12 Meses
 CUF: bd1b27786b942d17fc0d86a497171c5c2a1498875b996ea33c7484ff5456857586bd7912eca07f2b7a81a9aaaf393e4d

51

CLIENTE: EPMSC DE CHAPARRAL TOLIMA	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 16429
NIT.: 809003264 @: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Forma Pago: CREDITO 30 DIAS EFECTIVO
DIRECCIÓN: CARRERA 6E NO 8A44 BARRIO CARMENZA ROCHA	FECHA DE EMISIÓN 2025/02/21 14:04:00
CIUDAD: CHAPARRAL TELÉFONO: 2462517	FECHA DE VENCIMIENTO 2025/03/23
REMISIÓN: PEDIDO: VENDEDOR: OFICINA	FECHA VALIDACION DIAN: 2025-02-21_14:04:04

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	06729	AZUCAR BLANCA PAQUETE POR 200 SOBRES DE 3G	50.0	0.00	0	8,661.00	433,050.00
2	02950	CAFE INSTANTANEO POR 1,5 GM X 48 SOBRES	100.0	0.00	0	9,315.00	931,500.00
3	04498	AREQUIPITO ALPINA 50GR X 24UN	3.0	0.00	0	50,853.00	152,559.00
4	00313	BON BON BUM PAQUETE X 24 UND	15.0	0.00	0	11,133.00	166,995.00
5	01084	BON BON SUPER COCO X 24 UNIDADES	15.0	0.00	0	11,929.00	178,935.00
6	10517	LECHE CONDENSADA 25G X 15 UNIDADES	6.0	0.00	0	15,456.00	92,736.00
7	02205	GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX11G	6.0	0.00	0	57,872.00	347,232.00
8	00540	CHOC JET BURBUJAS X12	6.0	0.00	0	16,362.00	98,172.00
9	08188	BOCADILLO DONA GUAYABA VELENO X 25 UN	3.0	0.00	0	25,850.00	77,550.00
10	05954	PONQUE CHOCO RAMO TAJADA X65G X5UN	20.0	0.00	0	13,008.00	260,160.00
11	04138	PONQUE TAJADO 230 GRS	100.0	0.00	0	7,020.00	702,000.00
12	00621	PONQUE TAJADO X 5 UND X 300 GR	20.0	0.00	0	11,340.00	226,800.00
13	12230	MANI LA ESPECIAL SAL 8 PLEX X 24UN X 40 GRS	3.0	0.00	0	52,800.00	158,400.00
14	02948	LA ESPECIAL MANI KRAKS 25G X 24UN	3.0	0.00	0	35,640.00	106,920.00
15	03275	PAPAS MARGARITA SABORES SURTIDA X 33 GRS	262.0	0.00	0	2,051.00	537,362.00
16	01402	GALLETA FESTIVAL MINICHIPS CHOCOLATE BOLSA X 12UN	6.0	0.00	0	18,817.00	112,902.00
17	01319	GTA. DUX BS. 9X3	4.0	0.00	0	7,543.00	30,172.00
18	03019	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TACO X5	60.0	0.00	0	8,525.00	511,500.00
19	03020	GALLETAS DUCALES TACO X 6	50.0	0.00	0	11,110.00	555,500.00
20	01326	GALLETA CON RELLENO SABORES SURTIDOS PAQ DE 12 * 6 UND	60.0	0.00	0	17,145.00	1,028,700.00
21	08599	MUUU GALLETA LECHE TRAD BOLSA X 18 UND	25.0	0.00	0	6,241.00	156,025.00
22	06488	SALCHICHA DE POLLO EN LATA X 150 GR	134.0	0.00	0	3,982.00	533,588.00
23	12229	GLINA GOL 12 PLEG. X 24 UND X 28 GR	10.0	0.00	0	39,611.00	396,110.00
24	08999	SALSA DE TOMATE FRUCO X 80 GR	4.0	0.00	0	32,010.00	128,040.00
25	09000	SALSA MAYONESA FRUCO 80 GR X 12 UND	4.0	0.00	0	32,010.00	128,040.00
26	03007	CHOCOLISTO X 200 GR	10.0	0.00	0	9,611.00	96,110.00
27	07783	JAMONETA ZENU X 180 GR	17.0	0.00	0	10,951.00	186,167.00
28	00570	CHOCOLATINA JUMBO X 40 GR CAJA X 24 UND	4.0	0.00	0	58,304.00	233,216.00
29	08127	GALLETA DUCALES TENTACION BS 8 UND X 4	4.0	0.00	0	7,021.00	28,084.00
30	01333	GALLETA FESTIVAL RECREO BS X 12 UND X 4	25.0	0.00	0	11,571.00	289,275.00

ITEMS: 55

OBSERVACIONES:

#S12-08-00-144;OC-141437-2025;contratacion.epcchaparral@inpec.gov.co#S

SON:

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

SUBTOTAL

BASE 19%

BASE 5%

IVA 19%

IVA 5%

IMPOCONSUMO

BASE 0

RETE FUENTE

RETE ICA

VALOR TOTAL

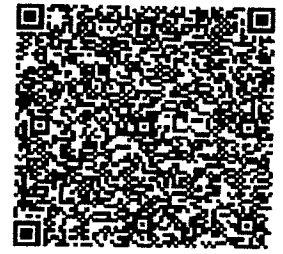
\$13,587,214.00

FECHA RECIBIDO	NOMBRE C.C./NIT.
----------------	------------------



GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS

NIT. 900.664.206 IVA REGIMEN COMUN
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 ACTIVIDAD ICA BOGOTA 4631 TARIFA 4.14 x 1000
 CI 11 17 40 Bogotá, Colombia
 TEL. 7470472
 e-mail: shalomcontratos@gmail.com



Resolucion Dian Factura Electronica de Venta No 18764067125164 de 2024-03-11 del FVE 11980 al FVE 20000/ig. 12 Meses
 CUFE:bd1b27786b942d17fc0d86a497171c5c2a1498875b996ea33c7484ff5456857586bd7912eca07f2b7a81a9aaaf393e4d

50

CLIENTE: EPMSC DE CHAPARRAL TOLIMA
NIT.: 809003264 @: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
DIRECCIÓN: CARRERA 6E NO 8A44 BARRIO CARMENZA ROCHA
CIUDAD: CHAPARRAL **TELÉFONO:** 2462517
REMISIÓN: **PEDIDO:** **VENDEDOR:** OFICINA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 16429
 Forma Pago: CREDITO 30 DIAS **EFFECTIVO**
FECHA DE EMISIÓN 2025/02/21 14:04:00
FECHA DE VENCIMIENTO 2025/03/23
FECHA VALIDACION DIAN: 2025-02-21_14:04:04

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
31	09456	GALLETAS QUESO MANTEQUILLA X 3 UND X 300 GR	60.0	0.00	0	10,125.00	607,500.00
32	04122	LOMO ATUN ZENU EN ACEITE GIRASOL X 160 GR	67.0	0.00	0	7,975.00	534,325.00
33	11993	MERMELADA DE MORA DOY PACK 80 GR	10.0	0.00	0	2,134.00	21,340.00
34	11994	MERMELADA DE PINA DOY PACK 80 GR	10.0	0.00	0	2,134.00	21,340.00
35	06856	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRAMOS	20.0	0.00	0	7,425.00	148,500.00
36	10472	TROCILLOPOLLO LA VICTORIA 14GRDISPX12UN	17.0	0.00	0	5,891.00	100,147.00
37	10832	EXTRUDOS DE MAIZ CON SABOR A QUESO X 80G	50.0	0.00	0	4,050.00	202,500.00
38	06149	SNACKY CARAMELO 50GR PAGUE 3X4	50.0	0.00	0	5,282.00	264,100.00
39	05632	FRIJOL ANTIOQUEÑOS ZENU 310GR	7.0	0.00	0	9,295.00	65,065.00
40	04128	PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL A QUESO X 38 G	84.0	0.00	0	2,430.00	204,120.00
06033		SALCHICHON RICA X 480 GR	15.0	0.00	0	6,892.00	103,380.00
06864		SALCHICHON TRADICIONAL ZENU COLLARIN X 100 GR	15.0	0.00	0	2,338.00	35,070.00
43	12212	PONQUE TAJADO DE VINO 245 GR.	7.0	0.00	0	8,640.00	60,480.00
44	03157	TOSTADA MANTEQUILLA X 115 GR	20.0	0.00	0	3,895.00	77,900.00
45	06696	BROWNIE BIMBO AREQUIPE 75GR	20.0	0.00	0	4,011.00	80,220.00
46	10141	PAN PARA SANDUCHE X 520GR	7.0	0.00	0	9,180.00	64,260.00
47	09350	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 250GR	7.0	0.00	0	10,530.00	73,710.00
48	06646	MORTADELA RICA 450GR	7.0	0.00	0	10,468.00	73,276.00
49	01321	GALLETAS DUX RELLENAS DE QUESO X 6 PAQUETES	7.0	0.00	0	8,073.00	56,511.00
50	03179	NATUCHIPS MADURO X 12	10.0	0.00	0	30,250.00	302,500.00
51	09943	PONKY FRUTOS ROJOS *8UN	20.0	0.00	0	10,774.00	215,480.00
52	08465	PONKY TORTA NEGRA X 8 UNIDADES DE 33G	20.0	0.00	0	10,774.00	215,480.00
53	07906	SNACKY SALADITO PAGUE 3X4	50.0	0.00	0	4,515.00	225,750.00
54	10442	PONQUE BIMBO SUBMARINO FLOW FRESA 35GR	41.0	0.00	0	860.00	35,260.00
55	02967	DETODITO SURTIDO *12UNI*45 GR	256.0	0.00	0	3,575.00	915,200.00

ITEMS: 55

OBSERVACIONES:

#\$12-08-00-144;OC-141437-2025;contratacion.epcchaparral@inpec.gov.co#

SON: TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE 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 su pago al correo shalomcontratos@gmail.com

SUBTOTAL	\$13,587,214.00
BASE 19%	\$0.00
BASE 5%	\$0.00
IVA 19%	\$0.00
IVA 5%	\$0.00
IMPOCONSUMO	\$0.00
BASE 0	\$13,587,214.00
RETE FUENTE	\$0
RETE ICA	\$0
VALOR TOTAL	\$13,587,214.00

FECHA RECIBIDO	NOMBRE S.O.M.T.
	<i>[Handwritten Signature]</i>

14/03/2025

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

144 EPMSO CHAPARRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

48
53

Fecha: 24 de febrero de 2025

No. 5

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/02/2025

Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS **Nit:** 900664206
U. Ejecutora: EPMSO CHAPARRAL
O.Compra 141437 06/02/2025 **Factura** FVE 16429 21/02/2025
Comentarios: CCAC REALIZA ENTRADA DE ELEMENTO DE CONSUMO PARA EL AREA DE EXPENDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 141437 CON FECHA 06-02-2025 Y SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVE 16429 CON FECHA 21-02-2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6640	38	AZUCAR BLANCA GRANULADA TUBIPACK 5 GR BOLSA *200 UNID	Paquete	50.00	8,661.00	433.050,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	100.00	9,315.00	931.500,00
	6504	858	AREQUIPITO ALPINA 24 * 50GR	Unidad	3.00	50,853.00	152.559,00
	6504	3108	BOM BOM BUM * RELLENO DE CHICLE * 456 GRS * 24 UN - COLOMBINA	Bolsa	15.00	11,133.00	166.995,00
	6504	3875	SUPER COCO X 24	Bolsa	15.00	11,929.00	178.935,00
	6504	298	LECHE CONDENSADA - DOY PACK - COLOMBINA - X 100 GR	Unidad	90.00	1,030.40	92.736,00
	6504	3202	CHOCOLATINA JET * 30 DISPLAY * 50 UND * 12 GR	Caja	6.00	57,872.00	347.232,00
	9425	13	CHOCOLATINA BURBUJA	Unidad	72.00	1,363.50	98.172,00
	6792	7	BOCADILLO BOLSA X 25 UND	Bolsa	3.00	25,850.00	77.550,00
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	20.00	13,008.00	260.160,00
	6504	1162	PONQUE TRADICIONAL 250 GR	Unidad	100.00	7,020.00	702.000,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	100.00	2,268.00	226.800,00
	6869	1	MANICERO CAJA X 24 UNID X 25 GR	Unidad	3.00	52,800.00	158.400,00
	6504	3298	MANI MOTO X CAJA X 13 DISPLAY X 24 UND	Unidad	3.00	35,640.00	106.920,00
	6504	6698	PAPAS MARGARITAS X 215 GR	Unidad	262.00	2,051.00	537.362,00
	8687	3	GALLETA MINICHIPS CHOCOLATE X 12	Paquete	6.00	18,817.00	112.902,00
	7010	17	GALLETA DUX BS. 9 X 3	Unidad	4.00	7,543.00	30.172,00
	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	300.00	1,705.00	511.500,00
	7010	82	GALLETA DUCALES TC *6	Unidad	50.00	11,110.00	555.500,00
	8380	4	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES 12 X 6	Paquete	60.00	17,145.00	1.028.700,00
	7801	3	GALLETAS TIPO ECHE MUU30.18X15GR	Paquete	25.00	6,241.00	156.025,00
	6504	1855	LATA SALCHICHA	Lata	134.00	3,982.00	533.588,00
	8718	1	CHOCOLATINA GOL 12 PLE X 24 UND X 31GR	Unidad	10.00	39,611.00	396.110,00
	6504	2607	SALSA DE TOMATE 50GR X 12 UNDS	Unidad	4.00	32,010.00	128.040,00
	6504	43	MAYONESA SOBRE 90 X 12 UNI	Display	4.00	32,010.00	128.040,00
	6504	459	CHOCOLISTO X 200 GR	Unidad	10.00	9,611.00	96.110,00
	7025	24	JAMONETA EN LATA ZENU	Unidad	17.00	10,951.00	186.167,00
	6504	2409	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 GR X 24	Display	4.00	58,304.00	233.216,00
	8381	14	GALLETAS DUCALES TENTACION 8X4	Unidad	4.00	7,021.00	28.084,00
	7010	63	GALLETA RECREO BS. 12X4	Unidad	25.00	11,571.00	289.275,00
	6504	4832	GALLETA QUESO MANTEQUILLA *3 UN - SOBRE - 22.5 GRS - NOEL	Unidad	60.00	10,125.00	607.500,00
	8845	32	LOMITO DE ATUN EN ACEITE X 160 GRS	Unidad	67.00	7,975.00	534.325,00
	6893	7	MERMELADA MORA 80 GR	Unidad	10.00	2,134.00	21.340,00
	6893	6	MERMELADA PIÑA 80 GR	Unidad	10.00	2,134.00	21.340,00
	6504	122	LECHE EN POLVO COLANTA POR 200 GRS	Bolsa	20.00	7,425.00	148.500,00

ISO	Código	Versión	Fecha

02/19/2025
5:47:51 am

Usuario
CCANGELC

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

144 EPMSC CHAPARRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

49
54

Fecha: 24 de febrero de 2025

No. 5

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/02/2025

Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS

Nit: 900664206

U. Ejecutora: EPMSC CHAPARRAL

O.Compra 141437 06/02/2025

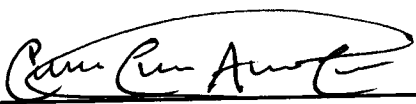
Factura FVE 16429 21/02/2025

Comentarios: CCAC REALIZA ENTRADA DE ELEMENTO DE CONSUMO PARA EL AREA DE EXPENDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 141437 CON FECHA 06-02-2025 Y SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVE 16429 CON FECHA 21-02-2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	714	TROCILLO CASERO X 12 UNIDADES	Unidad	17.00	5,891.00	100.147,00
	9426	66	EXTRUIDO DE MAIZ SABOR A QUESO HORNEADO X 21 GR BOLIQUESO	Bolsa	50.00	4,050.00	202.500,00
	6771	43	SNACKY CARAMELO X 50G	Unidad	50.00	5,282.00	264.100,00
	6504	5972	FRIJOL ANTIOQUEÑO ** ZENU ** 310 GRS	Unidad	7.00	9,295.00	65.065,00
	6504	2560	CHITOS DE MAIZ Y QUESO X 56 GR	Unidad	84.00	2,430.00	204.120,00
	7375	2	SALCHICHON RICA CERVECERO	Unidad	15.00	6,892.00	103.380,00
	6504	6449	SALCHICHON TRADICIONAL ZENU X 750 G	Unidad	15.00	2,338.00	35.070,00
	5975	140	PONQUE BIMBO VINO KEKE X 250 GRAMOS	Unidad	7.00	8,640.00	60.480,00
	8791	5	TOSTADAS BIMBO MANTEQUILLA	Paquete	20.00	3,895.00	77.900,00
	6624	173	BROWNIE BIMBO VARIADO	Unidad	20.00	4,011.00	80.220,00
	6624	163	PAN TAJADO GRANDE	Unidad	7.00	9,180.00	64.260,00
	5975	136	QUESO TAJADO PARA SANDWICH X500GR	Unidad	7.00	10,530.00	73.710,00
	6504	1863	MORTADELA - ** RICA ** 250 GRS	Unidad	7.00	10,468.00	73.276,00
	7010	3	GALLETAS RELLENAS DE FRUTAS SABORES SURTIDOS PAQ. *6 UND	Unidad	7.00	8,073.00	56.511,00
	7849	3	NATUCHIPS VARIADO X 12	Paquete	10.00	30,250.00	302.500,00
	6504	4128	PONKY SABORES X 8 UN.	Unidad	20.00	10,774.00	215.480,00
	6504	3161	PONQUE PONKY-VARIOS SABORES x 36 GR x Paquete x 8 Und	Paquete	20.00	10,774.00	215.480,00
	7010	33	SNACKY SALADITO	Unidad	50.00	4,515.00	225.750,00
	6504	3848	PONQUE SUBMARINO MARINELA	Unidad	41.00	860.00	35.260,00
	6526	4	DE TODITO PAQUETE X 12 UNID X 45 GR	Unidad	256.00	3,575.00	915.200,00

TOTAL ENTRADA

13.587.214,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

02/19/2025
5:47:53 am

Usuario
CCANGELC

Page 2 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

144 EPMSO CHAPARRAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

50
55

Fecha: 24 de febrero de 2025

No. 32

Responsable:	SANCHEZ VANEGAS NELSON ANDRES	Nit: 14013797
Dependencia:	EXPENDIO CHAPARRAL	
U. Ejecutora:	EPMSO CHAPARRAL	
Solicitud	2582	24/02/2025
Comentarios:	CCAC REALIZA SALIDA DE ELEMENTO DE CONSUMO PARA EL AREA DE EXPENDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 141437 CON FECHA 06-02-2025 Y SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVE 16429 CON FECHA 21-02-2025	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	100.00	9,315.00	931.500,00
	6504	858	AREQUIPITO ALPINA 24 * 50GR	Unidad	3.00	50,853.00	152.559,00
	6504	3108	BOM BOM BUM * RELLENO DE CHICLE * 456 GRS * 24 UN - COLOMBINA	Bolsa	15.00	11,133.00	166.995,00
	6504	3875	SUPER COCO X 24	Bolsa	15.00	11,929.00	178.935,00
	6504	298	LECHE CONDENSADA - DOY PACK - COLOMBINA - X 100 GR	Unidad	90.00	1,030.40	92.736,00
	6504	3202	CHOCOLATINA JET * 30 DISPLAY * 50 UND * 12 GR	Caja	6.00	57,872.00	347.232,00
	9425	13	CHOCOLATINA BURBUJA	Unidad	72.00	1,363.50	98.172,00
	6792	7	BOCADILLO BOLSA X 25 UND	Bolsa	3.00	25,850.00	77.550,00
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	20.00	13,008.00	260.160,00
	6504	1162	PONQUE TRADICIONAL 250 GR	Unidad	100.00	7,020.00	702.000,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	100.00	2,268.00	226.800,00
	6869	1	MANICERO CAJA X 24 UNID X 25 GR	Unidad	3.00	52,800.00	158.400,00
	6504	3298	MANI MOTO X CAJA X 13 DISPLAY X 24 UND	Unidad	3.00	35,640.00	106.920,00
	6504	6698	PAPAS MARGARITAS X 215 GR	Unidad	262.00	2,051.00	537.362,00
	8687	3	GALLETA MINICHIPS CHOCOLATE X 12	Paquete	6.00	18,817.00	112.902,00
	7010	17	GALLETA DUX BS. 9 X 3	Unidad	4.00	7,543.00	30.172,00
	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	300.00	1,705.00	511.500,00
	7010	82	GALLETA DUCALES TC *6	Unidad	50.00	11,110.00	555.500,00
	8380	4	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES 12 X 6	Paquete	60.00	17,145.00	1.028.700,00
	7801	3	GALLETAS TIPO ECHE MUU30.18X15GR	Paquete	25.00	6,241.00	156.025,00
	6504	1855	LATA SALCHICHA	Lata	134.00	3,982.00	533.588,00
	8718	1	CHOCOLATINA GOL 12 PLE X 24 UND X 31GR	Unidad	10.00	39,611.00	396.110,00
	6504	2607	SALSA DE TOMATE 50GR X 12 UNDS	Unidad	4.00	32,010.00	128.040,00
	6504	43	MAYONESA SOBRE 90 X 12 UNI	Display	4.00	32,010.00	128.040,00
	6504	459	CHOCOLISTO X 200 GR	Unidad	10.00	9,611.00	96.110,00
	7025	24	JAMONETA EN LATA ZENU	Unidad	17.00	10,951.00	186.167,00
	6504	2409	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 GR X 24	Display	4.00	58,304.00	233.216,00
	8381	14	GALLETAS DUCALES TENTACION 8X4	Unidad	4.00	7,021.00	28.084,00
	7010	63	GALLETA RECREO BS. 12X4	Unidad	25.00	11,571.00	289.275,00
	6504	4832	GALLETA QUESO MANTEQUILLA *3 UN - SOBRE - 22.5 GRS - NOEL	Unidad	60.00	10,125.00	607.500,00
	8845	32	LOMITO DE ATUN EN ACEITE X 160 GRS	Unidad	67.00	7,975.00	534.325,00
	6893	7	MERMELADA MORA 80 GR	Unidad	10.00	2,134.00	21.340,00
	6893	6	MERMELADA PIÑA 80 GR	Unidad	10.00	2,134.00	21.340,00
	6504	122	LECHE EN POLVO COLANTA POR 200 GRS	Bolsa	20.00	7,425.00	148.500,00
	6504	714	TROCILLO CASERO X 12 UNIDADES	Unidad	17.00	5,891.00	100.147,00
	9426	66	EXTRUIDO DE MAIZ SABOR A QUESO HORNEADO X 21 GR BOLIQUESO	Bolsa	50.00	4,050.00	202.500,00
	6771	43	SNACKY CARAMELO X 50G	Unidad	50.00	5,282.00	264.100,00
	6504	5972	FRIJOL ANTIOQUEÑO ** ZENU ** 310 GRS	Unidad	7.00	9,295.00	65.065,00
	6504	2560	CHITOS DE MAIZ Y QUESO X 56 GR	Unidad	84.00	2,430.00	204.120,00
	7375	2	SALCHICHON RICA CERVECERO	Unidad	15.00	6,892.00	103.380,00
	6504	6449	SALCHICHON TRADICIONAL ZENU X 750 G	Unidad	15.00	2,338.00	35.070,00
	5975	140	PONQUE BIMBO VINO KEKE X 250 GRAMOS	Unidad	7.00	8,640.00	60.480,00
	8791	5	TOSTADAS BIMBO MANTEQUILLA	Paquete	20.00	3,895.00	77.900,00
	6624	173	BROWNIE BIMBO VARIADO	Unidad	20.00	4,011.00	80.220,00
	6624	163	PAN TAJADO GRANDE	Unidad	7.00	9,180.00	64.260,00
	5975	136	QUESO TAJADO PARA SANDWICH X500GR	Unidad	7.00	10,530.00	73.710,00
	6504	1863	MORTADELA - ** RICA ** 250 GRS	Unidad	7.00	10,468.00	73.276,00
	7010	3	GALLETAS RELLENAS DE FRUTAS SABORES SURTIDOS PAQ. *6 UND	Unidad	7.00	8,073.00	56.511,00
	7849	3	NATUCHIPS VARIADO X 12	Paquete	10.00	30,250.00	302.500,00
	6504	4128	PONKY SABORES X 8 UN.	Unidad	20.00	10,774.00	215.480,00
	6504	3161	PONQUE PONKY-VARIOS SABORES x 36 GR x Paquete x 8 Und	Paquete	20.00	10,774.00	215.480,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

144 EPMSC CHAPARRAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

SA
SO

Fecha: 24 de febrero de 2025

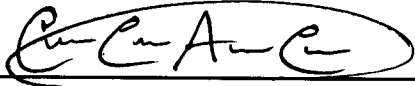
No. 32

Responsable: SANCHEZ VANEGAS NELSON ANDRES **Nit:** 14013797
Dependencia: EXPENDIO CHAPARRAL
U. Ejecutora: EPMSC CHAPARRAL
Solicitud 2582 24/02/2025
Comentarios: CCAC REALIZA SALIDA DE ELEMENTO DE CONSUMO PARA EL AREA DE EXPENDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 141437 CON FECHA 06-02-2025 Y SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVE 16429 CON FECHA 21-02-2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6526	4	DE TODITO PAQUETE X 12 UNID X 45 GR	Unidad	256.00	3,575.00	915.200,00
	6640	38	AZUCAR BLANCA GRANULADA TUBIPACK 5 GR BOLSA *200 UNID	Paquete	50.00	8,661.00	433.050,00

TOTAL SALIDA

13.587.214,00



COORDINADOR



RECIBI

06 Sanchez Vanegas Nelson

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

14013797



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
CHAPARRAL**

54
57

FACTURA DE COMPRA

Factura No.

FVE16429

ENTIDAD COMPANÍA DE ALIMENTO SHALOM
IDENTIFICACION 900664206
DIRECCION
FECHA Febrero 21 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
011	Azucar x sobres	UNIDAD	10,000.00	43.31	433,100.00
018	Caf, x sobres x 30 (Tintos)	UNIDAD	4,800.00	194.06	931,488.00
003	Arequipes tarrito	UNIDAD	72.00	2,118.88	152,559.36
185	Bonbonbum Bigbon x 24 Unid	Unidad	360.00	463.88	166,996.80
016	Bombonbun X 24	UNIDAD	360.00	497.04	178,934.40
095	Lecheritas x Un	UNIDAD	90.00	1,030.40	92,736.00
027	Chocol. jet leche 12 gr x50	UNIDAD	300.00	1,157.44	347,232.00
344	CHOCOLATINA BURBUJAS	UNIDAD	72.00	1,363.50	98,172.00
013	BOCADILLOS VELEÑOS *36	UNIDAD	75.00	1,034.00	77,550.00
033	Chocorramos x uni.	UNIDAD	100.00	2,601.60	260,160.00
342	PONQUE TRADICIONAL X 250 GRS	PAQUETE	100.00	7,020.00	702,000.00
056	Galas tajado	UNIDAD	100.00	2,268.00	226,800.00
097	Manicero 25 gr X 24	*UNIDAD	72.00	2,200.00	158,400.00
338	Manimoto	Caja	72.00	1,485.00	106,920.00
107	Papas fritas lizas o Pollo	UNIDAD	262.00	2,051.00	537,362.00
210	Mini Chips	Paquete	72.00	1,568.08	112,901.76
059	Galletas Dux ind. integ.x 9	UNIDAD	36.00	838.11	30,171.96
206	Galletas Saltin Noel 2 Tacos	Paquete	300.00	1,705.00	511,500.00
051	Ducales x Tacos	UNIDAD	300.00	1,851.67	555,501.00
A062	Galletas Festival x6 Nueva	UNIDAD	720.00	1,428.75	1,028,700.00
057	Galletas Rondall. Leche.x18	UNIDAD	450.00	346.72	156,024.00
				Subtotal:	
				IMP Cigarrillo:	
				IVA:	
				TOTAL:	

SON:

CONTINUA...

Quien entrega

Quien recibe



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
CHAPARRAL**

FACTURA DE COMPRA

Factura No.

FVE16429

ENTIDAD **COMPANIA DE ALIMENTO SHALOM**
IDENTIFICACION **900664206**
DIRECCION
FECHA **Febrero 21 de 2025**

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
245	Salchicha Zenú * 6 unidades	Unidad	134.00	3,982.00	533,588.00
178	Gol Plegadiza x 28 Gr x 24 Barras	Unidades	240.00	1,650.46	396,110.40
123	Salsa de Tomate Fruco	UNIDAD	48.00	2,667.50	128,040.00
124	Mayonesa	UNIDAD	48.00	2,667.50	128,040.00
174	Milo x sobres	Unidad	10.00	9,611.00	96,110.00
198	JAMONETA X 180 GRAMOS	UNIDAD	17.00	10,951.00	186,167.00
259	Chocolatina Jumbo maní x 100 g x 12 Unidades	Unidad	96.00	2,429.33	233,215.68
211	Galletas Tentación x 8 Paquetes	Paquete	32.00	877.63	28,084.16
417	GALLETAS OREO	PAQUETE	300.00	964.25	289,275.00
207	Galletas Mantequilla Saltin	Paquete	60.00	10,125.00	607,500.00
008	Atun	UNIDAD	67.00	7,975.00	534,325.00
350	mermelada en sobre de 200 gr con tapa	UNIDAD	10.00	2,134.00	21,340.00
350	mermelada en sobre de 200 gr con tapa	UNIDAD	10.00	2,134.00	21,340.00
343	LECHE EN POLVO X 104 GRS	BOLSA	20.00	7,425.00	148,500.00
132	Trocillos Pasabocas x 12	UNIDAD	204.00	490.90	100,143.60
241	Mixtos Chefrito	Unidad	50.00	4,050.00	202,500.00
370	PASABOCA SNACKY CARAMELO 50 GRS	UNIDAD	200.00	1,320.50	264,100.00
197	Frijol Antioqueño x 380 gr	Unidad	7.00	9,295.00	65,065.00
240	DORITOS	Unidad	84.00	2,430.00	204,120.00
419	SALCHICHON	UNIDAD	15.00	6,892.00	103,380.00
368	SALCHICHON 100 GRAMOS	UNIDAD	15.00	2,338.00	35,070.00
				Subtotal:	
				IMP Cigarrillo:	
				IVA:	
				TOTAL:	

SON:

CONTINUA...

Quien entrega

Quien recibe



ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
CHAPARRAL

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

\$
50

ENTIDAD COMPAÑIA DE ALIMENTO SHALOM
IDENTIFICACION 900664206
DIRECCION
FECHA Febrero 21 de 2025

Factura No. FVE16429

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
379	Ponque Tajado de Vino X 245 grs	UNIDAD	7.00	8,640.00	60,480.00
288	Tostados x 12 Und	Unidad	20.00	3,895.00	77,900.00
380	Brownie Bimbo Arequipe 75 GRS	UNIDAD	20.00	4,011.00	80,220.00
381	Pan para Sanduche X520 grs	Unidad	7.00	9,180.00	64,260.00
328	QUESO DOBLE CREMA 250 GRS	UNIDAD	7.00	10,530.00	73,710.00
382	Mortadela X 450 grs	Unidad	7.00	10,468.00	73,276.00
383	Galletas Dux rellenas de Queso x 6 paquetes	Unidad	42.00	1,345.50	56,511.00
164	PLATANITOS FRITOS X8	UNIDAD	120.00	2,520.83	302,499.60
384	PONKY	UNIDAD	320.00	1,346.75	430,960.00
137	Yupis Salado X 36	UNIDAD	200.00	1,128.75	225,750.00
385	Ponque Bimbo Submarino Flow 35 GR	UNIDAD	41.00	860.00	35,260.00
108	Papas Detodito	UNIDAD	256.00	3,575.00	915,200.00
				Subtotal:	13,587,249.72
				IMP Cigarrillo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	13,587,249.72

SON: TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y

Quien entrega

Quien recibe



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
CHAPARRAL**

54
59

FACTURA DE COMPRA

Factura No.

FVE16429

ENTIDAD COMPAÑIA DE ALIMENTO SHALOM

IDENTIFICACION 900664206

DIRECCION

FECHA Febrero 21 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
011	Azucar x sobres	UNIDAD	10,000.00	43.31	433,100.00
018	Caf, x sobres x 30 (Tintos)	UNIDAD	4,800.00	194.06	931,488.00
003	Arequipes tarrito	UNIDAD	72.00	2,118.88	152,559.36
185	Bonbonbum Bigbon x 24 Unid	Unidad	360.00	463.88	166,996.80
016	Bombonbun X 24	UNIDAD	360.00	497.04	178,934.40
095	Lecheritas x Un	UNIDAD	90.00	1,030.40	92,736.00
027	Chocol. jet leche 12 gr x50	UNIDAD	300.00	1,157.44	347,232.00
344	CHOCOLATINA BURBUJAS	UNIDAD	72.00	1,363.50	98,172.00
013	BOCADILLOS VELEÑOS *36	UNIDAD	75.00	1,034.00	77,550.00
033	Chocorramos x uni.	UNIDAD	100.00	2,601.60	260,160.00
342	PONQUE TRADICIONAL X 250 GRS	PAQUETE	100.00	7,020.00	702,000.00
056	Galas tajado	UNIDAD	100.00	2,268.00	226,800.00
097	Manicero 25 gr X 24	UNIDAD	72.00	2,200.00	158,400.00
338	Manimoto	Caja	72.00	1,485.00	106,920.00
107	Papas fritas lizas o Pollo	UNIDAD	262.00	2,051.00	537,362.00
210	Mini Chips	Paquete	72.00	1,568.08	112,901.76
059	Galletas Dux ind. integ.x 9	UNIDAD	36.00	838.11	30,171.96
206	Galletas Saltin Noel 2 Tacos	Paquete	300.00	1,705.00	511,500.00
051	Ducales x Tacos	UNIDAD	300.00	1,851.67	555,501.00
A062	Galletas Festival x6 Nueva	UNIDAD	720.00	1,428.75	1,028,700.00
057	Galletas Rondall. Leche.x18	UNIDAD	450.00	346.72	156,024.00
				Subtotal:	
				IMP Cigarrillo:	
				IVA:	
				TOTAL:	

SON:

CONTINUA...

Quien entrega

Quien recibe



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
CHAPARRAL**

56
61

FACTURA DE COMPRA

Factura No.

FVE16429

ENTIDAD COMPAÑIA DE ALIMENTO SHALOM

IDENTIFICACION 900664206

DIRECCION

FECHA Febrero 21 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
011	Azucar x sobres	UNIDAD	10,000.00	43.31	433,100.00
018	Caf, x sobres x 30 (Tintos)	UNIDAD	4,800.00	194.06	931,488.00
003	Arequipes tarrito	UNIDAD	72.00	2,118.88	152,559.36
185	Bonbonbum Bigbon x 24 Unid	Unidad	360.00	463.88	166,996.80
016	Bombonbun X 24	UNIDAD	360.00	497.04	178,934.40
095	Lecheritas x Un	UNIDAD	90.00	1,030.40	92,736.00
027	Chocol. jet leche 12 gr x50	UNIDAD	300.00	1,157.44	347,232.00
344	CHOCOLATINA BURBUJAS	UNIDAD	72.00	1,363.50	98,172.00
013	BOCADILLOS VELEÑOS *36	UNIDAD	75.00	1,034.00	77,550.00
033	Chocorramos x uni.	UNIDAD	100.00	2,601.60	260,160.00
342	PONQUE TRADICIONAL X 250 GRS	PAQUETE	100.00	7,020.00	702,000.00
056	Galas tajado	UNIDAD	100.00	2,268.00	226,800.00
097	Manicero 25 gr X 24	UNIDAD	72.00	2,200.00	158,400.00
338	Manimoto	Caja	72.00	1,485.00	106,920.00
107	Papas fritas lizas o Pollo	UNIDAD	262.00	2,051.00	537,362.00
210	Mini Chips	Paquete	72.00	1,568.08	112,901.76
059	Galletas Dux ind. integ.x 9	UNIDAD	36.00	838.11	30,171.96
206	Galletas Saltin Noel 2 Tacos	Paquete	300.00	1,705.00	511,500.00
051	Ducales x Tacos	UNIDAD	300.00	1,851.67	555,501.00
A062	Galletas Festival x6 Nueva	UNIDAD	720.00	1,428.75	1,028,700.00
057	Galletas Rondall. Leche.x18	UNIDAD	450.00	346.72	156,024.00
				Subtotal:	
				IMP Cigarrillo:	
				IVA:	
				TOTAL:	

SON:

CONTINUA...

Quien entrega

Quien recibe



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
CHAPARRAL**

57
62

FACTURA DE COMPRA

Factura No.

FVE16429

ENTIDAD **COMPAÑIA DE ALIMENTO SHALOM**

IDENTIFICACION **900664206**

DIRECCION

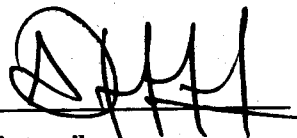
FECHA **Febrero 21 de 2025**

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
245	Salichicha Zenú * 6 unidades	Unidad	134.00	3,982.00	533,588.00
178	Gol Plegadiza x 28 Gr x 24 Barras	Unidades	240.00	1,650.46	396,110.40
123	Salsa de Tomate Fruco	UNIDAD	48.00	2,667.50	128,040.00
124	Mayonesa	UNIDAD	48.00	2,667.50	128,040.00
174	Milo x sobres	Unidad	10.00	9,611.00	96,110.00
198	JAMONETA X 180 GRAMOS	UNIDAD	17.00	10,951.00	186,167.00
259	Chocolatina Jumbo maní x 100 g x 12 Unidades	Unidad	96.00	2,429.33	233,215.68
211	Galletas Tentación x 8 Paquetes	Paquete	32.00	877.63	28,084.16
417	GALLETAS OREO	PAQUETE	300.00	964.25	289,275.00
207	Galletas Mantequilla Saltin	Paquete	60.00	10,125.00	607,500.00
008	Atun	UNIDAD	67.00	7,975.00	534,325.00
350	mermelada en sobre de 200 gr con tapa	UNIDAD	10.00	2,134.00	21,340.00
350	mermelada en sobre de 200 gr con tapa	UNIDAD	10.00	2,134.00	21,340.00
343	LECHE EN POLVO X 104 GRS	BOLSA	20.00	7,425.00	148,500.00
132	Trocillos Pasabocas x 12	UNIDAD	204.00	490.90	100,143.60
241	Mixtos Chefrito	Unidad	50.00	4,050.00	202,500.00
370	PASABOCA SNACKY CARAMELO 50 GRS	UNIDAD	200.00	1,320.50	264,100.00
197	Frijol Antioqueño x 380 gr	Unidad	7.00	9,295.00	65,065.00
240	DORITOS	Unidad	84.00	2,430.00	204,120.00
419	SALCHICHON	UNIDAD	15.00	6,892.00	103,380.00
368	SALCHICHON 100 GRAMOS	UNIDAD	15.00	2,338.00	35,070.00
				Subtotal:	
				IMP Cigarrillo:	
				IVA:	
				TOTAL:	

SON:

CONTINUA...

Quien entrega



Quien recibe



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
CHAPARRAL**

58
63

ALMACEN EXPENDIO

FACTURA DE COMPRA

Factura No.

FVE16429

ENTIDAD COMPAÑIA DE ALIMENTO SHALOM

IDENTIFICACION 900664206

DIRECCION

FECHA Febrero 21 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
379	Ponque Tajado de Vino X 245 grs	UNIDAD	7.00	8,640.00	60,480.00
288	Tostados x 12 Und	Unidad	20.00	3,895.00	77,900.00
380	Brownie Bimbo Arequipe 75 GRS	UNIDAD	20.00	4,011.00	80,220.00
381	Pan para Sanduche X520 grs	Unidad	7.00	9,180.00	64,260.00
328	QUESO DOBLE CREMA 250 GRS	UNIDAD	7.00	10,530.00	73,710.00
382	Mortadela X 450 grs	Unidad	7.00	10,468.00	73,276.00
383	Galletas Dux rellenas de Queso x 6 paquetes	Unidad	42.00	1,345.50	56,511.00
164	PLATANITOS FRITOS X8	UNIDAD	120.00	2,520.83	302,499.60
384	PONKY	UNIDAD	320.00	1,346.75	430,960.00
137	Yupis Salado X 36	UNIDAD	200.00	1,128.75	225,750.00
385	Ponque Bimbo Submarino Flow 35 GR	UNIDAD	41.00	860.00	35,260.00
108	Papas Detodito	UNIDAD	256.00	3,575.00	915,200.00
				Subtotal:	13,587,249.72
				IMP Cigarrillo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	13,587,249.72

SON: TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y



Quien entrega

Quien recibe

64

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario **141120897695**



(415)7707212489984(8020) 000014112089769 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **9 0 0 6 6 4 2 0 6** 6. DV **4** 12. Dirección seccional **Impuestos de Bogotá** 14. Buzón electrónico **3 2**

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de identificación **141120897695** 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.**

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Bogotá D.C.** 40. Ciudad/Municipio **Bogotá, D.C.** 0 0 1

41. Dirección principal **CL 4 A 34 44**

42. Correo electrónico **facturacionelectronica@gruposhalom.com.co**

43. Código postal 44. Teléfono 1 **3 1 4 2 4 3 3 5 5 8** 45. Teléfono 2 **3 1 0 2 5 8 7 6 5 3**

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	50. Código 2		
4 6 3 1	2 0 1 3 1 0 0 9	4 7 1 9	2 0 2 4 0 8 3 0	4 7 9 9	8 1 2 1		5

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario **52- Facturador electrónico**

07- Retención en la fuente a título de rent **55- Informante de Beneficiarios Finales**

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros										Exportadores				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
2	2	3								3	1	57. Modo		
												58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: **0** 61. Fecha **2024 - 08 - 30 / 15 : 12: 46**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.8.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre **MARTINEZ LAURA DANIELA**
985. Cargo **Representante legal Certificado**

80
65

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

Página 2 de 6 Hoja 2

4. Número de formulario 141120897695



(415)7707212489984(8020) 0000141120897695

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 6 6 4 2 0 6 4 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 2 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y decentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 1	0 1	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número		1 5	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 3 1 0 0 9	2 0 2 3 0 5 1 5	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 3 1 0 1 1	2 0 2 3 0 5 2 6	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 2 3 7 6 3 6 2	0 2 3 7 6 3 6 2		
78. Departamento	1 1	1 1		
79. Ciudad/Municipio	4	4		
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 3 1 0 0 9			
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 3 1 0 1 1		
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

GA
66

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141120897695



(415)7707212489984(8020) 000014112089769 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 6 6 4 2 0 6 | 6. DV 4 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 8, 0 3, 2 6	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación	1 0 1 5 4 0 6 8 7 7	
104. Primer apellido MARTINEZ	105. Segundo apellido	106. Primer nombre LAURA	107. Otros nombres DANIELA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 1 9, 0 5, 3 1	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación	7 3 0 8 6 5 5	
104. Primer apellido AVILA	105. Segundo apellido MARTINEZ	106. Primer nombre ORLANDO	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

62
67

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

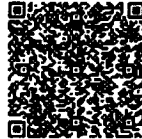
001

Página 4 de 6 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141120897695



(415)7707212489984(8020) 000014112089769 5



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 6 6 4 2 0 6	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 2 4 5 1 4 5 5 4	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 3 2 2 1 3 0
	128. Primer apellido PEÑA	129. Segundo apellido CABALLERO	130. Primer nombre ANGIE	131. Otros nombres KARINA
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 5 4 2 7 9	133. DV 1	134. Sociedad o firma designada L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS	
135. Fecha de nombramiento 2 0 2 4 0 4 1 2				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 5 1 6 6 6 6 3 3	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 1 7 5 0 9 1
	140. Primer apellido RODRIGUEZ	141. Segundo apellido CASTELLANOS	142. Primer nombre ANA	143. Otros nombres LUCIA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 5 4 2 7 9	145. DV 1	146. Sociedad o firma designada L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS	
147. Fecha de nombramiento 2 0 2 4 0 4 1 2				
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 0 7 2 8 8 0 7 6	150. DV 2	151. Número de tarjeta profesional 2 8 4 6 4 0
	152. Primer apellido MARTINEZ	153. Segundo apellido CADENA	154. Primer nombre STIFFANY	155. Otros nombres XIOMARA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 2 4 0 8 2 1				

DOCUMENTO FISCALIZADO

63
68

Espacio reservado para la DIAN	Página 5 de 6 Hoja 6
	4. Número de formulario 141120897695
	 <small>(415)7707212489984(8020) 000014112089769 5</small>

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 6 6 4 2 0 6	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios	4 6 3 1
162. Nombre del establecimiento SHALOM ANCHETERIA		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección AK 30 9 35		
166. Número de matrícula mercantil 3 7 4 7 0 4 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 3, 1 0 2 6	
168. Teléfono 3 1 4 2 4 3 3 5 5 8	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de bebidas y tabaco	4 6 3 2
162. Nombre del establecimiento SHALOM II		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 11 17 40		
166. Número de matrícula mercantil 0 3 2 2 4 9 1 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 0, 0 2 0 6	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de bebidas y tabaco	4 6 3 2
162. Nombre del establecimiento: SHALOM III		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 11 16 84		
166. Número de matrícula mercantil 0 3 3 7 0 1 5 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 1, 0 5 0 5	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

64
69

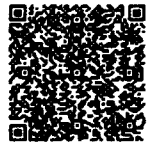
DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 6 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 141120897695



(415)7707212489984(8020) 0000141120897695

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 6 6 4 2 0 6 | 4 6. DV Impuestos de Bogotá 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

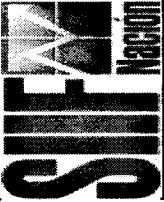
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios 4 6 3 1
162. Nombre del establecimiento SHALOM LDM	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 4 A 34 44	
166. Número de matrícula mercantil 0 3 5 4 3 1 2 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 0 6 1 4
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios 4 6 3 1
162. Nombre del establecimiento SHALOM CENT	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CR 24 C 23 21	
166. Número de matrícula mercantil 0 3 6 6 4 7 7 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 3 0 4 1 1
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

codigo (15) autoretenedo



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgizuni GLORIA INES ZUNIGA MAYOR
 Unidad o Subunidad: 12-08-00- EPMSC CHAPARRAL
 Ejecutora Solicitante: ...
 Fecha y Hora Sistema: 12/03/2025 12:00:00 a.

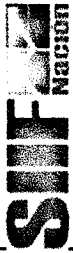
Número:		Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Cuentas por Pagar		Nro. Cdp:	925
3825		2025-03-12	12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL	Compra de Activos Movibles - Declarantes		1225	
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:					
Caja Menor-Identifi.:		Caja Menor-Fecha Registro:			COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	13.587.214,00	Valor Iva:	0,00		Valor Total Moneda Original:		0,00
TERCERO							
Identificación:		Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Número:	ORDEN DE COMPRA 141437
	ORDEN DE COMPRA
	Fecha: 2025-03-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.: CANCELACION FACTURA FVE 16429 -ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROVISIONAR EL EXPENDIO

DIRECTORA DRA EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA:



Asignación Presupuestal Comprobante

Mariano Solicitante:

MHiguzuniga

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante

12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL

GLORIA INES ZUNIGA MAYOR

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-12-10:38 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2525	Fecha Registro:	2025-03-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	13.587.214,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	13.587.214,00
Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Deducciones:	339.680,00	Valor Neto:	13.247.534,00	Valor IVA:	0,00
Deducciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	44856 45030

TERCERO

Identificacion:	900664206	Razon Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	Medio de Pago:	Monero en cuenta
Numero:	04189480281	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Coment:	Activa
		CUENTA X PAGAR		Estado:	
Numero:	3825	Tipo:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-12

DOCUMENTO SOPORTE

DEPENDENCIA	144EXP EXPENDIO - EPC CHAPARRAL	POSICION CATALOGO DE GASTO	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	FUENTE	Propios	RECUSO	26	SITUAC.	CSF	FECHA OPERACION	05-NINGUNO	VALOR INICIAL OPERACION	13.587.214,00	VALOR OPERACION	0,00	VALOR ACTUAL	13.587.214,00	SALDO X ORDENAR	13.587.214,00
Objeto: CANCELACION FACTURA FVE 18429 -ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROVISIONAR EL EXPENDIO																			

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	FECHA DE PAGO	2025-12-01	ESTADO	Generada	VALOR A PAGAR	13.587.214,00
----------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	---------------	------------	--------	----------	---------------	---------------

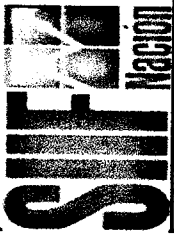
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA 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	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.587.214,00	2,500 %	339.680,00	339.680,00

[Handwritten signature]

DIRECTORA DRA EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA:

01-26711375 / 15709258593



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgizuniga
 Unidad ó Subunidad: 12-08-00-144
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora: 2025-03-26 4:47 p. m.

ARIA INES ZUNIGA MAYOR
 EPMSC CHAPARRAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	76771325	Fecha Registro:	2025-03-19
Vigencia:	Actual	Estado:	Pagada
Fecha:	2025-03-21	Código de Referencia:	
Máxima Valor:	13.587.214,00	Valor Deducciones:	
Bruto:		Valor Neto:	339.680,00
		Valor Neto:	13.247.534,00
		Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM:		Valor Bruto:	13.587.214,00
Deducciones:		Valor Neto:	13.247.534,00
		Moneda Base Compra:	
		Valor MIB:	

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

Identificación:	900664206	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	04189480281	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					
Número: 141437 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2025-03-19					
Tipo 01 - Beneficiario final					
DOCUMENTO SOPORTE					
ORDEN DE COMPRA					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS								
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
144EXP EXPENDIO - EPC CHAPARRAL / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	13.587.214,00	0,00			
								Pesos 0,00
								0,00

DEDUCCIONES					
TERCERO					
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	339.680,00
					339.680,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
12-08-00-144 - EPMSC CHAPARRAL		7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2025-03-19	13.587.214,00
				ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
				05 NINGUNO	Pagada

DIRECTORA DRA EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA:

22

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N° 2

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 19. Mes Marzo. Año 2025.

ORDEN DE COMPRA N° 141437.

FECHA FIRMA: Día 06. Mes: febrero. Año: 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (EMPAQUETADOS, PONQUES, DULCES Y GALLETAS) CON DESTINO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO PARA VENTA Y CONSUMO DEL PERSONAL DE INTERNOS DEL EPMSO CHAPARRAL.

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

Día 06. Mes febrero. Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días 45 días.

Porcentaje: 49.62 %.

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

No: XXX. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No __. Sí: XXX.

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

No: XXX. Sí ____.

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



68
74

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: XXX.

El contratista realizó entrega de los productos a satisfacción en el tiempo solicitado, todo de acuerdo al objeto del contrato.

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

El día 21 de febrero de 2025, se recibe pedido bajo la factura electrónica N° FVE 16429 de fecha 21 de febrero de 2025 por valor de \$ 13.587.214, se reciben los productos conforme al objeto de contrato.

El día 19 de marzo de 2025, se recibe pedido bajo la factura electrónica N° FVE 16656 de fecha 19 de marzo de 2025 por valor de \$ 26.857.599, se reciben los productos conforme al objeto de contrato.

Datos del proveedor:

Nombre del contratista: Grupo Empresarial SHALOM GES SAS.

NIT: 900.664.206

Dirección: Calle 11 N° 17 – 40 Bogotá

Teléfono: 7470472

Datos financieros:

Valor del contrato: \$ 81.510.384

Valor a pagar: \$ 26.857.599

Valor ejecutado: \$ 40.444.813

Valor por ejecutar: \$ 41.065.732

Dg SANCHEZ VANEGAS NELSON ANDRES

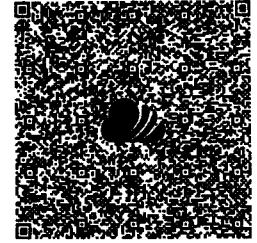
C.C. N° 14.018.797

Expendio



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



69
75

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

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL		Factura Electrónica De Venta No. FVE 16656	
NIT	809003264 6	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CARRERA 6E NO 8A44 BARRIO CARMENZA ROCHA		FECHA FACTURA	19/03/2025
CIUDAD	Chaparral	TELÉFONO 2462517	FECHA DE VENCIMIENTO	19/03/2025
REMISION N	PEDIDO	VENDEDOR DIANA CAROLINA ZEA OTALOR	FECHA VALIDACION DIAN	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	770205920	AZUCAR BLANCA PAQUETE POR 200 SOBRES DE 3G	100,00	Und.	8.661,00	0%	0,00	0%	0,00	866.100,00
2	000000003	CAFÉ INSTANTANEO POR 1,5 GM X 48 SOBRES	200,00	Und.	9.315,00	0%	0,00	0%	0,00	1.863.000,00
3	770200108	AREQUIPITO ALPINA 50GR X 24UN	6,00	paca	50.853,00	0%	0,00	0%	0,00	305.118,00
4	30	BON BON BUM PAQUETE X 24 UND	30,00	Pq	11.133,00	0%	0,00	0%	0,00	333.990,00
5	000000000	BON BON SUPER COCO X 24 UNIDADES	30,00	Pq	11.929,00	0%	0,00	0%	0,00	357.870,00
6	770202447	LECHE CONDENSADA 25G X 15 UNIDADES	12,00	Pq	15.456,00	0%	0,00	0%	0,00	185.472,00
7	319	GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX11G	12,00	Pq	57.872,00	0%	0,00	0%	0,00	694.464,00
8	770200704	CHOC JET BURBUJAS X12	12,00	Pq	16.362,00	0%	0,00	0%	0,00	196.344,00
9	000000001	BOCADILLO DOÑA GUAYABA VELEÑO X 25 UN	6,00	Pq	25.850,00	0%	0,00	0%	0,00	155.100,00
10	000000002	PONQUE CHOCO RAMO TAJADA X65G X5UN	40,00	Pq	13.008,00	0%	0,00	0%	0,00	520.320,00
11	000000007	PONQUÉ TAJADO 230 GRS	200,00	Und.	7.020,00	0%	0,00	0%	0,00	1.404.000,00
12	000000003	PONQUÉ TAJADO X 5 UND X 300 GR	40,00	Pq	11.340,00	0%	0,00	0%	0,00	453.600,00
13	770200708	MANI LA ESPECIAL SAL 8 PLEX X 24UN X 40 GRS	6,00	Pq	52.800,00	0%	0,00	0%	0,00	316.800,00

Total líneas o ítems: 54		
OBSERVACIONES:		SUBTOTAL
#\$12-08-00-144;OC-141437-2025;contratacion.epcchaparral@inpec.gov.co#\$		26.857.599,00
SESENTISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE		IVA
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		0,00
		IMPUESTO AL CONSUMO
		0,00
		TOTAL DE LA OPERACIÓN
		26.857.599,00
		RETEFUENTE
		647.492,00
		RETEIVA
		0,00
		RETEICA
		0,00
		TOTAL FACTURA
		26.210.107,00

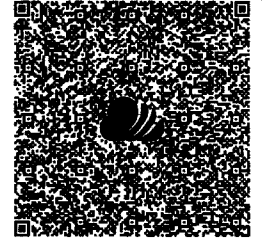
FECHA DE RECIBIDO _____

NOMBRE - C.C. / NIT _____



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	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL		Factura Electrónica De Venta No. FVE 16656		
NIT	809003264 6	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FORMA DE PAGO	Credito	
DIRECCIÓN	CARRERA 6E NO 8A44 BARRIO CARMENZA ROCHA		FECHA FACTURA	19/03/2025	
CIUDAD	Chaparral	TELÉFONO	2462517	FECHA DE VENCIMIENTO	19/03/2025
REMISION N	PEDIDO	VENDEDOR	DIANA CAROLINA ZEA OTALOR		
			FECHA VALIDACION DIAN		

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
14	770200706	LA ESPECIAL MANÍ KRAKS 25G X 24UN	6,00	Pq	35.640,00	0%	0,00	0%	0,00	213.840,00
15	000000003	PAPAS MARGARITA SABORES SURTIDA X 33 GRS	524,00	Pq	2.051,00	0%	0,00	0%	0,00	1.074.724,00
16	770218901	DE TODITO FRITO LAY X 45 GRS SABORES SURTIDOS	512,00	Und.	3.575,00	0%	0,00	0%	0,00	1.830.400,00
17	770202514	GALLETA FESTIVAL MINICHIPS CHOCOLATE BOLSA X 12UN	12,00	Pq	18.817,00	0%	0,00	0%	0,00	225.804,00
18	770202510	GTA. DUX BS. 9X3	8,00	Pq	7.543,00	0%	0,00	0%	0,00	60.344,00
19	101114	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TACO X5	120,00	Und.	8.525,00	0%	0,00	0%	0,00	1.023.000,00
20	000000003	GALLETAS DUCALES TACO X 6	100,00	Und.	11.110,00	0%	0,00	0%	0,00	1.111.000,00
21	770202513	GALLETA CON RELLENO SABORES SURTIDOS PAQ DE 12 * 6 UND	120,00	Pq	17.145,00	0%	0,00	0%	0,00	2.057.400,00
22	770201107	MUUU GALLETA LECHE TRAD BOLSA X 18 UND	50,00	Pq	6.241,00	0%	0,00	0%	0,00	312.050,00
23	770216000	SALCHICHA DE POLLO EN LATA X 150 GR	268,00	Und.	3.982,00	0%	0,00	0%	0,00	1.067.176,00
24	770200708	GLINA GOL 12 PLEG. X 24 UND X 28 GR	20,00	Und.	39.611,00	0%	0,00	0%	0,00	792.220,00
25	000000008	SALSA DE TOMATE FRUCO X 80 GR X 12UND	8,00	Pq	32.010,00	0%	0,00	0%	0,00	256.080,00

Total líneas o ítems: 54

OBSERVACIONES:

#\$12-08-00-144;OC-141437-2025;contratacion.epcchaparral@inpec.gov.co#\$

SESENTISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SIETE 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	26.857.599,00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	26.857.599,00
RETEFUENTE	647.492,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	26.210.107,00

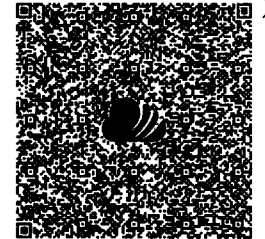
FECHA DE RECIBIDO _____

NOMBRE - C.C. / NIT _____



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	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL		Factura Electrónica De Venta No. FVE 16656	
NIT	809003264 6	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CARRERA 6E NO 8A44 BARRIO CARMENZA ROCHA		FECHA FACTURA	19/03/2025
CIUDAD	Chaparral	TELÉFONO 2462517	FECHA DE VENCIMIENTO	19/03/2025
REMISION N	PEDIDO	VENDEDOR DIANA CAROLINA ZEA OTALOR	FECHA VALIDACION DIAN	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
26	770204704	SALSA MAYONESA FRUCO 80 GR X 12 UND	8,00	Pq	32.010,00	0%	0,00	0%	0,00	256.080,00
27	770200721	CHOCOLISTO X 200 GR	20,00	Und.	9.611,00	0%	0,00	0%	0,00	192.220,00
28	101111	JAMONETA ZENÚ X 180 GR	34,00	Und.	10.951,00	0%	0,00	0%	0,00	372.334,00
29	000000007	CHOCOLATINA JUMBO X 40 GR CAJA X 24 UND	8,00	Pq	58.304,00	0%	0,00	0%	0,00	466.432,00
30	770202511	GALLETA DUCALES TENTACIÓN BS 8 UND X 4	8,00	Pq	7.021,00	0%	0,00	0%	0,00	56.168,00
31	000000008	GALLETA FESTIVAL RECREO BS X 12 UND X 4	50,00	Pq	11.571,00	0%	0,00	0%	0,00	578.550,00
32	101113	GALLETA QUESO MANTEQUILLA X 3 UND X 300 GR	120,00	Pq	10.125,00	0%	0,00	0%	0,00	1.215.000,00
33	770236700	LOMO ATUN ZENU EN ACEITE GIRASOL X 160 GR	134,00	Und.	7.975,00	0%	0,00	0%	0,00	1.068.650,00
34	000000007	MERMELADA DE MORA DOY PACK 80 GR	20,00	Und.	2.134,00	0%	0,00	0%	0,00	42.680,00
35	000000007	MERMELADA DE PIÑA DOY PACK 80 GR	20,00	Und.	2.134,00	0%	0,00	0%	0,00	42.680,00
36	000000008	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRAMOS	25,00	Und.	7.425,00	0%	0,00	0%	0,00	185.625,00
37	000000007	EXTRUDOS DE MAIZ CON SABOR A QUESO X 80G	100,00	Und.	4.050,00	0%	0,00	0%	0,00	405.000,00

Total líneas o ítems: 54

OBSERVACIONES:

#\$12-08-00-144;OC-141437-2025;contratacion.epchaparral@inpec.gov.co#\$

SESENTIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SIETE 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	26.857.599,00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	26.857.599,00
RETEFUENTE	647.492,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	26.210.107,00

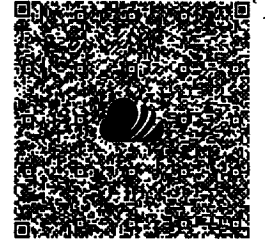
FECHA DE RECIBIDO _____

NOMBRE - C.C. / NIT _____



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



78
78

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

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL		Factura Electrónica De Venta No. FVE 16656		
NIT	809003264 6	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FORMA DE PAGO	Credito	
DIRECCIÓN	CARRERA 6E NO 8A44 BARRIO CARMENZA ROCHA		FECHA FACTURA	19/03/2025	
CIUDAD	Chaparral	TELÉFONO	2462517	FECHA DE VENCIMIENTO	19/03/2025
REMISION N	PEDIDO	VENDEDOR	DIANA CAROLINA ZEA OTALOR		

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
38	000000007	SNACKY CARAMELO 50GR PAGUE 3X4	100,00	Und.	5.282,00	0%	0,00	0%	0,00	528.200,00
39	101112	FRIJOL ANTIOQUENOS ZENU 310GR	14,00	Und.	9.295,00	0%	0,00	0%	0,00	130.130,00
40	770218905	PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL A QUESO X 38 G	168,00	Und.	2.430,00	0%	0,00	0%	0,00	408.240,00
41	000000009	SALCHICHON RICA X 480 GR	30,00	Und.	6.892,00	0%	0,00	0%	0,00	206.760,00
42	000000004	SALCHICHON TRADICIONAL ZENU COLLARIN X 100 GR	30,00	Und.	2.338,00	0%	0,00	0%	0,00	70.140,00
43	000000007	PONQUÉ TAJADO DE VINO 245	14,00	Und.	8.640,00	0%	0,00	0%	0,00	120.960,00
44	000000007	TOSTADA MANTEQUILLA X 115 GR	40,00	Und.	3.895,00	0%	0,00	0%	0,00	155.800,00
45	000000003	BROWNIE BIMBO AREQUIPE 75GR	40,00	Und.	4.011,00	0%	0,00	0%	0,00	160.440,00
46	000000009	PAN PARA SANDUCHE X 520GR	14,00	Und.	9.180,00	0%	0,00	0%	0,00	128.520,00
47	000000007	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 250GR	14,00	Und.	10.530,00	0%	0,00	0%	0,00	147.420,00
48	000000007	MORTADELA RICA 450GR	14,00	Und.	10.468,00	0%	0,00	0%	0,00	146.552,00
49	211	GALLETAS DUX RELLENAS DE QUESO X 6 PAQUETES	14,00	Pq	8.073,00	0%	0,00	0%	0,00	113.022,00
50	770218905	NATUCHIPS MADURO X 12	20,00	Pq	30.250,00	0%	0,00	0%	0,00	605.000,00
51	000000007	PONKY FRUTOS ROJOS X 8 DE 33G	40,00	Pq	10.774,00	0%	0,00	0%	0,00	430.960,00
52	000000007	PONKY TORTA NEGRA X 8 UNIDADES DE 33G	40,00	Pq	10.774,00	0%	0,00	0%	0,00	430.960,00

Total líneas o ítems: 54

OBSERVACIONES:

#\$12-08-00-144;OC-141437-2025;contratacion.epcchaparral@inpec.gov.co#\$

SESENTISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SIETE 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	26.857.599,00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	26.857.599,00
RETEFUENTE	647.492,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	26.210.107,00

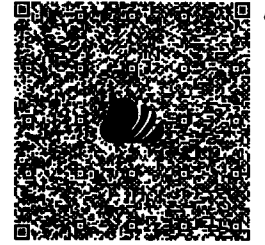
FECHA DE RECIBIDO _____

NOMBRE - C.C. / NIT _____



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



73
79

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

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL		Factura Electrónica De Venta No. FVE 16656		
NIT	809003264 6	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FORMA DE PAGO	Credito	
DIRECCIÓN	CARRERA 6E NO 8A44 BARRIO CARMENZA ROCHA		FECHA FACTURA	19/03/2025	
CIUDAD	Chaparral	TELÉFONO	2462517	FECHA DE VENCIMIENTO	19/03/2025
REMISION N	PEDIDO	VENDEDOR	DIANA CAROLINA ZEA OTALOR		

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
53	000000008	SNACKY SALADITO PAGUE 3X4	100,00	Und.	4.515,00	0%	0,00	0%	0,00	451.500,00
54	000000007	PONQUE BIMBO SUBMARINO FLOW FRESA 35GR	76,00	Und.	860,00	0%	0,00	0%	0,00	65.360,00

Total líneas o ítems: 54

OBSERVACIONES:
 #S12-08-00-144;OC-141437-2025;contratacion.epcchaparral@inpec.gov.co#S

VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SIETE 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	26.857.599,00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	26.857.599,00
RETEFUENTE	647.492,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	26.210.107,00

FECHA DE RECIBIDO _____

NOMBRE - C.C. / NIT _____

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

144 EPMSC CHAPARRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

FA
30

4665

Fecha: 19 de marzo de 2025

No. 12

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/03/2025

Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS **Nit:** 900664206
U. Ejecutora: EPMSC CHAPARRAL
O.Compra 141437 06/02/2025 **Factura** FVE 16656 19/03/2025
Comentarios: CCAC REALIZA ENTRADA DE ELEMENTO DE CONSUMO AL AREA DEL EXPENDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 141437 CON FECHA 06-02-2025 Y SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVE 16656 CON FECHA 19-03-2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6640	38	AZUCAR BLANCA GRANULADA TUBIPACK 5 GR BOLSA *200 UNID	Paquete	100.00	8,661.00	866.100,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	200.00	9,315.00	1.863.000,00
	6504	858	AREQUIPITO ALPINA 24 * 50GR	Unidad	6.00	50,853.00	305.118,00
	6504	3108	BOM BOM BUM * RELLENO DE CHICLE * 456 GRS * 24 UN - COLOMBINA	Bolsa	30.00	11,133.00	333.990,00
	6504	3875	SUPER COCO X 24	Bolsa	30.00	11,929.00	357.870,00
	6504	298	LECHE CONDENSADA - DOY PACK - COLOMBINA - X 100 GR	Unidad	12.00	15,456.00	185.472,00
	6504	3202	CHOCOLATINA JET * 30 DISPLEY * 50 UND * 12 GR	Caja	12.00	57,872.00	694.464,00
	9425	13	CHOCOLATINA BURBUJA	Unidad	12.00	16,362.00	196.344,00
	6792	7	BOCADILLO BOLSA X 25 UNID	Bolsa	6.00	25,850.00	155.100,00
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	40.00	13,008.00	520.320,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	200.00	7,020.00	1.404.000,00
	6504	1162	PONQUE TRADICIONAL 250 GR	Unidad	40.00	11,340.00	453.600,00
	6869	1	MANICERO CAJA X 24 UNID X 25 GR	Unidad	6.00	52,800.00	316.800,00
	6504	3298	MANI MOTO X CAJA X 13 DISPLEY X 24 UNID	Unidad	6.00	35,640.00	213.840,00
	6504	6698	PAPAS MARGARITAS X 215 GR	Unidad	524.00	2,051.00	1.074.724,00
	6624	149	DE TODITO SURTIDOS	Unidad	512.00	3,575.00	1.830.400,00
	8687	3	GALLETA MINICHIPS CHOCOLATE X 12	Paquete	12.00	18,817.00	225.804,00
	7010	17	GALLETA DUX BS. 9 X 3	Unidad	8.00	7,543.00	60.344,00
	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	120.00	8,525.00	1.023.000,00
	7010	82	GALLETA DUCALES TC *6	Unidad	100.00	11,110.00	1.111.000,00
	8380	4	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES 12 X 6	Paquete	120.00	17,145.00	2.057.400,00
	7801	3	GALLETAS TIPO ECHE MUU30.18X15GR	Paquete	50.00	6,241.00	312.050,00
	6504	1855	LATA SALCHICHA	Lata	268.00	3,982.00	1.067.176,00
	8718	1	CHOCOLATINA GOL 12 PLE X 24 UNID X 31GR	Unidad	20.00	39,611.00	792.220,00
	6504	2607	SALSA DE TOMATE 50GR X 12 UNDS	Unidad	8.00	32,010.00	256.080,00
	6504	43	MAYONESA SOBRE 90 X 12 UNI	Display	8.00	32,010.00	256.080,00
	6504	459	CHOCOLISTO X 200 GR	Unidad	20.00	9,611.00	192.220,00
	7025	24	JAMONETA EN LATA ZENU	Unidad	34.00	10,951.00	372.334,00
	6504	2409	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 GR X 24	Display	8.00	58,304.00	466.432,00
	8381	14	GALLETAS DUCALES TENTACION 8X4	Unidad	8.00	7,021.00	56.168,00
	7010	63	GALLETA RECREO BS. 12X4	Unidad	50.00	11,571.00	578.550,00
	6504	4832	GALLETA QUESO MANTEQUILLA *3 UN - SOBRE - 22.5 GRS - NOEL	Unidad	120.00	10,125.00	1.215.000,00
	8845	32	LOMITO DE ATUN EN ACEITE X 160 GRS	Unidad	134.00	7,975.00	1.068.650,00
	6893	7	MERMELADA MORA 80 GR	Unidad	20.00	2,134.00	42.680,00
	6893	6	MERMELADA PIÑA 80 GR	Unidad	20.00	2,134.00	42.680,00

ISO	Código	Versión	Fecha

03/19/2025
3:22:16 pm

Usuario
CCANGELC

Page 1 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

144 EPMSC CHAPARRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

28
31

Fecha: 19 de marzo de 2025

No. 12

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 19/03/2025

Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS

Nit: 900664206

U. Ejecutora: EPMSC CHAPARRAL

O.Compra 141437 06/02/2025

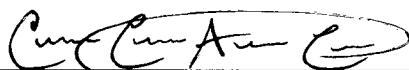
Factura FVE 16656 19/03/2025

Comentarios: CCAC REALIZA ENTRADA DE ELEMENTO DE CONSUMO AL AREA DEL EXPENDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 141437 CON FECHA 06-02-2025 Y SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVE 16656 CON FECHA 19-03-2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	122	LECHE EN POLVO COLANTA POR 200 GRS	Bolsa	25.00	7,425.00	185.625,00
	9426	66	EXTRUIDO DE MAIZ SABOR A QUESO HORNEADO X 21 GR BOLIQUESO	Bolsa	100.00	4,050.00	405.000,00
	6771	43	SNACKY CARAMELO X 50G	Unidad	100.00	5,282.00	528.200,00
	6504	5972	FRIJOL ANTIOQUEÑO ** ZENU ** 310 GRS	Unidad	14.00	9,295.00	130.130,00
	6504	2560	CHITOS DE MAIZ Y QUESO X 56 GR	Unidad	168.00	2,430.00	408.240,00
	7375	2	SALCHICHON RICA CERVECERO	Unidad	30.00	6,892.00	206.760,00
	6504	6449	SALCHICHON TRADICIONAL ZENU X 750 G	Unidad	30.00	2,338.00	70.140,00
	5975	140	PONQUE BIMBO VINO KEKE X 250 GRAMOS	Unidad	14.00	8,640.00	120.960,00
	8791	5	TOSTADAS BIMBO MANTEQUILLA	Paquete	40.00	3,895.00	155.800,00
	6624	173	BROWNIE BIMBO VARIADO	Unidad	40.00	4,011.00	160.440,00
	6624	163	PAN TAJADO GRANDE	Unidad	14.00	9,180.00	128.520,00
	5975	136	QUESO TAJADO PARA SANDWICH X500GR	Unidad	14.00	10,530.00	147.420,00
	6504	1863	MORTADELA - ** RICA ** 250 GRS	Unidad	14.00	10,468.00	146.552,00
	7010	3	GALLETAS RELLENAS DE FRUTAS SABORES SURTIDOS PAQ. *6 UND	Unidad	14.00	8,073.00	113.022,00
	7849	3	NATUCHIPS VARIADO X 12	Paquete	20.00	30,250.00	605.000,00
	6504	4128	PONKY SABORES X 8 UN.	Unidad	80.00	10,774.00	861.920,00
	7010	33	SNACKY SALADITO	Unidad	100.00	4,515.00	451.500,00
	6504	3848	PONQUE SUBMARINO MARINELA	Unidad	76.00	860.00	65.360,00

TOTAL ENTRADA

26.857.599,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

03/19/2025
3:22:17 pm

Usuario
CCANGELC

Page 2 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

144 EPMSC CHAPARRAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

#6
32

Fecha: 19 de marzo de 2025

No. 40

Responsable:	SANCHEZ VANEGAS NELSON ANDRES	Nit: 14013797
Dependencia:	EXPENDIO CHAPARRAL	
U. Ejecutora:	EPMSC CHAPARRAL	
Solicitud	4665 19/03/2025	
Comentarios:	CCAC REALIZA SALIDA DE ELEMENTO DE CONSUMO AL AREA DEL EXPENDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 141437 CON FECHA 06-02-2025 Y SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVE 16656 CON FECHA 19-03-2025	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	200.00	9,315.00	1.863.000,00
	6504	858	AREQUIPITO ALPINA 24 * 50GR	Unidad	6.00	50,853.00	305.118,00
	6504	3108	BOM BOM BUM * RELLENO DE CHICLE * 456 GRS * 24 UN - COLOMBINA	Bolsa	30.00	11,133.00	333.990,00
	6504	3875	SUPER COCO X 24	Bolsa	30.00	11,929.00	357.870,00
	6504	298	LECHE CONDENSADA - DOY PACK - COLOMBINA - X 100 GR	Unidad	12.00	15,456.00	185.472,00
	6504	3202	CHOCOLATINA JET * 30 DISPLAY * 50 UND * 12 GR	Caja	12.00	57,872.00	694.464,00
	9425	13	CHOCOLATINA BURBUJA	Unidad	12.00	16,362.00	196.344,00
	6792	7	BOCADILLO BOLSA X 25 UND	Bolsa	6.00	25,850.00	155.100,00
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	40.00	13,008.00	520.320,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	200.00	7,020.00	1.404.000,00
	6504	1162	PONQUE TRADICIONAL 250 GR	Unidad	40.00	11,340.00	453.600,00
	6869	1	MANICERO CAJA X 24 UNID X 25 GR	Unidad	6.00	52,800.00	316.800,00
	6504	3298	MANI MOTO X CAJA X 13 DISPLAY X 24 UND	Unidad	6.00	35,640.00	213.840,00
	6504	6698	PAPAS MARGARITAS X 215 GR	Unidad	524.00	2,051.00	1.074.724,00
	6624	149	DE TODITO SURTIDOS	Unidad	512.00	3,575.00	1.830.400,00
	8687	3	GALLETA MINICHIPS CHOCOLATE X 12	Paquete	12.00	18,817.00	225.804,00
	7010	17	GALLETA DUX BS. 9 X 3	Unidad	8.00	7,543.00	60.344,00
	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	120.00	8,525.00	1.023.000,00
	7010	82	GALLETA DUCALES TC *6	Unidad	100.00	11,110.00	1.111.000,00
	8380	4	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES 12 X 6	Paquete	120.00	17,145.00	2.057.400,00
	7801	3	GALLETAS TIPO ECHE MUU30.18X15GR	Paquete	50.00	6,241.00	312.050,00
	6504	1855	LATA SALCHICHA	Lata	268.00	3,982.00	1.067.176,00
	8718	1	CHOCOLATINA GOL 12 PLE X 24 UND X 31GR	Unidad	20.00	39,611.00	792.220,00
	6504	2607	SALSA DE TOMATE 50GR X 12 UNDS	Unidad	8.00	32,010.00	256.080,00
	6504	43	MAYONESA SOBRE 90 X 12 UNI	Display	8.00	32,010.00	256.080,00
	6504	459	CHOCOLISTO X 200 GR	Unidad	20.00	9,611.00	192.220,00
	7025	24	JAMONETA EN LATA ZENU	Unidad	34.00	10,951.00	372.334,00
	6504	2409	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 GR X 24	Display	8.00	58,304.00	466.432,00
	8381	14	GALLETAS DUCALES TENTACION 8X4	Unidad	8.00	7,021.00	56.168,00
	7010	63	GALLETA RECREO BS. 12X4	Unidad	50.00	11,571.00	578.550,00
	6504	4832	GALLETA QUESO MANTEQUILLA *3 UN - SOBRE - 22.5 GRS - NOEL	Unidad	120.00	10,125.00	1.215.000,00
	8845	32	LOMITO DE ATUN EN ACEITE X 160 GRS	Unidad	134.00	7,975.00	1.068.650,00
	6893	7	MERMELADA MORA 80 GR	Unidad	20.00	2,134.00	42.680,00
	6893	6	MERMELADA PIÑA 80 GR	Unidad	20.00	2,134.00	42.680,00
	6504	122	LECHE EN POLVO COLANTA POR 200 GRS	Bolsa	25.00	7,425.00	185.625,00

ISO	Código	Versión	Fecha

03/19/2025
4:01:08 pm

Usuario
CCANGELC

Page 1 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

144 EPMSC CHAPARRAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

27
93

Fecha: 19 de marzo de 2025

No. 40

Responsable:	SANCHEZ VANEGAS NELSON ANDRES	Nit: 14013797
Dependencia:	EXPENDIO CHAPARRAL	
U. Ejecutora:	EPMSC CHAPARRAL	
Solicitud	4665	19/03/2025
Comentarios:	CCAC REALIZA SALIDA DE ELEMENTO DE CONSUMO AL AREA DEL EXPENDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 141437 CON FECHA 06-02-2025 Y SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVE 16656 CON FECHA 19-03-2025	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	9426	66	EXTRUIDO DE MAIZ SABOR A QUESO HORNEADO X 21 GR BOLIQUESO	Bolsa	100.00	4,050.00	405.000,00
	6771	43	SNACKY CARAMELO X 50G	Unidad	100.00	5,282.00	528.200,00
	6504	5972	FRIJOL ANTIOQUEÑO ** ZENU ** 310 GRS	Unidad	14.00	9,295.00	130.130,00
	6504	2560	CHITOS DE MAIZ Y QUESO X 56 GR	Unidad	168.00	2,430.00	408.240,00
	7375	2	SALCHICHON RICA CERVECERO	Unidad	30.00	6,892.00	206.760,00
	6504	6449	SALCHICHON TRADICIONAL ZENU X 750 G	Unidad	30.00	2,338.00	70.140,00
	5975	140	PONQUE BIMBO VINO KEKE X 250 GRAMOS	Unidad	14.00	8,640.00	120.960,00
	8791	5	TOSTADAS BIMBO MANTEQUILLA	Paquete	40.00	3,895.00	155.800,00
	6624	173	BROWNIE BIMBO VARIADO	Unidad	40.00	4,011.00	160.440,00
	6624	163	PAN TAJADO GRANDE	Unidad	14.00	9,180.00	128.520,00
	5975	136	QUESO TAJADO PARA SANDWICH X500GR	Unidad	14.00	10,530.00	147.420,00
	6504	1863	MORTADELA - ** RICA ** 250 GRS	Unidad	14.00	10,468.00	146.552,00
	7010	3	GALLETAS RELLENAS DE FRUTAS SABORES SURTIDOS PAQ. *6 UNID	Unidad	14.00	8,073.00	113.022,00
	7849	3	NATUCHIPS VARIADO X 12	Paquete	20.00	30,250.00	605.000,00
	6504	4128	PONKY SABORES X 8 UN.	Unidad	80.00	10,774.00	861.920,00
	7010	33	SNACKY SALADITO	Unidad	100.00	4,515.00	451.500,00
	6504	3848	PONQUE SUBMARINO MARINELA	Unidad	76.00	860.00	65.360,00
	6640	38	AZUCAR BLANCA GRANULADA TUBIPACK 5 GR BOLSA *200 UNID	Paquete	100.00	8,661.00	866.100,00

TOTAL SALIDA

26.857.599,00

ISO	Código	Versión	Fecha

03/19/2025
4:01:08 pm

Usuario
CCANGELC

Page 2 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

144 EPMSC CHAPARRAL

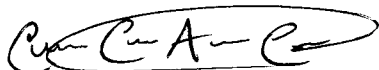
COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

70
94

Fecha: 19 de marzo de 2025

No. 40



COORDINADOR



RECIBI

Nelson Andres Sanchez

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

CC. 14013797

ISO	Código	Versión	Fecha

03/19/2025
4:01:08 pm

Usuario
CCANGELC

Page 1 of 1
PCT Enterprise



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
CHAPARRAL**

86

FACTURA DE COMPRA

Factura No.

FVE16656

ENTIDAD COMPAÑIA DE ALIMENTO SHALOM

IDENTIFICACION 900664206

DIRECCION

FECHA Marzo 14 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
057	Galletas Rondall. Leche.x18	UNIDAD	900.00	346.72	312,048.00
245	Salchicha Zenú * 6 unidades	Unidad	268.00	3,982.00	1,067,176.00
178	Gol Plegadiza x 28 Gr x 24 Barras	Unidades	480.00	1,650.46	792,220.80
123	Salsa de Tomate Fruco	UNIDAD	96.00	2,667.50	256,080.00
124	Mayonesa	UNIDAD	96.00	2,667.50	256,080.00
174	Milo x sobres	Unidad	20.00	9,611.00	192,220.00
198	JAMONETA X 180 GRAMOS	UNIDAD	34.00	10,951.00	372,334.00
259	Chocolatina Jumbo maní x 100 g x 12 Unidades	Unidad	192.00	2,429.33	466,431.36
211	Galletas Tentación x 8 Paquetes	Paquete	64.00	877.63	56,168.32
417	GALLETAS OREO	PAQUETE	600.00	964.25	578,550.00
207	Galletas Mantequilla Saltin	Paquete	120.00	10,125.00	1,215,000.00
008	Atun	UNIDAD	134.00	7,975.00	1,068,650.00
350	mermelada en sobre de 200 gr con tapa	UNIDAD	40.00	2,134.00	85,360.00
343	LECHE EN POLVO X 104 GRS	BOLSA	25.00	7,425.00	185,625.00
241	Mixtos Chefrito	Unidad	100.00	4,050.00	405,000.00
370	PASABOCA SNACKY CARAMELO 50 GRS	UNIDAD	400.00	1,320.50	528,200.00
197	Frijol Antioqueño x 380 gr	Unidad	14.00	9,295.00	130,130.00
240	DORITOS	Unidad	168.00	2,430.00	408,240.00
419	SALCHICHON	UNIDAD	30.00	6,892.00	206,760.00
368	SALCHICHON 100 GRAMOS	UNIDAD	30.00	2,338.00	70,140.00
379	Ponque Tajado de Vino X 245 grs	UNIDAD	14.00	8,640.00	120,960.00
				Subtotal:	
				IMP Cigarrillo:	
				IVA:	
				TOTAL:	

SON:

CONTINUA...

Quien entrega

Quien recibe



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: M Hgizuniga GLORIA INES ZUNIGA
Unidad ó Subunidad: 12-08-00- EPMSC CHAPARRAL
Ejecutora Solicitante: ...
Fecha y Hora Sistema: 20/03/2025 12:00:00 a.

CUENTAS POR PAGAR			
Número:	Fecha Registro:	Subunidad Ejecutora:	12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL
Estado:	Radicada	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso: 1225 Nro. Cdp: 925
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	Tasa de Cambio: COP-Pesos 0,00
Valor Antes del Iva:	26.857.599,00	Valor Iva:	Valor Total Moneda Original: 26.857.599,00 0,00
TERCERO			
Identificació n:	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
Número:	ORDEN DE COMPRA Tipo	Fecha:
	141437	2025-03-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	CANCELACION FACTURA FVE 16656 ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXPENDIO
----------	---

DIRECTORA DRA EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA:



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgizuniga
Unidad o Subunidad: 12-08-00-144
Ejecutora: EPMSC CHAPARRAL
Fecha y Hora: 20/03/2025 12:00:00 a.

GLORIA INES ZUNIGA MAYOR
EPMSC CHAPARRAL

CUENTAS POR PAGAR

Número:	4325	Fecha Registro:	2025-03-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Muebles - Declarantes	Nro. Compromiso:	1225
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	26.210.107,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO					
Identificación:	900664206	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.		

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

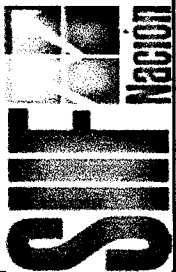
Número:	ORDEN DE COMPRA	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-20
---------	-----------------	-------	-----------------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.: CANCELACION FACTURA FVE 16656 ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXPENDIO

DIRECTORA DRA EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA:



Oficina Presupuestal - Comprobante.

Código Solicitante.

MHigizuniga GLORIA INES ZUNIGA MAYOR

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.

12-08-00- EPMSC CHAPARRAL

Fecha y Hora Sistema:

31/03/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	4125	Fecha Registro:	2025-03-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial Moneda Original:	26.857.599,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	26.857.599,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto:	26.857.599,00	Valor IVA:	0,00
		Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	58777

Identificacion:	900664206	Razon Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Numero:	04189480281	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

Numero:	4425	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

Numero:		ORDEN DE COMPRA 141437	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-31
---------	--	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

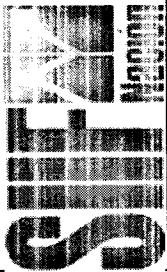
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUT O	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
144EXP EXPENDIO - EPC CHAPARRAL	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO		26.857.599,00	0,00	26.857.599,00	26.857.599,00
Total:							26.857.599,00	0,00	26.857.599,00	26.857.599,00

Objeto: CANCELACION FACTURA NO FVE 16656 ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXPENDIO

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-01	Generada
			26.857.599,00

DIRECTORA DRA EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA:

OP= 202759025 - 15209967797



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Gobierno Comunal
Unidad o Subunidad
Entidad o Sub-entidad

Mi Iguzuniga
12-08-00-144

GLORIA INES ZUNIGA MAYOR
EPMSC CHAPARRAL

Fecha: 2025-06-24-11:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	202759025	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad Subunidad Ejecutora:	12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4125 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima	2025-06-24	Código de Referencia:	04500205800202759025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	26.857.599,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	26.857.599,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	26.857.599,00	0,00	26.857.599,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:
0,00	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
Número:	04189480281	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comente	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	ORDEN DE COMPRA	141437	ORDEN DE	DE	2025-06-19
--	-----------------	--------	----------	----	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		VALOR MONEDA
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO A	TASA DE CAMBIO	
144EXP EXPENDIO - EPC CHAPARRAL / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	26.857.599,00	0,00	26.857.599,00				0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-144 - EPMSC CHAPARRAL	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-06-19	26.857.599,00	05 NINGUNO	Pagada

DIRECTORA DRA EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N° 3

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 25. Mes Abril. Año 2025.

ORDEN DE COMPRA N° 141437.

FECHA FIRMA: Día 06. Mes: febrero. Año: 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (EMPAQUETADOS, PONQUES, DULCES Y GALLETERIA) CON DESTINO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO PARA VENTA Y CONSUMO DEL PERSONAL DE INTERNOS DEL EPMSO CHAPARRAL.

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

Día 06. Mes febrero. Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días 80 días.

Porcentaje: 81.79 %.

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

No: XXX. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No __. Sí: XXX.

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

No: XXX. Sí ____.

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

8/6
a2

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: XXX.

El contratista realizo entrega de los productos a satisfacción en el tiempo solicitado, todo de acuerdo al objeto del contrato.

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

El día 21 de febrero de 2025, se recibe pedido bajo la factura electrónica N° FVE 16429 de fecha 21 de febrero de 2025 por valor de \$ 13.587.214, se reciben los productos conforme al objeto de contrato.

El día 19 de marzo de 2025, se recibe pedido bajo la factura electrónica N° FVE 16656 de fecha 19 de marzo de 2025 por valor de \$ 26.857.599, se reciben los productos conforme al objeto de contrato.

El día 25 de abril de 2025, se recibe pedido bajo la factura electrónica N° FVE 17271 de fecha 25 de abril de 2025 por valor de \$ 26.225.374, se reciben los productos conforme al objeto de contrato

Datos del proveedor:

Nombre del contratista: Grupo Empresarial SHALOM GES SAS.

NIT: 900.664.206

Dirección: Calle 11 N° 17 – 40 Bogotá

Teléfono: 7470472

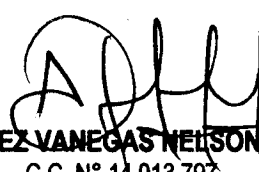
Datos financieros:

Valor del contrato: \$ 81.510.384

Valor a pagar: \$ 26.225.374

Valor ejecutado: \$ 66.670.187

Valor por ejecutar: \$ 14.840.358

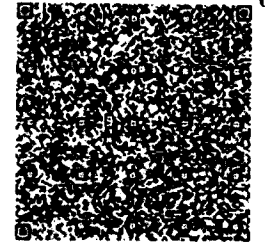


Dg SANCHEZ VANEGAS NELSON ANDRES
C.C. N° 14.013.797
Expendio



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	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL		Factura Electrónica De Venta No. FVE 17271	
NIT	809003264 6	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CARRERA 6E NO 8A44 BARRIO CARMENZA ROCHA		FECHA FACTURA	25/04/2025
CIUDAD	Chaparral	TELÉFONO 2462517	FECHA DE VENCIMIENTO	25/05/2025
REMISION N	PEDIDO	VENDEDOR DIANA CAROLINA ZEA OTALOR	FECHA VALIDACION DIAN	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	AB00185	AZUCAR BLANCA PAQUETE POR 200 SOBRES DE 3G	100,00	Und.	8.661,00	0%	0,00	0%	0,00	866.100,00
2	AB00260	CAFÉ INSTANTANEO POR 1,5 GM X 48 SOBRES	200,00	Pq	9.315,00	0%	0,00	0%	0,00	1.863.000,00
3	AB00102	AREQUIPITO ALPINA 50GR X 24UN	6,00	paca	50.853,00	0%	0,00	0%	0,00	305.118,00
4	SN0050	BON BON BUM PAQUETE X 24 UND	30,00	Pq	11.133,00	0%	0,00	0%	0,00	333.990,00
5	SN0051	BON BON SUPER COCO X 24 UNIDADES	30,00	Pq	11.929,00	0%	0,00	0%	0,00	357.870,00
6	SN009	LECHE CONDENSADA 25G X 15 UNIDADES	12,00	Pq	15.456,00	0%	0,00	0%	0,00	185.472,00
7	SN00161	GLINA. JET LECHE 30PLEX50UNDX11G	12,00	Pq	57.872,00	0%	0,00	0%	0,00	694.464,00
8	SN00141	CHOC JET BURBUJAS X12	12,00	Pq	16.362,00	0%	0,00	0%	0,00	196.344,00
9	AB00226	BOCADILLO DOÑA GUAYABA VELEÑO X 25 UN	6,00	Caj	25.850,00	0%	0,00	0%	0,00	155.100,00
10	SN00557	PONQUE CHOCO RAMO TAJADA X65G XSUN	40,00	Pq	13.008,00	0%	0,00	0%	0,00	520.320,00
11	SN00576	PONQUÉ TAJADO 230 GRS	100,00	Und.	7.020,00	0%	0,00	0%	0,00	702.000,00
12	SN00568	PONQUÉ TAJADO X 5 UND X 300 GR	40,00	Pq	11.340,00	0%	0,00	0%	0,00	453.600,00

Total líneas o ítems: 55

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL	26.225.374,00
#\$12-08-00-144-OC-141437-2025;contratacion.epcchaparral@inpec.gov.co#\$	IVA	0,00
VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
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	TOTAL DE LA OPERACIÓN	26.225.374,00
	RETEFUENTE	0,00
	RETEIVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL FACTURA	26.225.374,00

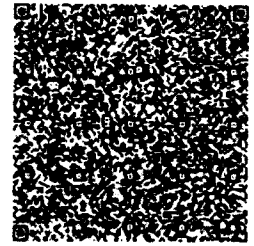
FECHA DE RECIBIDO _____

NOMBRE - C.C. / NIT _____



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	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL		Factura Electrónica De Venta No. FVE 17271	
NIT	809003264 6	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CARRERA 6E NO 8A44 BARRIO CARMENZA ROCHA		FECHA FACTURA	25/04/2025
CIUDAD	Chaparral	TELÉFONO 2462517	FECHA DE VENCIMIENTO	25/05/2025
REMISION N	PEDIDO	VENDEDOR DIANA CAROLINA ZEA OTALOR	FECHA VALIDACION DIAN	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
13	SN00470	MANI LA ESPECIAL SAL 8 PLEX X 24UN X 40 GRS	6,00	Und.	52.800,00	0%	0,00	0%	0,00	316.800,00
14	SN00474	LA ESPECIAL MANÍ KRAKS 25G X 24UN	6,00	Pq	35.640,00	0%	0,00	0%	0,00	213.840,00
15	SN00540	PAPAS MARGARITA SABORES SURTIDA X 33 GRS	524,00	Und.	2.051,00	0%	0,00	0%	0,00	1.074.724,00
16	SN00211	DE TODITO FRITO LAY X 45 GRS SABORES SURTIDOS	512,00	Und.	3.575,00	0%	0,00	0%	0,00	1.830.400,00
17	SN00287	GALLETAS FESTIVAL MINICHIPS CHOCOLATE BOLSA X 12UN	12,00	Pq	18.817,00	0%	0,00	0%	0,00	225.804,00
18	SN00282	GTA. DUX BS. 9X3	8,00	Pq	7.543,00	0%	0,00	0%	0,00	60.344,00
19	SN00336	GALLETAS SALTIN NOEL ROJO TACO X5	120,00	Und.	8.525,00	0%	0,00	0%	0,00	1.023.000,00
20	SN00356	GALLETAS DUCALES TACO X 6	100,00	Pq	11.110,00	0%	0,00	0%	0,00	1.111.000,00
21	SN00286	GALLETAS CON RELLENO SABORES SURTIDOS PAQ DE 12 * 6 UND	120,00	Pq	17.145,00	0%	0,00	0%	0,00	2.057.400,00
22	SN00303	MUUU GALLETAS LECHE TRAD BOLSA X 18 UND	50,00	Pq	6.241,00	0%	0,00	0%	0,00	312.050,00
23	CH0049	SALCHICHA DE POLLO EN LATA X 150 GR	268,00	Und.	3.982,00	0%	0,00	0%	0,00	1.067.176,00

Total líneas o ítems: 55		
OBSERVACIONES:		SUBTOTAL
#\$12-08-00-144-OC-141437-2025;contratacion.epchaparral@inpec.gov.co#\$		26.225.374,00
VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE		IVA
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		0,00
		IMPUESTO AL CONSUMO
		0,00
		TOTAL DE LA OPERACIÓN
		26.225.374,00
		RETEFUENTE
		0,00
		RETEIVA
		0,00
		RETEICA
		0,00
		TOTAL FACTURA
		26.225.374,00

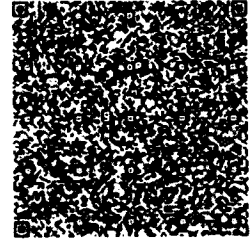
FECHA DE RECIBIDO _____

NOMBRE - C.C. / NIT _____



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



89
95

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

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL		Factura Electrónica De Venta No. FVE 17271		
NIT	809003264 6	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FORMA DE PAGO	Credito	
DIRECCIÓN	CARRERA 6E NO 8A44 BARRIO CARMENZA ROCHA		FECHA FACTURA	25/04/2025	
CIUDAD	Chaparral	TELÉFONO	2462517	FECHA DE VENCIMIENTO	25/05/2025
REMISION N	PEDIDO	VENDEDOR DIANA CAROLINA ZEA OTALOR		FECHA VALIDACION DIAN	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
24	SN00114	GLINA GOL 12 PLEG. X 24 UND X 28 GR	20,00	Pq	39.611,00	0%	0,00	0%	0,00	792.220,00
25	AB00936	SALSA DE TOMATE FRUCO X 80 GR X 12UND	8,00	Pq	32.010,00	0%	0,00	0%	0,00	256.080,00
26	AB00943	SALSA MAYONESA FRUCO 80 GR X 12 UND	8,00	Pq	32.010,00	0%	0,00	0%	0,00	256.080,00
27	AB001086	CHOCOLISTO X 200 GR	20,00	Und.	9.611,00	0%	0,00	0%	0,00	192.220,00
28	AB00667	JAMONETA ZENU X 180 GR	34,00	Und.	10.951,00	0%	0,00	0%	0,00	372.334,00
29	SN00170	CHOCOLATINA JUMBO X 40 GR CAJA X 24 UND	8,00	paca	58.304,00	0%	0,00	0%	0,00	466.432,00
30	SN00279	GALLETA DUCALES TENTACIÓN BS 8 UND X 4	8,00	Pq	7.021,00	0%	0,00	0%	0,00	56.168,00
31	SN00285	GALLETA FESTIVAL RECREO BS X 12 UND X 4	50,00	Pq	11.571,00	0%	0,00	0%	0,00	578.550,00
32	SN00335	GALLETA QUESO MANTEQUILLA X 3 UND X 300 GR	120,00	Pq	10.125,00	0%	0,00	0%	0,00	1.215.000,00
33	AB00166	LOMO ATUN ZENU EN ACEITE GIRASOL X 160 GR	134,00	Und.	7.975,00	0%	0,00	0%	0,00	1.068.650,00
34	AB00747	MERMELADA DE MORA DOY PACK 80 GR	20,00	Und.	2.134,00	0%	0,00	0%	0,00	42.680,00

Total líneas o ítems: 55

OBSERVACIONES:

#S12-08-00-144-OC-141437-2025;contratacion.epcchaparral@inpec.gov.co#S

VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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	26.225.374,00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	26.225.374,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	26.225.374,00

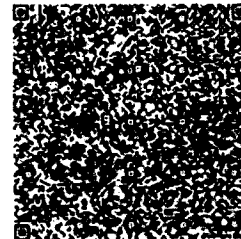
FECHA DE RECIBIDO _____

NOMBRE - C.C. / NIT _____



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



90 96

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

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL		Factura Electrónica De Venta No. FVE 17271		
NIT	809003264 6	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FORMA DE PAGO	Credito	
DIRECCIÓN	CARRERA 6E NO 8A44 BARRIO CARMENZA ROCHA		FECHA FACTURA	25/04/2025	
CIUDAD	Chaparral	TELÉFONO	2462517	FECHA DE VENCIMIENTO	25/05/2025
REMISION N	PEDIDO	VENDEDOR DIANA CAROLINA ZEA OTALOR		FECHA VALIDACION DIAN	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
35	AB00747	MERMELADA DE PIÑA DOY PACK 80 GR	20,00	Und.	2.134,00	0%	0,00	0%	0,00	42.680,00
36	LAC0029	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRAMOS	25,00	Und.	7.425,00	0%	0,00	0%	0,00	185.625,00
37	SN00597	TROCILLOPOLLO LA VICTORIA 14GRDISPX12UN	85,00	Pq	5.891,00	0%	0,00	0%	0,00	500.735,00
38	SN0080	EXTRUDOS DE MAIZ CON SABOR A QUESO X 80G	100,00	Und.	4.050,00	0%	0,00	0%	0,00	405.000,00
39	SN0099	SNACKY CARAMELO 50GR PAGUE 3X4	100,00	Und.	5.282,00	0%	0,00	0%	0,00	528.200,00
40	AB00531	FRIJOL ANTIOQUEÑOS ZENU 310GR	14,00	Und.	9.295,00	0%	0,00	0%	0,00	130.130,00
41	SN00215	PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL A QUESO X 38 G	168,00	Und.	2.430,00	0%	0,00	0%	0,00	408.240,00
42	CH0057	SALCHICHON RICA X 480 GR	30,00	Und.	6.892,00	0%	0,00	0%	0,00	206.760,00
43	CH0056	SALCHICHON TRADICIONAL ZENU COLLARIN X 100 GR	30,00	Pq	2.338,00	0%	0,00	0%	0,00	70.140,00
44	SN00562	PONQUÉ TAJADO DE VINO 245	14,00	Und.	8.640,00	0%	0,00	0%	0,00	120.960,00
45	AB001032	TOSTADA MANTEQUILLA X 115 GR	40,00	Und.	3.895,00	0%	0,00	0%	0,00	155.800,00
46	SN0053	BROWNIE BIMBO AREQUIPE 75GR	40,00	Und.	4.011,00	0%	0,00	0%	0,00	160.440,00
47	AB00780	PAN PARA SANDUCHE X 520GR	14,00	Und.	9.180,00	0%	0,00	0%	0,00	128.520,00

Total líneas o ítems: 55

OBSERVACIONES:

#S12-08-00-144-OC-141437-2025;contratacion.epcchaparral@inpec.gov.co#S

VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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	26.225.374,00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	26.225.374,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	26.225.374,00

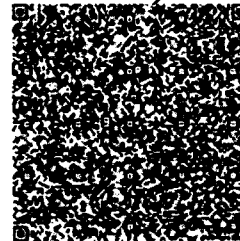
FECHA DE RECIBIDO _____

NOMBRE - C.C. / NIT _____



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	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL		Factura Electrónica De Venta No. FVE 17271	
NIT	809003264 6	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CARRERA 6E NO 8A44 BARRIO CARMENZA ROCHA		FECHA FACTURA	25/04/2025
CIUDAD	Chaparral	TÉLEFONO 2462517	FECHA DE VENCIMIENTO	25/05/2025
REMISION N	PEDIDO	VENDEDOR DIANA CAROLINA ZEA OTALOR	FECHA VALIDACION DIAN	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
48	QS0021	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 250GR	14,00	Und.	10.530,00	0%	0,00	0%	0,00	147.420,00
49	CH0025	MORTADELA RICA 450GR	14,00	Und.	10.468,00	0%	0,00	0%	0,00	146.552,00
50	SN00280	GALLETAS DUX RELLENAS DE QUESO X 6 PAQUETES	14,00	Pq	8.073,00	0%	0,00	0%	0,00	113.022,00
51	SN00517	NATUCHIPS MADURO X 12	20,00	Pq	30.250,00	0%	0,00	0%	0,00	605.000,00
52	SN00638	PONKY FRUTOS ROJOS X 8 DE 33G	20,00	Pq	10.774,00	0%	0,00	0%	0,00	215.480,00
53	SN00637	PONKY TORTA NEGRA X 8 UNIDADES DE 33G	20,00	Pq	10.774,00	0%	0,00	0%	0,00	215.480,00
54	SN00100	SNACKY SALADITO PAGUE 3X4	100,00	Und.	4.515,00	0%	0,00	0%	0,00	451.500,00
55	SN00575	PONQUE BIMBO SUBMARINO FLOW FRESA 35GR	76,00	Und.	860,00	0%	0,00	0%	0,00	65.360,00

Total líneas o ítems: 55

OBSERVACIONES:

#\$12-08-00-144-OC-141437-2025;contratacion.epcchaparral@inpec.gov.co#\$

SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Se 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	26.225.374,00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	26.225.374,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	26.225.374,00

FECHA DE RECIBIDO _____

NOMBRE - C.C. / NIT _____

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

144 EPMSC CHAPARRAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

926
93

Fecha: 25 de abril de 2025

No. 60

Responsable:	SANCHEZ VANEGAS NELSON ANDRES	Nit: 14013797
Dependencia:	EXPENDIO CHAPARRAL	
U. Ejecutora:	EPMSC CHAPARRAL	
Solicitud	7696 25/04/2025	
Comentarios:	CCAC REALIZA SALIDA DE ELEMENTO DE CONSUMO PARA EL AREA DEL EXPENDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 141437 CON FECHA 06-02-2025 Y SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVE 17271 CON FECHA 25-04-2025	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	200.00	9,315.00	1.863.000,00
	6504	858	AREQUIPITO ALPINA 24 * 50GR	Unidad	6.00	50,853.00	305.118,00
	6504	3108	BOM BOM BUM * RELLENO DE CHICLE * 456 GRS * 24 UN - COLOMBINA	Bolsa	30.00	11,133.00	333.990,00
	6504	3875	SUPER COCO X 24	Bolsa	30.00	11,929.00	357.870,00
	6504	298	LECHE CONDENSADA - DOY PACK - COLOMBINA - X 100 GR	Unidad	12.00	15,456.00	185.472,00
	6504	3202	CHOCOLATINA JET * 30 DISPLAY * 50 UND * 12 GR	Caja	12.00	57,872.00	694.464,00
	9425	13	CHOCOLATINA BURBUJA	Unidad	12.00	16,362.00	196.344,00
	6792	7	BOCADILLO BOLSA X 25 UND	Bolsa	6.00	25,850.00	155.100,00
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	40.00	13,008.00	520.320,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	100.00	7,020.00	702.000,00
	6504	1162	PONQUE TRADICIONAL 250 GR	Unidad	40.00	11,340.00	453.600,00
	6869	1	MANICERO CAJA X 24 UNID X 25 GR	Unidad	6.00	52,800.00	316.800,00
	6504	3298	MANI MOTO X CAJA X 13 DISPLAY X 24 UND	Unidad	6.00	35,640.00	213.840,00
	6504	6698	PAPAS MARGARITAS X 215 GR	Unidad	524.00	2,051.00	1.074.724,00
	6624	149	DE TODITO SURTIDOS	Unidad	512.00	3,575.00	1.830.400,00
	8687	3	GALLETA MINICHIPS CHOCOLATE X 12	Paquete	12.00	18,817.00	225.804,00
	7010	17	GALLETA DUX BS. 9 X 3	Unidad	8.00	7,543.00	60.344,00
	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	120.00	8,525.00	1.023.000,00
	7010	82	GALLETA DUCALES TC *6	Unidad	100.00	11,110.00	1.111.000,00
	8380	4	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES 12 X 6	Paquete	120.00	17,145.00	2.057.400,00
	7801	3	GALLETAS TIPO ECHE MUU30.18X15GR	Paquete	50.00	6,241.00	312.050,00
	6504	1855	LATA SALCHICHA	Lata	268.00	3,982.00	1.067.176,00
	8718	1	CHOCOLATINA GOL 12 PLE X 24 UND X 31GR	Unidad	20.00	39,611.00	792.220,00
	6504	2607	SALSA DE TOMATE 50GR X 12 UNDS	Unidad	8.00	32,010.00	256.080,00
	6504	43	MAYONESA SOBRE 90 X 12 UNI	Display	8.00	32,010.00	256.080,00
	6504	459	CHOCOLISTO X 200 GR	Unidad	20.00	9,611.00	192.220,00
	7025	24	JAMONETA EN LATA ZENU	Unidad	34.00	10,951.00	372.334,00
	6504	2409	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 GR X 24	Display	8.00	58,304.00	466.432,00
	8381	14	GALLETAS DUCALES TENTACION 8X4	Unidad	8.00	7,021.00	56.168,00
	7010	63	GALLETA RECREO BS. 12X4	Unidad	50.00	11,571.00	578.550,00
	6504	4832	GALLETA QUESO MANTEQUILLA *3 UN - SOBRE - 22.5 GRS - NOEL	Unidad	120.00	10,125.00	1.215.000,00
	8845	32	LOMITO DE ATUN EN ACEITE X 160 GRS	Unidad	134.00	7,975.00	1.068.650,00
	6893	7	MERMELADA MORA 80 GR	Unidad	20.00	2,134.00	42.680,00
	6893	6	MERMELADA PIÑA 80 GR	Unidad	20.00	2,134.00	42.680,00
	6504	122	LECHE EN POLVO COLANTA POR 200 GRS	Bolsa	25.00	7,425.00	185.625,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	85.00	5,891.00	500.735,00
	9426	66	EXTRUIDO DE MAIZ SABOR A QUESO HORNEADO X 21 GR BOLIQUESO	Bolsa	100.00	4,050.00	405.000,00
	6771	43	SNACKY CARAMELO X 50G	Unidad	100.00	5,282.00	528.200,00
	6504	5972	FRIJOL ANTIOQUEÑO ** ZENU ** 310 GRS	Unidad	14.00	9,295.00	130.130,00
	6504	2560	CHITOS DE MAIZ Y QUESO X 56 GR	Unidad	168.00	2,430.00	408.240,00
	7375	2	SALCHICHON RICA CERVECERO	Unidad	30.00	6,892.00	206.760,00
	6504	6449	SALCHICHON TRADICIONAL ZENU X 750 G	Unidad	30.00	2,338.00	70.140,00
	5975	140	PONQUE BIMBO VINO KEKE X 250 GRAMOS	Unidad	14.00	8,640.00	120.960,00
	8791	5	TOSTADAS BIMBO MANTEQUILLA	Paquete	40.00	3,895.00	155.800,00
	6624	173	BROWNIE BIMBO VARIADO	Unidad	40.00	4,011.00	160.440,00
	6624	163	PAN TAJADO GRANDE	Unidad	14.00	9,180.00	128.520,00
	5975	136	QUESO TAJADO PARA SANDWICH X500GR	Unidad	14.00	10,530.00	147.420,00
	6504	1863	MORTADELA - ** RICA ** 250 GRS	Unidad	14.00	10,468.00	146.552,00
	7010	3	GALLETAS RELLENAS DE FRUTAS SABORES SURTIDOS PAQ. *6 UND	Unidad	14.00	8,073.00	113.022,00
	7849	3	NATUCHIPS VARIADO X 12	Paquete	20.00	30,250.00	605.000,00
	6504	4128	PONKY SABORES X 8 UN.	Unidad	40.00	10,774.00	430.960,00
	7010	33	SNACKY SALADITO	Unidad	100.00	4,515.00	451.500,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

144 EPMSO CHAPARRAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

93
99

Fecha: 25 de abril de 2025

No. 60

Responsable: SANCHEZ VANEGAS NELSON ANDRES

Nit: 14013797

Dependencia: EXPENDIO CHAPARRAL

U. Ejecutora: EPMSO CHAPARRAL

Solicitud 7696 25/04/2025

Comentarios: CCAC REALIZA SALIDA DE ELEMENTO DE CONSUMO PARA EL AREA DEL EXPENDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 141437 CON FECHA 06-02-2025 Y SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVE 17271 CON FECHA 25-04-2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6640	38	AZUCAR BLANCA GRANULADA TUBIPACK 5 GR BOLSA *200 UNID	Paquete	100.00	8,661.00	866.100,00

TOTAL SALIDA

26.225.374,00

COORDINADOR

RÉCIBI

96 Sanchez V. Nelson
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

CC: 140137.97.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

144 EPMSO CHAPARRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

99
100

Fecha: 25 de abril de 2025

No. 21

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/04/2025

Proveedor:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS	Nit:	900664206
U. Ejecutora:	EPMSO CHAPARRAL		
O.Compra	141437 06/02/2025	Factura	FVE 17271 25/04/2025
Comentarios:	CCAC REALIZA ENTRADA DE ELEMENTO DE CONSUMO PARA EL AREA DEL EXPENDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 141437 CON FECHA 06-02-2025 Y SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVE 17271 CON FECHA 25-04-2025		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6640	38	AZUCAR BLANCA GRANULADA TUBIPACK 5 GR BOLSA *200 UNID	Paquete	100.00	8,661.00	866.100,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	200.00	9,315.00	1.863.000,00
	6504	858	AREQUIPITO ALPINA 24 * 50GR	Unidad	6.00	50,853.00	305.118,00
	6504	3108	BOM BOM BUM * RELLENO DE CHICLE * 456 GRS * 24 UN - COLOMBINA	Bolsa	30.00	11,133.00	333.990,00
	6504	3875	SUPER COCO X 24	Bolsa	30.00	11,929.00	357.870,00
	6504	298	LECHE CONDENSADA - DOY PACK - COLOMBINA - X 100 GR	Unidad	12.00	15,456.00	185.472,00
	6504	3202	CHOCOLATINA JET * 30 DISPLAY * 50 UND * 12 GR	Caja	12.00	57,872.00	694.464,00
	9425	13	CHOCOLATINA BURBUJA	Unidad	12.00	16,362.00	196.344,00
	6792	7	BOCADILLO BOLSA X 25 UND	Bolsa	6.00	25,850.00	155.100,00
	6504	4131	CHOCORRAMO X 5 UN	Paquete	40.00	13,008.00	520.320,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	100.00	7,020.00	702.000,00
	6504	1162	PONQUE TRADICIONAL 250 GR	Unidad	40.00	11,340.00	453.600,00
	6869	1	MANICERO CAJA X 24 UNID X 25 GR	Unidad	6.00	52,800.00	316.800,00
	6504	3298	MANI MOTO X CAJA X 13 DISPLAY X 24 UND	Unidad	6.00	35,640.00	213.840,00
	6504	6698	PAPAS MARGARITAS X 215 GR	Unidad	524.00	2,051.00	1.074.724,00
	6624	149	DE TODITO SURTIDOS	Unidad	512.00	3,575.00	1.830.400,00
	8687	3	GALLETA MINICHIPS CHOCOLATE X 12	Paquete	12.00	18,817.00	225.804,00
	7010	17	GALLETA DUX BS. 9 X 3	Unidad	8.00	7,543.00	60.344,00
	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	120.00	8,525.00	1.023.000,00
	7010	82	GALLETA DUCALES TC *6	Unidad	100.00	11,110.00	1.111.000,00
	8380	4	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES 12 X 6	Paquete	120.00	17,145.00	2.057.400,00
	7801	3	GALLETAS TIPO ECHE MUU30.18X15GR	Paquete	50.00	6,241.00	312.050,00
	6504	1855	LATA SALCHICHA	Lata	268.00	3,982.00	1.067.176,00
	8718	1	CHOCOLATINA GOL 12 PLE X 24 UND X 31GR	Unidad	20.00	39,611.00	792.220,00
	6504	2607	SALSA DE TOMATE 50GR X 12 UNDS	Unidad	8.00	32,010.00	256.080,00
	6504	43	MAYONESA SOBRE 90 X 12 UNI	Display	8.00	32,010.00	256.080,00
	6504	459	CHOCOLISTO X 200 GR	Unidad	20.00	9,611.00	192.220,00
	7025	24	JAMONETA EN LATA ZENU	Unidad	34.00	10,951.00	372.334,00
	6504	2409	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 GR X 24	Display	8.00	58,304.00	466.432,00
	8381	14	GALLETAS DUCALES TENTACION 8X4	Unidad	8.00	7,021.00	56.168,00
	7010	63	GALLETA RECREO BS. 12X4	Unidad	50.00	11,571.00	578.550,00
	6504	4832	GALLETA QUESO MANTEQUILLA *3 UN - SOBRE - 22.5 GRS - NOEL	Unidad	120.00	10,125.00	1.215.000,00
	8845	32	LOMITO DE ATUN EN ACEITE X 160 GRS	Unidad	134.00	7,975.00	1.068.650,00
	6893	7	MERMELADA MORA 80 GR	Unidad	20.00	2,134.00	42.680,00
	6893	6	MERMELADA PIÑA 80 GR	Unidad	20.00	2,134.00	42.680,00

ISO	Código	Versión	Fecha

04/25/2025

5:20:42 pm

Usuario

CCANGELC

Page 1 of 2

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

144 EPMSC CHAPARRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

AS
01

Fecha: 25 de abril de 2025

No. 21

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 25/04/2025

Proveedor:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS	Nit:	900664206
U. Ejecutora:	EPMSC CHAPARRAL		
O.Compra	141437 06/02/2025	Factura	FVE 17271 25/04/2025
Comentarios:	CCAC REALIZA ENTRADA DE ELEMENTO DE CONSUMO PARA EL AREA DEL EXPENDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 141437 CON FECHA 06-02-2025 Y SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVE 17271 CON FECHA 25-04-2025		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	122	LECHE EN POLVO COLANTA POR 200 GRS	Bolsa	25.00	7,425.00	185.625,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	85.00	5,891.00	500.735,00
	9426	66	EXTRUIDO DE MAIZ SABOR A QUESO HORNEADO X 21 GR BOLIQUESO	Bolsa	100.00	4,050.00	405.000,00
	6771	43	SNACKY CARAMELO X 50G	Unidad	100.00	5,282.00	528.200,00
	6504	5972	FRIJOL ANTIOQUEÑO ** ZENU ** 310 GRS	Unidad	14.00	9,295.00	130.130,00
	6504	2560	CHITOS DE MAIZ Y QUESO X 56 GR	Unidad	168.00	2,430.00	408.240,00
	7375	2	SALCHICHON RICA CERVECERO	Unidad	30.00	6,892.00	206.760,00
	6504	6449	SALCHICHON TRADICIONAL ZENU X 750 G	Unidad	30.00	2,338.00	70.140,00
	5975	140	PONQUE BIMBO VINO KEKE X 250 GRAMOS	Unidad	14.00	8,640.00	120.960,00
	8791	5	TOSTADAS BIMBO MANTEQUILLA	Paquete	40.00	3,895.00	155.800,00
	6624	173	BROWNIE BIMBO VARIADO	Unidad	40.00	4,011.00	160.440,00
	6624	163	PAN TAJADO GRANDE	Unidad	14.00	9,180.00	128.520,00
	5975	136	QUESO TAJADO PARA SANDWICH X500GR	Unidad	14.00	10,530.00	147.420,00
	6504	1863	MORTADELA - ** RICA ** 250 GRS	Unidad	14.00	10,468.00	146.552,00
	7010	3	GALLETAS RELLENAS DE FRUTAS SABORES SURTIDOS PAQ. *6 UND	Unidad	14.00	8,073.00	113.022,00
	7849	3	NATUCHIPS VARIADO X 12	Paquete	20.00	30,250.00	605.000,00
	6504	4128	PONKY SABORES X 8 UN.	Unidad	40.00	10,774.00	430.960,00
	7010	33	SNACKY SALADITO	Unidad	100.00	4,515.00	451.500,00
	6504	3848	PONQUE SUBMARINO MARINELA	Unidad	76.00	860.00	65.360,00

TOTAL ENTRADA **26.225.374,00**



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

04/25/2025
5:20:42 pm

Usuario
CCANGELC

Page 2 of 2
PCT Enterprise



**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
CHAPARRAL**

96
102

FACTURA DE COMPRA

Factura No.

FVE17271

ENTIDAD COMPAÑIA DE ALIMENTO SHALOM

IDENTIFICACION 900664206

DIRECCION

FECHA Abril 25 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
057	Galletas Rondall. Leche.x18	UNIDAD	900.00	346.72	312,048.00
245	Salchicha Zenú * 6 unidades	Unidad	268.00	3,982.00	1,067,176.00
178	Gol Plegadiza x 28 Gr x 24 Barras	Unidades	480.00	1,650.46	792,220.80
123	Salsa de Tomate Fruco	UNIDAD	96.00	2,667.50	256,080.00
124	Mayonesa	UNIDAD	96.00	2,667.50	256,080.00
174	Milo x sobres	Unidad	20.00	9,611.00	192,220.00
198	JAMONETA X 180 GRAMOS	UNIDAD	34.00	10,951.00	372,334.00
259	Chocolatina Jumbo maní x 100 g x 12 Unidades	Unidad	192.00	2,429.33	466,431.36
211	Galletas Tentación x 8 Paquetes	Paquete	64.00	877.63	56,168.32
417	GALLETAS OREO	PAQUETE	600.00	964.25	578,550.00
207	Galletas Mantequilla Saltin	Paquete	120.00	10,125.00	1,215,000.00
008	Atun	UNIDAD	134.00	7,975.00	1,068,650.00
350	mermelada en sobre de 200 gr con tapa	UNIDAD	40.00	2,134.00	85,360.00
343	LECHE EN POLVO X 104 GRS	BOLSA	25.00	7,425.00	185,625.00
132	Trocillos Pasabocas x 12	UNIDAD	1,020.00	490.92	500,738.40
137	Yupis Salado X 36	UNIDAD	100.00	4,050.00	405,000.00
370	PASABOCA SNACKY CAMELO 50 GRS	UNIDAD	400.00	1,320.50	528,200.00
197	Frijol Antioqueño x 380 gr	Unidad	14.00	9,295.00	130,130.00
240	DORITOS	Unidad	168.00	2,430.00	408,240.00
419	SALCHICHON	UNIDAD	30.00	6,892.00	206,760.00
368	SALCHICHON 100 GRAMOS	UNIDAD	30.00	2,338.00	70,140.00
				Subtotal:	
				IMP Cigarrillo:	
				IVA:	
				TOTAL:	

SON:

CONTINUA...

Quien entrega

Quien recibe



ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
CHAPARRAL

FACTURA DE COMPRA

Factura No.

FVE17271

ENTIDAD COMPAÑIA DE ALIMENTO SHALOM

IDENTIFICACION 900664206

DIRECCION

FECHA Abril 25 de 2025

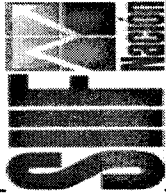
CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
011	Azucar x sobres	UNIDAD	20,000.00	43.31	866,200.00
018	Caf, x sobres x 30 (Tintos)	UNIDAD	9,600.00	194.06	1,862,976.00
003	Arequipes tarrito	UNIDAD	144.00	2,118.88	305,118.72
185	Bonbonum Bigbon x 24 Unid	Unidad	720.00	463.88	333,993.60
016	Bombonun X 24	UNIDAD	720.00	497.04	357,868.80
095	Lecheritas x Un	UNIDAD	180.00	1,030.40	185,472.00
027	Chocol. jet leche 12 gr x50	UNIDAD	600.00	1,157.44	694,464.00
344	CHOCOLATINA BURBUJAS	UNIDAD	144.00	1,363.50	196,344.00
013	BOCADILLOS VELEÑOS *36	UNIDAD	150.00	1,034.00	155,100.00
033	Chocorramos x uni.	UNIDAD	200.00	2,601.60	520,320.00
056	Galas tajado	UNIDAD	200.00	2,268.00	453,600.00
342	PONQUE TRADICIONAL X 250 GRS	PAQUETE	100.00	7,020.00	702,000.00
097	Manicero 25 gr X 24	UNIDAD	144.00	2,200.00	316,800.00
338	Manimoto	Caja	144.00	1,485.00	213,840.00
107	Papas fritas lizas o Pollo	UNIDAD	524.00	2,051.00	1,074,724.00
108	Papas Detodito	UNIDAD	512.00	3,575.00	1,830,400.00
210	Mini Chips	Paquete	144.00	1,568.08	225,803.52
059	Galletas Dux ind. integ.x 9	UNIDAD	72.00	838.11	60,343.92
206	Galletas Saltin Noel 2 Tacos	Paquete	600.00	1,705.00	1,023,000.00
051	Ducales x Tacos	UNIDAD	600.00	1,851.67	1,111,002.00
A062	Galletas Festival x6 Nueva	UNIDAD	1,440.00	1,428.75	2,057,400.00
				Subtotal:	
				IMP Cigarrillo:	
				IVA:	
				TOTAL:	

SON:

CONTINUA...

Quien entrega

Quien recibe



Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgizuniga GLORIA INES ZUNIGA MAYOR
Unidad o Subunidad: 12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL
Ejecutora Solicitante: 12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL
Fecha y Hora Sistema: 19/05/2025 12:00:00 a. m.

Cuentas por Pagar			
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad	Ejecutora:
8225	2025-05-19	12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL	1225
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes
Caja Menor-Identifi.:		Caja Menor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:	26.225.374,00	Valor Iva:	0,00
		Valor Total:	26.225.374,00
		Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO			
Identificación:	Razon Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	ORDEN DE COMPRA Tipo	ORDEN DE COMPRA	Fecha:
61	141437		2025-05-19
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS			
CODIGO	DESCRIPCION		
61	ORDEN DE COMPRA		

Objeto.: CANCELACION FACTURA 17271 -PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXPENDIO

DIRECTORA DRA EDNNA ROCIO CAMPPPOS OLIVERA:



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Sujero Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHigizuniga GLORIA INES ZUNIGA MAYOR
12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL

Fecha v Hora Sistema 19/05/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	7825	Fecha Registro:	2025-05-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	26.225.374,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	Saldo x Ordenar.
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	26.225.374,00
Valor Deducciones:	655.634,00	Valor Neto:	25.569.740,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
				Nro. Cdp:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	108633

TERCERO

Identificacion:	900664206	Razon Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	04189480281	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	8225	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-05-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABL	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
144EXP EXPENDIO - EPC CHAPARRAL	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05- NINGUNO		26.225.374,00	0,00	26.225.374,00	26.225.374,00
Total:							26.225.374,00	0,00	26.225.374,00	26.225.374,00

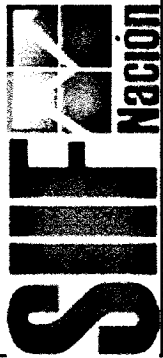
Objeto: CANCELACION FACTURA 17271-PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXPENDIO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR			
12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	Generada	26.225.374,00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	26.225.374,00	2.500 %	655.634,00	655.634,00

DIRECTORA DRA EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA:

Op= 211554525 - 1209994118



Orden de Pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario: [Redacted]
Unidad o Subunidad: [Redacted]
Ejecutora Solicitante:

MHiguzinga
12-08-00-144
EPMSC CHAPARRAL

GLORIA INES ZUNIGA MAYOR
EPMSC CHAPARRAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-25-4:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Pagada. Includes fields for Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Valor Base Compra, and Valor IMBC.

VALORES PAGADOS

Table with 2 columns: Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor IMBC.

REINTEGROS

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 2 columns: Identificación, Razón Social, Grupo Empresarial, Cuenta Bancaria, Tipo, Estado, Fecha.

CUENTA BANCARIA

Table with 2 columns: Número, Banco, Documento Soporte, Tipo, Estado, Fecha.

TESORERIA

Table with 2 columns: Identificación, Número, Orden de Compra, Tipo, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 10 columns: Dependencia / Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Rec, Sit, Valor, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Moneda, Moneda Extranjera, Proyecto, Uso de Proyecto, Tasa de Valor Cambio Moneda.

DEDUCCIONES

Table with 6 columns: Posiciones del Catalogo para Pago no Presupuestales, Fuente, Rec, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado.

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 6 columns: Dependencia para Afectacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha, Valor, Valor Ajustado Pago, Estado.

DIRECTORA DRA EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA:

[Handwritten signature]

100



100
107

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N° 4

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 13. Mes Junio. Año 2025.

ORDEN DE COMPRA N° 141437.

FECHA FIRMA: Día 06. Mes: febrero. Año: 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (EMPAQUETADOS, PONQUES, DULCES Y GALLETERIA) CON DESTINO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO PARA VENTA Y CONSUMO DEL PERSONAL DE INTERNOS DEL EPMSC CHAPARRAL.

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

Día 06. Mes febrero. Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días 120 días.

Porcentaje: 100 %.

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

No: XXX. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

No __. Sí: XXX.

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

No: XXX. Sí ____.

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



INPEC

101
108

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: XXX.

El contratista realizo entrega de los productos a satisfacción en el tiempo solicitado, todo de acuerdo al objeto del contrato.

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

El día 21 de febrero de 2025, se recibe pedido bajo la factura electrónica N° FVE 16429 de fecha 21 de febrero de 2025 por valor de \$ 13.587.214, se reciben los productos conforme al objeto de contrato.

El día 19 de marzo de 2025, se recibe pedido bajo la factura electrónica N° FVE 16656 de fecha 19 de marzo de 2025 por valor de \$ 26.857.599, se reciben los productos conforme al objeto de contrato.

El día 25 de abril de 2025, se recibe pedido bajo la factura electrónica N° FVE 17271 de fecha 25 de abril de 2025 por valor de \$ 26.225.374, se reciben los productos conforme al objeto de contrato

El día 13 de junio de 2025, se recibe pedido bajo la factura electrónica N° FVE 18056 y 18067 de fecha 13 de junio de 2025 por valor de \$ 14.840.086, se reciben los productos conforme al objeto de contrato.

Datos del proveedor:

Nombre del contratista: Grupo Empresarial SHALOM GES SAS.
NIT: 900.664.206
Dirección: Calle 11 N° 17 – 40 Bogotá
Teléfono: 7470472

Datos financieros:

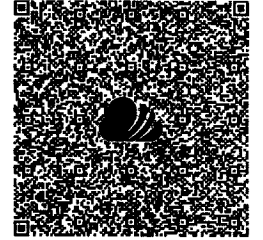
Valor del contrato: \$ 81.510.384
Valor a pagar: \$ 14.840.086
Valor ejecutado: \$ 81.510.384
Valor por ejecutar: \$ 111

Dg SANCHEZ VANE GAS NELSON ANDRES
C.C. N° 14.013.797
Expendio



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



102
109

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

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL		Factura Electrónica De Venta No.	FVE 18056	
NIT	809003264 6	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FORMA DE PAGO	Credito	
DIRECCIÓN	CARRERA 6E NO 8A44 BARRIO CARMENZA ROCHA		FECHA FACTURA	13/06/2025	
CIUDAD	Chaparral	TELÉFONO	2462517	FECHA DE VENCIMIENTO	12/07/2025
REMISION N	PEDIDO	VENDEDOR	DIANA CAROLINA ZEA OTALOR		

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	AB00185	AZUCAR BLANCA PAQUETE POR 200 SOBRES DE 3G	50,00	Und.	8.661,00	0%	0,00	0%	0,00	433.050,00
2	AB00260	CAFÉ INSTANTANEO POR 1,5 GM X 48 SOBRES	100,00	Pq	9.315,00	0%	0,00	0%	0,00	931.500,00
3	AB001105	AREQUIPITO ALPINA 50GR X 24UN	3,00	Caj	50.853,00	0%	0,00	0%	0,00	152.559,00
4	SN0050	BON BON BUM PAQUETE X 24 UND	15,00	Pq	11.133,00	0%	0,00	0%	0,00	166.995,00
5	SN0051	BON BON SUPER COCO X 24 UNIDADES	15,00	Pq	11.929,00	0%	0,00	0%	0,00	178.935,00
6	SN006	LECHE CONDENSADA 25G X 15 UNIDADES	6,00	Und.	15.456,00	0%	0,00	0%	0,00	92.736,00
7	SN00161	GLINA. JET LECHE 30PLEXSOUNDX11G	6,00	Und.	57.872,00	0%	0,00	0%	0,00	347.232,00
8	SN00141	CHOC JET BURBUJAS X12	6,00	Pq	16.362,00	0%	0,00	0%	0,00	98.172,00
9	AB00220	BOCADILLO DOÑA GUAYABA VELEÑO X 25 UN	3,00	Und.	25.850,00	0%	0,00	0%	0,00	77.550,00
10	SN00557	PONQUE CHOCO RAMO TAJADA X65G XSUN	20,00	Pq	13.008,00	0%	0,00	0%	0,00	260.160,00
11	SN00576	PONQUÉ TAJADO 230 GRS	100,00	Und.	7.020,00	0%	0,00	0%	0,00	702.000,00
12	SN00568	PONQUÉ TAJADO X 5 UND X 300 GR	20,00	Pq	11.340,00	0%	0,00	0%	0,00	226.800,00
13	SN00477	MANI LA ESPECIAL SAL 8 PLEX X 24UN X 40 GRS	3,00	Pa	52.800,00	0%	0,00	0%	0,00	158.400,00

Total líneas o ítems: 55

OBSERVACIONES:

#\$12-08-00-144-OC-141437-2025;contratacion.epcchaparral@inpec.gov.co#\$

ORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 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	14.871.195,00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.871.195,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	14.871.195,00

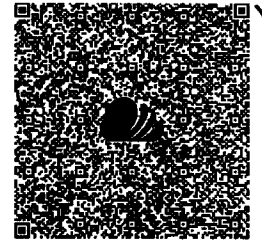
FECHA DE RECIBIDO _____

NOMBRE - C.C. / NIT _____



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



103
110

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

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL		Factura Electrónica De Venta No. FVE	18056	
NIT	809003264 6	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FORMA DE PAGO	Credito	
DIRECCIÓN	CARRERA 6E NO 8A44 BARRIO CARMENZA ROCHA		FECHA FACTURA	13/06/2025	
CIUDAD	Chaparral	TELÉFONO	2462517	FECHA DE VENCIMIENTO	12/07/2025
REMISION N	PEDIDO	VENDEDOR	DIANA CAROLINA ZEA OTALOR		
			FECHA VALIDACION DIAN		

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImptoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
14	SN00474	LA ESPECIAL MANÍ KRAKS 25G X 24UN	3,00	Pq	35.640,00	0%	0,00	0%	0,00	106.920,00
15	SN00536	PAPAS MARGARITA SABORES SURTIDA X 33 GRS	262,00	Und.	2.051,00	0%	0,00	0%	0,00	537.362,00
16	SN00211	DE TODITO FRITO LAY X 45 GRS SABORES SURTIDOS	256,00	Und.	3.575,00	0%	0,00	0%	0,00	915.200,00
17	SN00287	GALLETA FESTIVAL MINICHIPS CHOCOLATE BOLSA X 12UN	6,00	Pq	18.817,00	0%	0,00	0%	0,00	112.902,00
18	SN00282	GTA. DUX BS. 9X3	4,00	Pq	7.543,00	0%	0,00	0%	0,00	30.172,00
19	SN00271	GALLETA SALTIN NOEL ROJO TACO X5	60,00	Und.	8.525,00	0%	0,00	0%	0,00	511.500,00
20	SN00356	GALLETAS DUCALES TACO X 6	50,00	Und.	11.110,00	0%	0,00	0%	0,00	555.500,00
21	SN00239	GALLETA CON RELLENO SABORES SURTIDOS PAQ. DE 12 * 6 UND	60,00	Pq	17.145,00	0%	0,00	0%	0,00	1.028.700,00
22	SN00304	MUUU GALLETA LECHE TRAD BOLSA X 18 UND	25,00	Pq	6.241,00	0%	0,00	0%	0,00	156.025,00
23	CH0050	SALCHICHA DE POLLO EN LATA X 150 GR	134,00	Und.	3.982,00	0%	0,00	0%	0,00	533.588,00
24	SN00290	GLINA GOL 12 PLEG. X 24 UND X 28 GR	10,00	Pq	39.611,00	0%	0,00	0%	0,00	396.110,00
25	AB00937	SALSA DE TOMATE FRUCO X 80 GR X 12UND	4,00	Pq	32.010,00	0%	0,00	0%	0,00	128.040,00

Total líneas o ítems: 55

OBSERVACIONES:

#\$12-08-00-144-OC-141437-2025;contratacion.epcchaparral@inpec.gov.co#\$

ORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 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	14.871.195,00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.871.195,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	14.871.195,00

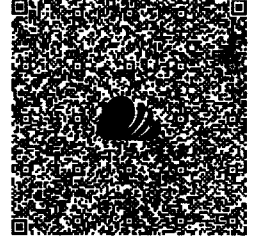
FECHA DE RECIBIDO _____

NOMBRE - C.C. / NIT _____



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



1047
111

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

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL		Factura Electrónica De Venta No. FVE 18056		
NIT	809003264 6	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FORMA DE PAGO	Credito	
DIRECCIÓN	CARRERA 6E NO 8A44 BARRIO CARMENZA ROCHA		FECHA FACTURA	13/06/2025	
CIUDAD	Chaparral	TELÉFONO	2462517	FECHA DE VENCIMIENTO	12/07/2025
REMISION N	PEDIDO	VENDEDOR DIANA CAROLINA ZEA OTALOR		FECHA VALIDACION DIAN	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
26	AB00943	SALSA MAYONESA FRUCO 80 GR X 12 UND	4,00	Pq	32.010,00	0%	0,00	0%	0,00	128.040,00
27	AB001086	CHOCOLISTO X 200 GR	10,00	Und.	9.611,00	0%	0,00	0%	0,00	96.110,00
28	AB00667	JAMONETA ZENÚ X 180 GR	17,00	Und.	10.951,00	0%	0,00	0%	0,00	186.167,00
29	SN00170	CHOCOLATINA JUMBO X 40 GR CAJA X 24 UND	4,00	Pq	58.304,00	0%	0,00	0%	0,00	233.216,00
30	SN00276	GALLETA DUCALES TENTACIÓN BS 8 UND X 4	4,00	Pq	7.021,00	0%	0,00	0%	0,00	28.084,00
31	SN00285	GALLETA FESTIVAL RECREO BS X 12 UND X 4	24,00	Pq	11.571,00	0%	0,00	0%	0,00	277.704,00
32	SN00335	GALLETA QUESO MANTEQUILLA X 3 UND X 300 GR	60,00	Pq	10.125,00	0%	0,00	0%	0,00	607.500,00
33	AB001247	LOMO ATUN ZENU EN ACEITE GIRASOL X 160 GR	67,00	Und.	7.975,00	0%	0,00	0%	0,00	534.325,00
34	AB00747	MERMELADA DE MORA DOY PACK 80 GR	20,00	Und.	2.134,00	0%	0,00	0%	0,00	42.680,00
35	AB00747	MERMELADA DE PIÑA DOY PACK 80 GR	20,00	Und.	2.134,00	0%	0,00	0%	0,00	42.680,00
36	LAC0029	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GRAMOS	50,00	Und.	7.425,00	0%	0,00	0%	0,00	371.250,00
37	SN00596	TROCILLOPOLLO LA VICTORIA 14GRDISPX12UN	119,00	Pq	5.891,00	0%	0,00	0%	0,00	701.029,00

Total líneas o ítems: 55

OBSERVACIONES:

#S12-08-00-144-OC-141437-2025;contratacion.epcchaparral@inpec.gov.co#S

FORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 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	14.871.195,00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.871.195,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	14.871.195,00

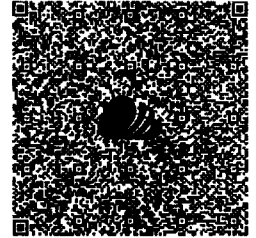
FECHA DE RECIBIDO _____

NOMBRE - C.C. / NIT



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	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL		Factura Electrónica De Venta No. FVE 18056	
NIT	809003264 6	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CARRERA 6E NO 8A44 BARRIO CARMENZA ROCHA		FECHA FACTURA	13/06/2025
CIUDAD	Chaparral	TELÉFONO 2462517	FECHA DE VENCIMIENTO	12/07/2025
REMISION N	PEDIDO	VENDEDOR DIANA CAROLINA ZEA OTALOR	FECHA VALIDACION DIAN	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
38	SN0080	EXTRUDOS DE MAIZ CON SABOR A QUESO X 80G	50,00	Und.	4.050,00	0%	0,00	0%	0,00	202.500,00
39	SN0099	SNACKY CARAMELO 50GR PAGUE 3X4	50,00	Und.	5.282,00	0%	0,00	0%	0,00	264.100,00
40	AB00531	FRIJOL ANTIOQUENOS ZENU 310GR	7,00	Und.	9.295,00	0%	0,00	0%	0,00	65.065,00
41	SN00215	PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL A QUESO X 38 G	84,00	Und.	2.430,00	0%	0,00	0%	0,00	204.120,00
42	CH0057	SALCHICHON RICA X 480 GR	15,00	Und.	6.892,00	0%	0,00	0%	0,00	103.380,00
43	CH0056	SALCHICHON TRADICIONAL ZENU COLLARIN X 100 GR	15,00	Und.	2.338,00	0%	0,00	0%	0,00	35.070,00
44	SN00562	PONQUÉ TAJADO DE VINO 245	7,00	Und.	8.640,00	0%	0,00	0%	0,00	60.480,00
45	AB001029	TOSTADA MANTEQUILLA X 115 GR	20,00	Und.	3.895,00	0%	0,00	0%	0,00	77.900,00
46	SN0053	BROWNIE BIMBO AREQUIPE 75GR	20,00	Und.	4.011,00	0%	0,00	0%	0,00	80.220,00
47	AB00780	PAN PARA SANDUCHE X 520GR	7,00	Und.	9.180,00	0%	0,00	0%	0,00	64.260,00
48	QS0021	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 250GR	7,00	Und.	10.530,00	0%	0,00	0%	0,00	73.710,00
49	CH0025	MORTADELA RICA 450GR	7,00	Und.	10.468,00	0%	0,00	0%	0,00	73.276,00
50	SN00280	GALLETAS DUX RELLENAS DE QUESO X 6 PAQUETES	7,00	Pq	8.073,00	0%	0,00	0%	0,00	56.511,00
51	SN00517	NATUCHIPS MADURO X 12	10,00	Pq	30.250,00	0%	0,00	0%	0,00	302.500,00
52	SN00638	PONKY FRUTOS ROJOS X 8 DE 33G	40,00	Pq	10.774,00	0%	0,00	0%	0,00	430.960,00

Total líneas o ítems: 55

OBSERVACIONES:

#\$12-08-00-144-OC-141437-2025;contratacion.epcchaparral@inpec.gov.co#\$

ATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 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	14.871.195,00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.871.195,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	14.871.195,00

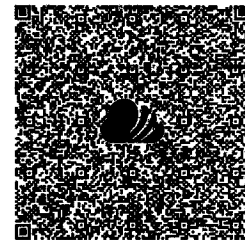
FECHA DE RECIBIDO _____

NOMBRE - C.C. / NIT _____



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



406
113

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

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL		Factura Electrónica De Venta No. FVE 18056		
NIT	809003264 6	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FORMA DE PAGO	Credito	
DIRECCIÓN	CARRERA 6E NO 8A44 BARRIO CARMENZA ROCHA		FECHA FACTURA	13/06/2025	
CIUDAD	Chaparral	TELÉFONO	2462517	FECHA DE VENCIMIENTO	12/07/2025
REMISION N	PEDIDO	VENDEDOR DIANA CAROLINA ZEA OTALOR		FECHA VALIDACION DIAN	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
53	SN00637	PONKY TORTA NEGRA X 8 UNIDADES DE 33G	40,00	Pq	10.774,00	0%	0,00	0%	0,00	430.960,00
54	SN00100	SNACKY SALADITO PAGUE 3X4	50,00	Und.	4.515,00	0%	0,00	0%	0,00	225.750,00
55	SN00575	PONQUE BIMBO SUBMARINO FLOW FRESA 35GR	39,00	Und.	860,00	0%	0,00	0%	0,00	33.540,00

Total líneas o ítems: 55

OBSERVACIONES:

#\$12-08-00-144-OC-141437-2025;contratacion.epcchaparral@inpec.gov.co#\$

ORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 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	14.871.195,00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.871.195,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	14.871.195,00

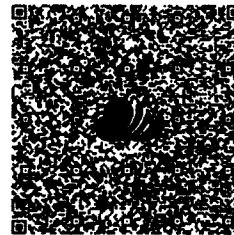
FECHA DE RECIBIDO _____

NOMBRE - C.C. / NIT _____



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



107
114

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

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL		Factura Electrónica De Venta No. FVE 18067		
NIT	809003264 6	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FORMA DE PAGO	Credito	
DIRECCIÓN	CARRERA 6E NO 8A44 BARRIO CARMENZA ROCHA		FECHA FACTURA	13/06/2025	
CIUDAD	Chaparral	TELÉFONO	2462517	FECHA DE VENCIMIENTO	13/07/2025
REMISION N	PEDIDO	VENDEDOR	DIANA CAROLINA ZEA OTALOR		
		FECHA VALIDACION DIAN			

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	SN00285	GALLETAS FESTIVAL RECREO BS X 12 UND X 4	1,00	Und.	11.571,00	0%	0,00	0%	0,00	11.571,00

Total líneas o items: 1

OBSERVACIONES:
 2-08-00-144-OC-141437-2025;contratacion.epcchaparral@inpec.gov.co#S
 ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 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	11.571,00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.571,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	11.571,00

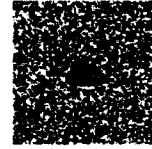
FECHA DE RECIBIDO _____

NOMBRE - C.C. / NIT _____



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



408
15

24b66b58bf4eed883604b0d47c64205c8cfcedad5d8faabc1d10e8245d928904c251de6d046363d86dca52d049b2b0f2

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL		Nota Electronica de Clientes No. NCFE	690	
NIT	809003264 6	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	FORMA DE PAGO	Credito	
DIRECCIÓN	CARRERA 6E NO 8A44 BARRIO CARMENZA ROCHA		FECHA FACTURA	13/06/2025	
CIUDAD	Chaparral	TELÉFONO	2462517	FECHA DE VENCIMIENTO	12/07/2025
REMISION N	PEDIDO	No FACTURA	18056	FECHA VALIDACION DIAN	13/06/2025 10:33:27 a.m.

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	AB00747	AJUSTE DE VALOR	1	Und.	42.680,00	0%	0,00	0%	0,00	42.680,00

Total líneas o ítems: 1

OBSERVACIONES:

22-08-00-144-OC-141437-2025;contratacion.epcchaparral@inpec.gov.co#5

CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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	42.680,00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	42.680,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL DOCUMENTO	42.680,00

FECHA DE RECIBIDO _____

NOMBRE - C.C. / NIT _____

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

144 EPMSC CHAPARRAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

109
116

Fecha: 13 de junio de 2025

No. 89

Responsable: SANCHEZ VANEGAS NELSON ANDRES

Nit: 14013797

Dependencia: EXPENDIO CHAPARRAL

U. Ejecutora: EPMSC CHAPARRAL

Solicitud 12500 13/06/2025

Comentarios: CCAC REALIZA SALIDA DE ELEMENTO DE CONSUMO AL AREA DEL EXPENDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No OC141437 CON FECHA 03/02/2025 Y SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 18056 CON FECHA 13/06/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	100.00	9,315.00	931.500,00
	6504	858	AREQUIPITO ALPINA 24 * 50GR	Unidad	3.00	50,853.00	152.559,00
	6504	3108	BOM BOM BUM * RELLENO DE CHICLE * 456 GRS * 24 UN - COLOMBINA	Bolsa	15.00	11,133.00	166.995,00
	7329	2	BOMBOM BUM SUPER COCO X 24 UND	Unidad	15.00	11,929.00	178.935,00
	6504	298	LECHE CONDENSADA - DOY PACK - COLOMBINA - X 100 GR	Unidad	6.00	15,456.00	92.736,00
	6504	3202	CHOCOLATINA JET * 30 DISPLAY * 50 UND * 12 GR	Caja	6.00	57,872.00	347.232,00
	9425	13	CHOCOLATINA BURBUJA	Unidad	6.00	16,362.00	98.172,00
	6792	7	BOCADILLO BOLSA X 25 UND	Bolsa	3.00	25,850.00	77.550,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	20.00	13,008.00	260.160,00
	6504	265	PONQUE CASERO TAJADO	Unidad	100.00	7,020.00	702.000,00
	6504	962	PONQUE BLANCO TAJADO X 6 UNIDADES	Bolsa	20.00	11,340.00	226.800,00
	6869	1	MANICERO CAJA X 24 UNID X 25 GR	Unidad	3.00	52,800.00	158.400,00
	6504	3298	MANI MOTO X CAJA X 13 DISPLAY X 24 UND	Unidad	3.00	35,640.00	106.920,00
	6504	6698	PAPAS MARGARITAS X 215 GR	Unidad	262.00	2,051.00	537.362,00
	6624	149	DE TODITO SURTIDOS	Unidad	256.00	3,575.00	915.200,00
	8687	3	GALLETA MINICHIPS CHOCOLATE X 12	Paquete	6.00	18,817.00	112.902,00
	7010	17	GALLETA DUX BS. 9 X 3	Unidad	4.00	7,543.00	30.172,00
	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	60.00	8,525.00	511.500,00
	7010	82	GALLETA DUCALES TC *6	Unidad	50.00	11,110.00	555.500,00
	8380	4	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES 12 X 6	Paquete	60.00	17,145.00	1.028.700,00
	7801	3	GALLETAS TIPO ECHE MUU30.18X15GR	Paquete	25.00	6,241.00	156.025,00
	6504	1855	LATA SALCHICHA	Lata	134.00	3,982.00	533.588,00
	8718	1	CHOCOLATINA GOL 12 PLE X 24 UND X 31GR	Unidad	10.00	39,611.00	396.110,00
	6504	2607	SALSA DE TOMATE 50GR X 12 UNDS	Unidad	4.00	32,010.00	128.040,00
	6504	43	MAYONESA SOBRE 90 X 12 UNI	Display	4.00	32,010.00	128.040,00
	6504	459	CHOCOLISTO X 200 GR	Unidad	10.00	9,611.00	96.110,00
	7025	24	JAMONETA EN LATA ZENU	Unidad	17.00	10,951.00	186.167,00
	6504	2409	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 GR X 24	Display	4.00	58,304.00	233.216,00
	8381	14	GALLETAS DUCALES TENTACION 8X4	Unidad	4.00	7,021.00	28.084,00
	7010	63	GALLETA RECREO BS. 12X4	Unidad	25.00	11,571.00	289.275,00
	6504	4832	GALLETA QUESO MANTEQUILLA *3 UN - SOBRE - 22.5 GRS - NOEL	Unidad	60.00	10,125.00	607.500,00
	8845	32	LOMITO DE ATUN EN ACEITE X 160 GRS	Unidad	67.00	7,975.00	534.325,00
	6893	7	MERMELADA MORA 80 GR	Unidad	20.00	2,134.00	42.680,00
	6504	122	LECHE EN POLVO COLANTA POR 200 GRS	Bolsa	50.00	7,425.00	371.250,00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	119.00	5,891.00	701.029,00

ISO	Código	Versión	Fecha

06/13/2025
5:19:51 pm

Usuario
CCANGELC

Page 1 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

144 EPMSC CHAPARRAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

410
117

Fecha: 13 de junio de 2025

No. 89

Responsable:	SANCHEZ VANEGAS NELSON ANDRES	Nit: 14013797
Dependencia:	EXPENDIO CHAPARRAL	
U. Ejecutora:	EPMSC CHAPARRAL	
Solicitud	12500 13/06/2025	
Comentarios:	CCAC REALIZA SALIDA DE ELEMENTO DE CONSUMO AL AREA DEL EXPENDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No OC141437 CON FECHA 03/02/2025 Y SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 18056 CON FECHA 13/06/2025	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	9426	66	EXTRUIDO DE MAIZ SABOR A QUESO HORNEADO X 21 GR BOLIQUESO	Bolsa	50.00	4,050.00	202.500,00
	6771	43	SNACKY CARAMELO X 50G	Unidad	50.00	5,282.00	264.100,00
	6504	5972	FRIJOL ANTIOQUEÑO ** ZENU ** 310 GRS	Unidad	7.00	9,295.00	65.065,00
	6504	2560	CHITOS DE MAIZ Y QUESO X 56 GR	Unidad	84.00	2,430.00	204.120,00
	7375	2	SALCHICHON RICA CERVECERO	Unidad	15.00	6,892.00	103.380,00
	6504	6449	SALCHICHON TRADICIONAL ZENU X 750 G	Unidad	15.00	2,338.00	35.070,00
	7372	2	PONQUE DE VINO TAJADO	Unidad	7.00	8,640.00	60.480,00
	8791	5	TOSTADAS BIMBO MANTEQUILLA	Paquete	20.00	3,895.00	77.900,00
	6624	173	BROWNIE BIMBO VARIADO	Unidad	20.00	4,011.00	80.220,00
	6624	163	PAN TAJADO GRANDE	Unidad	7.00	9,180.00	64.260,00
	5975	136	QUESO TAJADO PARA SANDWICH X500GR	Unidad	7.00	10,530.00	73.710,00
	6504	1863	MORTADELA - ** RICA ** 250 GRS	Unidad	7.00	10,468.00	73.276,00
	7010	3	GALLETAS RELLENAS DE FRUTAS SABORES SURTIDOS PAQ. *6 UNID	Unidad	7.00	8,073.00	56.511,00
	7849	3	NATUCHIPS VARIADO X 12	Paquete	10.00	30,250.00	302.500,00
	6504	4128	PONKY SABORES X 8 UN.	Unidad	40.00	10,774.00	430.960,00
	6504	3475	PONKY VAINILLA	Unidad	40.00	10,774.00	430.960,00
	7010	33	SNACKY SALADITO	Unidad	50.00	4,515.00	225.750,00
	6504	3848	PONQUE SUBMARINO MARINELA	Unidad	39.00	860.00	33.540,00
	6640	38	AZUCAR BLANCA GRANULADA TUBIPACK 5 GR BOLSA *200 UNID	Paquete	50.00	8,661.00	433.050,00

TOTAL SALIDA **14.840.086,00**

ISO	Código	Versión	Fecha

06/13/2025
5:19:52 pm

Usuario
CCANGELC

Page 2 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

144 EPMSO CHAPARRAL

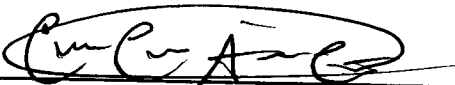
COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)


44
118

Fecha: 13 de junio de 2025

No. 89



COORDINADOR



RECIBI

06 Sanchez V. Nelson

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

4403792 de Chaparral

ISO	Código	Versión	Fecha

06/13/2025
5:19:51 pm

Usuario
CCANGELC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

144 EPMSC CHAPARRAL COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Orden de Compra)

AA
119

Fecha: 13 de junio de 2025

No. 35

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/06/2025

Proveedor:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS	Nit:	900664206
U. Ejecutora:	EPMSC CHAPARRAL		
O.Compra	141437 03/02/2025	Factura	FVE 18056 13/06/2025
Comentarios:	CCAC REALIZA ENTRADA DE ELEMENTO DE CONSUMO AL AREA DEL EXPENDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No OC141437 CON FECHA 03/02/2025 Y SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 18056 CON FECHA 13/06/2025		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6640	38	AZUCAR BLANCA GRANULADA TUBIPACK 5 GR BOLSA *200 UNID	Paquete	50.00	8,661.00	433.050,00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRE X 1.5 GR	Unidad	100.00	9,315.00	931.500,00
	6504	858	AREQUIPITO ALPINA 24 * 50GR	Unidad	3.00	50,853.00	152.559,00
	6504	3108	BOM BOM BUM * RELLENO DE CHICLE * 456 GRS * 24 UN - COLOMBINA	Bolsa	15.00	11,133.00	166.995,00
	7329	2	BOMBOM BUM SUPER COCO X 24 UND	Unidad	15.00	11,929.00	178.935,00
	6504	298	LECHE CONDENSADA - DOY PACK - COLOMBINA - X 100 GR	Unidad	6.00	15,456.00	92.736,00
	6504	3202	CHOCOLATINA JET * 30 DISPLEY * 50 UND * 12 GR	Caja	6.00	57,872.00	347.232,00
	9425	13	CHOCOLATINA BURBUJA	Unidad	6.00	16,362.00	98.172,00
	6792	7	BOCADILLO BOLSA X 25 UND	Bolsa	3.00	25,850.00	77.550,00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	20.00	13,008.00	260.160,00
	6504	265	PONQUE CASERO TAJADO	Unidad	100.00	7,020.00	702.000,00
	6504	962	PONQUE BLANCO TAJADO X 6 UNIDADES	Bolsa	20.00	11,340.00	226.800,00
	6869	1	MANICERO CAJA X 24 UNID X 25 GR	Unidad	3.00	52,800.00	158.400,00
	6504	3298	MANI MOTO X CAJA X 13 DISPLEY X 24 UND	Unidad	3.00	35,640.00	106.920,00
	6504	6698	PAPAS MARGARITAS X 215 GR	Unidad	262.00	2,051.00	537.362,00
	6624	149	DE TODITO SURTIDOS	Unidad	256.00	3,575.00	915.200,00
	8687	3	GALLETA MINICHIPS CHOCOLATE X 12	Paquete	6.00	18,817.00	112.902,00
	7010	17	GALLETA DUX BS. 9 X 3	Unidad	4.00	7,543.00	30.172,00
	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	60.00	8,525.00	511.500,00
	7010	82	GALLETA DUCALES TC *6	Unidad	50.00	11,110.00	555.500,00
	8380	4	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES 12 X 6	Paquete	60.00	17,145.00	1.028.700,00
	7801	3	GALLETAS TIPO ECHE MUU30.18X15GR	Paquete	25.00	6,241.00	156.025,00
	6504	1855	LATA SALCHICHA	Lata	134.00	3,982.00	533.588,00
	8718	1	CHOCOLATINA GOL 12 PLE X 24 UND X 31GR	Unidad	10.00	39,611.00	396.110,00
	6504	2607	SALSA DE TOMATE 50GR X 12 UNDS	Unidad	4.00	32,010.00	128.040,00
	6504	43	MAYONESA SOBRE 90 X 12 UNI	Display	4.00	32,010.00	128.040,00
	6504	459	CHOCOLISTO X 200 GR	Unidad	10.00	9,611.00	96.110,00
	7025	24	JAMONETA EN LATA ZENU	Unidad	17.00	10,951.00	186.167,00
	6504	2409	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 GR X 24	Display	4.00	58,304.00	233.216,00
	8381	14	GALLETAS DUCALES TENTACION 8X4	Unidad	4.00	7,021.00	28.084,00
	7010	63	GALLETA RECREO BS. 12X4	Unidad	25.00	11,571.00	289.275,00
	6504	4832	GALLETA QUESO MANTEQUILLA *3 UN - SOBRE - 22.5 GRS - NOEL	Unidad	60.00	10,125.00	607.500,00
	8845	32	LOMITO DE ATUN EN ACEITE X 160 GRS	Unidad	67.00	7,975.00	534.325,00
	6893	7	MERMELADA MORA 80 GR	Unidad	20.00	2,134.00	42.680,00
	6504	122	LECHE EN POLVO COLANTA POR 200 GRS	Bolsa	50.00	7,425.00	371.250,00

ISO	Código	Versión	Fecha

06/13/2025
4:56:18 pm

Usuario
CCANGELC

Page 1 of 2
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

144 EPMSC CHAPARRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

X5
120

Fecha: 13 de junio de 2025

No. 35

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/06/2025

Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS

Nit: 900664206

U. Ejecutora: EPMSC CHAPARRAL

O.Compra 141437 03/02/2025

Factura FVE 18056 13/06/2025

Comentarios: CCAC REALIZA ENTRADA DE ELEMENTO DE CONSUMO AL AREA DEL EXPENDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No OC141437 CON FECHA 03/02/2025 Y SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 18056 CON FECHA 13/06/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	119.00	5,891.00	701.029,00
	9426	66	EXTRUIDO DE MAIZ SABOR A QUESO HORNEADO X 21 GR BOLIQUESO	Bolsa	50.00	4,050.00	202.500,00
	6771	43	SNACKY CARAMELO X 50G	Unidad	50.00	5,282.00	264.100,00
	6504	5972	FRIJOL ANTIOQUEÑO ** ZENU ** 310 GRS	Unidad	7.00	9,295.00	65.065,00
	6504	2560	CHITOS DE MAIZ Y QUESO X 56 GR	Unidad	84.00	2,430.00	204.120,00
	7375	2	SALCHICHON RICA CERVECERO	Unidad	15.00	6,892.00	103.380,00
	6504	6449	SALCHICHON TRADICIONAL ZENU X 750 G	Unidad	15.00	2,338.00	35.070,00
	7372	2	PONQUE DE VINO TAJADO	Unidad	7.00	8,640.00	60.480,00
	8791	5	TOSTADAS BIMBO MANTEQUILLA	Paquete	20.00	3,895.00	77.900,00
	6624	173	BROWNIE BIMBO VARIADO	Unidad	20.00	4,011.00	80.220,00
	6624	163	PAN TAJADO GRANDE	Unidad	7.00	9,180.00	64.260,00
	5975	136	QUESO TAJADO PARA SANDWICH X500GR	Unidad	7.00	10,530.00	73.710,00
	6504	1863	MORTADELA - ** RICA ** 250 GRS	Unidad	7.00	10,468.00	73.276,00
	7010	3	GALLETAS RELLENAS DE FRUTAS SABORES SURTIDOS PAQ. *6 UND	Unidad	7.00	8,073.00	56.511,00
	7849	3	NATUCHIPS VARIADO X 12	Paquete	10.00	30,250.00	302.500,00
	6504	4128	PONKY SABORES X 8 UN.	Unidad	40.00	10,774.00	430.960,00
	6504	3475	PONKY VAINILLA	Unidad	40.00	10,774.00	430.960,00
	7010	33	SNACKY SALADITO	Unidad	50.00	4,515.00	225.750,00
	6504	3848	PONQUE SUBMARINO MARINELA	Unidad	39.00	860.00	33.540,00

TOTAL ENTRADA

14.840.086,00



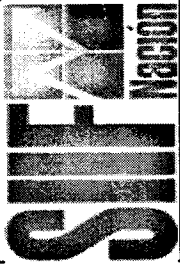
COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

06/13/2025
4:56:19 pm

Usuario
CCANGELC

Page 2 of 2
PCT Enterprise



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario: MHgizuniga
Unidad o Subunidad: 12-08-00-144
Escribitoria: EPMSC CHAPARRAL
Fecha y Hora: 16/06/2025 12:00:00 a. m.

GLORIA INES ZUNIGA MAYOR

CUENTAS POR PAGAR			
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad	
	9525	12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL	925
Estado:	Radicada	Compra de Activos Movibles - Declarantes	1225
Caja Menor-Identif.:	Caja Menor-Fecha Registro:	Nro. Compromiso:	Nro. Cdp:
		COP-Pesos	
Valor Antes del Iva:	14.840.086,00	Valor Total:	Tasa de Cambio:
		0,00	0,00
Identificación:	Razon Social:	Valor Total Moneda Original:	
	900664206	14.840.086,00	0,00
TERCERO			
GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.			

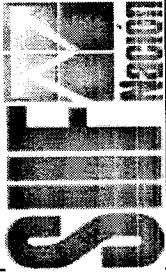
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Número:	Fecha:
ORDEN DE COMPRA 141437	2025-06-16
ORDEN DE COMPRA	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.: CANCELACION FACTURA FVE 18056- ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROMOVER EL GASTO

[Handwritten Signature]

DIRECTORA DRA EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA:



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante
 Unidad o Subunidad Ejecutora
 Solicitante
 Fecha y Hora Sistema

MHizuniga
 12-08-00-144
 16/06/2025 12:00:00 a. m.

GLORIA INES ZUNIGA MAYOR

EPMSC CHAPARRAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	8825	Fecha Registro:	2025-06-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial Moneda Original:	14.840.086,00	Valor Total Operaciones Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	14.840.086,00
Valor Deducciones:	371.002,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Identificacion:	900664206	Razon Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	Valor IVA:	14.469.084,00

Numero:	04189480281	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
CUENTA X PAGAR			
Numero:	9525	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes
DOCUMENTO SOPORTE			
Numero:	ORDEN DE COMPRA 141437	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Fecha:	2025-06-16		

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
144EXP EXPENDIO - EPC CHAPARRAL	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL	E	26	CSF	05-NINGUNO		14.840.086,00	0,00	14.840.086,00	14.840.086,00
Total:							14.840.086,00	0,00	14.840.086,00	14.840.086,00

Objeto:	CANCELACION FACTURA FVE 18056- ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROVEER EL EXPENDIO		
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-01	Generada
VALOR A PAGAR	14.840.086,00		

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %
BASE GRAVABLE		VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
14.840.086,00		371.002,00	371.002,00

DIRECTORA DRA EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA:



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgizuniga
 Unidad o Subunidad: 12-08-00-144
 Ejecutora Solicitante: EPMSC CHAPARRAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-30-9:36 a. m.

GLORIA INES ZUNIGA MAYOR
 EPMSC CHAPARRAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	262293625	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8825 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	Código de Referencia:	0450020580026233625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	14.840.086,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	14.469.084,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto
	14.840.086,00
	Valor Neto
	14.469.084,00
	Moneda Base
	Cambra
	Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones 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: 04189480281 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
 Tipo: Corriente Estado: Activa

TESORERIA
 DOCUMENTO SOPORTE
 Número: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN
 Orden de Compra Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2025-07-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	MONEDA	VALOR MONEDA									
144EXP EXPENDIO - EPC CHAPARRAL / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Proprios	26	CSF	14.840.086,00	0,00	14.840.086,00														

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	80019268			2.500 %	371.002,00	371.002,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	VALOR	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
12-08-00-144 - EPMSC CHAPARRAL	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	14.840.086,00	14.840.086,00	05 NINGUNO	Pagada				

DIRECTORA DRA EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA:



INPEC

126

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL EXPENDIO

CONVENIO Y/O CONTRATO No: ORDEN DE COMPRA 141437

NOMBRE CONTRATISTA: SHALOM GES SAS

OBJETO: CONTRATAR POR GRANDES SUPERFICIES LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (EMPAQUETADOS, PONQUES, DULCES Y GALLETERIA) CON DESTINO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EXPENDIO PARA VENTA Y CONSUMO DEL PERSONAL DE INTERNOS DEL EPMSO CHAPARRAL TOLIMA - INPEC.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 06 DE FEBRERO DE 2025

3. PRÓROGAS: Si: NO: XXX

4. ADICIONES: Si: NO: XXX

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

NO APLICA.

6. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

7. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: \$ 81.510.384

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 81.510.384

9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? Si NO XXX

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

El día 21 de febrero de 2025, se recibe pedido bajo la factura electrónica N° FVE 16429 de fecha 21 de febrero de 2025 por valor de \$ 13.587.214, se reciben los productos conforme al objeto de contrato.

El día 19 de marzo de 2025, se recibe pedido bajo la factura electrónica N° FVE 16656 de fecha 21 de febrero de 2025 por valor de \$ 26.210.107. se reciben los productos conforme al objeto de contrato.

El día 25 de abril de 2025, se recibe pedido bajo la factura electrónica N° FVE 17271 de fecha 25 de abril de 2025 por valor de \$ 26.210.107, se reciben los productos conforme al objeto de contrato.

El día 13 de junio de 2025, se recibe pedido bajo la factura electrónica N° FVE 18056 de fecha 13 de junio de 2025 por valor de \$ 14.871.195, se reciben los productos conforme al objeto de contrato.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 81.510.384
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 81.510.384
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 81.510.384
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR	\$ 0

Nota: En caso de convenios donde hayan existido aportes de las partes, deberá señalarse el valor de cada uno de los aportes realizados y la ejecución de los mismos.

Ejemplo:

CONCEPTO	XXXXX	XXXXX
Valor Aportes del convenio	\$	\$
Valor Total del Convenio	\$	
Aporte de la Unidad	\$	
Aporte en Efectivo de xxxxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Valor Ejecutado en Servicios por xxx (asociado) (si aplica)	\$	
Total Ejecutado del Convenio	\$	
Recursos No Ejecutados Consignados al Tesoro. (si aplica)	\$	
Rendimientos Financieros Consignados al Tesoro (si aplica)	\$	
Saldo a liberar	\$	

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
XXX			

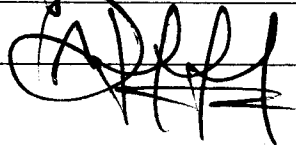
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 13 días del mes de enero de 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Nelson Andres Sanchez

CARGO DEL SUPERVISOR: Dragante - Expendio.

FIRMA DEL SUPERVISOR: 



INPEC

129
430

ACTA DE TERMINACION
Orden de Compra Tienda Virtual del Estado Colombiano N° 141437

CONTRATO N°:	O.C 141437
CONTRATANTE:	SHALOM GES SAS
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	Dg. Sanchez Vanegas Nelson Andrés.
OBJETO:	Contratar Por Grandes Superficies La Adquisición De Alimentos (Empaquetados, Ponqués, Dulces Y Galletería) Con Destino A La Actividad Productiva De Expendio Para Venta Y Consumo Del Personal De Internos Del EPMSC Chaparral
VALOR:	81.510.384
VALOR INICIAL:	81.510.384
VALOR ADICION:	0
VALOR FINAL:	81.510.384
PLAZO:	330 días
FECHA DE INICIACION:	06/02/2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	No aplica
FECHA DE REINICIO:	No aplica
FECHA DE TERMINACION:	30/12/2025

En la ciudad de Chaparral Tolima se reunieron: la Doctora EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA con C.C N°: 65.632.927, quien obra en calidad de directora del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral Tolima y Laura Daniela Martínez quien actúa en nombre y representación de la empresa: Grupo Empresarial SHALOM GES SAS, con el NIT: 900.664.206-4, con el fin de formalizar la terminación de la orden de compra N° 141437, en atención a que el supervisor Dg. Sánchez Vanegas Nelson, recibió a satisfacción el suministro del objeto del contrato y plazo.

Se deja constancia de las siguientes circunstancias:

1. Que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo.
2. Que no obstante a lo anterior, el contratista se compromete a subsanar los siguientes defectos de acuerdo con el informe final de interventoría/reemplazar bienes, etc. en un lapso máximo de (NO APLICA).

Se firma en la ciudad de Chaparral Tolima a los 13 días del mes de enero del 2026.

LAURA DANIELA MARTINEZ.
Contratista


NELSON ANDRES SANCHEZ
Supervisor

Dra. EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA
Dirección EPMSC Chaparral

122
130
130

ACTA DE TERMINACION
Orden de Compra Tienda Virtual del Estado Colombiano N° 141437

CONTRATO N°:	O.C 141437
CONTRATANTE:	SHALOM GES SAS
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	Dg. Sanchez Vanegas Nelson Andrés.
OBJETO:	Contratar Por Grandes Superficies La Adquisición De Alimentos (Empaquetados, Ponqués, Dulces Y Galletería) Con Destino A La Actividad Productiva De Expendio Para Venta Y Consumo Del Personal De Internos Del EPMSO Chaparral
VALOR:	81.510.384
VALOR INICIAL:	81.510.384
VALOR ADICION:	0
VALOR FINAL:	81.510.384
PLAZO:	330 días
FECHA DE INICIACION:	06/02/2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	No aplica
FECHA DE REINICIO:	No aplica
FECHA DE TERMINACION:	30/12/2025

En la ciudad de Chaparral Tolima se reunieron: la Doctora EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA con C.C N°: 65.632.927, quien obra en calidad de directora del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral Tolima y Laura Daniela Martínez quien actúa en nombre y representación de la empresa: Grupo Empresarial SHALOM GES SAS, con el NIT: 900.664.206-4, con el fin de formalizar la terminación de la orden de compra N° 141437, en atención a que el supervisor Dg. Sánchez Vanegas Nelson, recibió a satisfacción el suministro del objeto del contrato y plazo.

Se deja constancia de las siguientes circunstancias:

1. Que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo.
2. Que no obstante a lo anterior, el contratista se compromete a subsanar los siguientes defectos de acuerdo con el informe final de interventoría/reemplazar bienes, etc. en un lapso máximo de (NO APLICA).

Se firma en la ciudad de Chaparral Tolima a los 13 días del mes de enero del 2026.


LAURA DANIELA MARTINEZ.
Contratista


NELSON ANDRÉS SANCHEZ
Supervisor


Dra. EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA
Dirección EPMSO Chaparral

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

120
151

Id Solicitud:	476650
Número de orden de compra a modificar:	141437
Total de la Orden de Compra:	81,510,384.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL
Nombre del solicitante:	Nelson Andres sanchez vanegas
Proveedor:	SHALOM GES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-01-13 11:51:31

Detalle o justificación

La liquidación de la orden de compra se llevará a cabo, bajo los parámetros establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, modificado por art. 217 del Decreto Ley 019 de 2012. La liquidación por mutuo acuerdo podrá efectuarse dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo de ejecución establecido en el contrato

Firma ordenador del gasto

Nombre: Edna Rocio Carreras

Documento: 65.632.912

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

123
124
132

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	476850
Número de orden de compra a modificar:	141437
Total de la Orden de Compra:	81,510,384.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si
Entidad compradora:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CHAPARRAL
Nombre del solicitante:	Nelson Andres sanchez vanegas
Proveedor:	SHALOM GES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-01-13 11:51:31

Detalle o justificación

La liquidación de la orden de compra se llevará a cabo, bajo los parámetros establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, modificado por art. 217 del Decreto Ley 019 de 2012. La liquidación por mutuo acuerdo podrá efectuarse dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo de ejecución establecido en el contrato

Firma ordenador del gasto

Nombre: Edna Rocio Carreras

Documento: 65.632.912

Firma de proveedor

Nombre: Laura Daniela Martínez

Documento: C.C. 1.015.406.877 de Bogotá