



HOJA DE CONTROL

¹Nombre del expediente: O. C 152831

² FECHA (DD/MM/AA)	³ TIPO DOCUMENTAL	⁴ FOLIO (S)
17/09/2025	RESOLUCION 008079	01-04
25/09/2025	OFICIO ENTREGA SOLICITUD DE CDP Y CDP	05
02/10/2025	ESTUDIOS PREVIOS	06-16
25/09/2025	CDP 4325	17-18
03/10/2025	SOLICITUD ORDEN DE COMPRA	19-26
03/10/2025	ORDEN DE COMPRA	27-29
03/10/2025	MODIFICACION ORDEN DE COMPRA (EXCLUSION IVA)	30-37
03/10/2025	ORDEN DE COMPRA MODIFICADA	38-40
07/10/2025	SOLICITUD RPC	41
07/10/2025	RPC 13725	42
15/10/2025	INFORME PARCIAL DE SUPERVISION N° 1	43-44
13/10/2025	FACTURA DE VENTA N° FVSH1578	45-47
15/10/2025	COMPROBANTE DE ENTRADA EXPENDIO	48
15/10/2025	COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACEN	49-50
15/10/2025	COMPROBANTE DE SALIDA ALMACEN	51-52
19/11/2025	REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION	53-54
12/12/2025	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	55
13/01/2026	INFORME FINAL DE SUPERVISION	56-57
13/01/2026	ACTA DE TERMINACION	58-59
13/01/2026	LIQUIDACION DE CONTRATO	60-61

⁵Fecha de Elaboración: 13-01-2026

⁶Firma Responsable: 



INPEC

RESOLUCIÓN NÚMERO 008079 DE 17 SEP 2025

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, en la Cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios y Cuenta 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 1523 de diciembre 18 de 2024, y

CONSIDERANDO QUE:

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 la 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: "Artículo 34. 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 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 ...; ... 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 - Cuenta A-02 Adquisición de Bienes y Servicios y Cuenta A-05 Gastos de Comercialización y Producción, para cubrir las



INPEC

RESOLUCIÓN NÚMERO 008079 DE 17 SEP 2025

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, en la Cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios y Cuenta A-05 Gastos de Comercialización y Producción para la Vigencia Fiscal 2025"

COD	SIGLA	UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA DE AFECTACION	A-05-01-01-001-006	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-003
			OTROS MINERALES	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
139	EPMSC	NEVA /PROY. GANADERIA - BOVINOS	162.000	0	0	500.000
140	EPMSC - RM	GARZÓN /PROY. EXPENDIO	0	244.372	1.400.299	6.675.157
140	EPMSC - RM	GARZÓN /PROY. PANADERIA	48.022	1.581.757	758.843	7.207.277
142	EPMSC	PITALITO /PROY. EXPENDIO	0	0	2.000.000	67.284.746
142	EPMSC	PITALITO /PROY. ASADERO RESTAURANTE	0	25.400.000	8.890.000	11.788.672
142	EPMSC	PITALITO /PROY. PANADERIA	0	0	0	4.892.115
143	EPMSC	FLORENCIA /PROY. EXPENDIO	0	0	1.781.600	16.240.000
144	EPMSC	CHAPARRAL /PROY. EXPENDIO	0	0	2.264.182	
145	CPMS	ESPINAL /PROY. EXPENDIO	0	0	0	20.000.000
145	CPMS	ESPINAL /PROY. PANADERIA	0	3.008.857	2.588.100	6.000.000
145	CPMS	ESPINAL /PROY. ASADERO	0	25.700.900	0	0
148	CPMSACS	ACACIAS /PROY. EXPENDIO	0	32.257.656	9.927.701	214.218.726
148	CPMSACS	ACACIAS /PROY. PANADERIA	0	0	0	94.438.670
148	CPMSACS	ACACIAS /PROY. ASADERO	0	53.620.563	0	1.994.425
148	CPMSACS	ACACIAS /PROY. LÁCTEOS	0	0	23.418.961	3.932.300
149	CPMS	TUNJA /PROY. EXPENDIO	0	0	1.719.372	5.809.455
149	CPMS	TUNJA /PROY. PANADERIA	0	1.547.262	1.214.039	0
149	CPMS	TUNJA /PROY. ASADERO	0	5.289.920	580.000	508.320
150	CPAMS	EL BARNE /PROY. EXPENDIO	0	149.812.474	101.382.840	808.704.762
150	CPAMS	EL BARNE /PROY. PANADERIA	0	58.180.000	20.000.000	93.791.432
150	CPAMS	EL BARNE /PROY. ASADERO DE POLLOS	0	65.600.000	0	12.670.000
150	CPAMS	EL BARNE /PROY. GANADERIA	0	0	0	10.000.000
152	CPMS	PAZ DE ARIPORO /PROY. EXPENDIO	0	0	756.800	6.000.000
153	CPMS	YOPAL /PROY. PANADERIA	0	6.600.000	2.000.000	26.406.214
153	CPMS	YOPAL /PROY. ASADERO DE POLLOS	0	1.400.000	0	0
158	EP	LA ESPERANZA - GUADUAS /PROY. EXPENDIO	0	0	9.000.000	124.742.983

501=4425

02/106



INPEC

RESOLUCIÓN NÚMERO 308079 DE 17 SEP 2025

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, en la Cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios y Cuenta A-05 Gastos de Comercialización y Producción para la Vigencia Fiscal 2025"

COD	SIGLA	UNIDAD EJECUTORA / DEPENDENCIA DE AFECTACION	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-005	A-05-01-01-002-006	A-05-01-01-002-008
			BEBIDAS	PRODUCTOS DE TABACO	MLADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUIDO AFELPADOS	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR
140	EPMSC - RM	GARZÓN /PROY PANADERÍA	0	0	0	144.000
141	EPMSC	LA PLATA /PROY EXPENDIO	14.732.680	0	0	0
142	EPMSC	PITALITO /PROY. EXPENDIO	31.335.360	40.162.107	0	200.000
142	EPMSC	PITALITO /PROY. ASADERO RESTAURANTE	0	0	0	200.000
142	EPMSC	PITALITO /PROY GANADO DE LECHE	0	0	0	60.000
143	EPMSC	FLORENCIA /PROY. EXPENDIO	1.300.000	1.200.000	0	0
143	EPMSC	FLORENCIA /PROY. ASADERO	3.600.000	0	0	0
144	EPMSC	CHAPARRAL /PROY EXPENDIO	13.045.891	9.908.091	0	0
145	CPMS	ESPIRAL /PROY EXPENDIO	10.000.000	38.211.781	0	0
148	CPMSACS	ACACIAS /PROY EXPENDIO	108.161.688	89.665.044	10.243.732	0
148	CPMS	TUNJA /PROY EXPENDIO	5.490.925	9.240.000	0	0
150	CPAMS	EL BARNE /PROY. EXPENDIO	339.590.798	130.200.000	0	1.520.000
150	CPAMS	EL BARNE /PROY PANADERÍA	0	0	0	784.980
150	CPAMS	EL BARNE /PROY ASADERO DE POLLOS	0	0	0	540.000
150	CPAMS	EL BARNE /PROY GANADERÍA	0	0	0	240.000
152	CPMS	PAZ DE ARIPORO /PROY. EXPENDIO	6.980.000	2.400.000	6.400.000	0
153	CPMS	YOPAL /PROY. EXPENDIO	5.482.430	2.000.000	0	0
153	CPMS	YOPAL /PROY. ARTESANÍAS TEJIDAS CHINCHORROS	0	0	370.000	0
156	EP	LA ESPERANZA - GUADUAS /PROY EXPENDIO	88.000.000	47.000.000	0	0
157	EP	HELICONIAS FLORENCIA /PROY. EXPENDIO	8.000.000	4.000.000	0	0
158	CPMSGUM	GUAMO /PROY. EXPENDIO	4.088.600	3.420.000	0	55.000
158	CPMSGUM	GUAMO /PROY PANADERÍA	0	0	0	140.000
202	EPMSC	BOLÍVAR - CAUCA /PROY. EXPENDIO	0	7.659.529	0	0
207	EPMSC	SANTANDER DE QUILICHAO /PROY EXPENDIO	3.400.000	4.400.000	0	0
208	EPMSC	SALVIA /PROY EXPENDIO	0	38.800	0	0

107
03



RESOLUCIÓN NÚMERO 008079 DE 17 SEP 2025

"Por la cual se asignan partidas presupuestales a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, en la Cuenta A-02-Adquisición de Bienes y Servicios y Cuenta A-05 Gastos de Comercialización y Producción para la Vigencia Fiscal 2025"

Tesorería General del Instituto aprobará el cupo PAC a cada subunidad ejecutora que garantice el pago de las obligaciones adquiridas.

Parágrafo: La ejecución de los recursos debe realizarse con medio de pago, abono en cuenta para no generar el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) y de esta forma acatar las disposiciones vigentes en temas de austeridad en el gasto público.

Artículo 5º. La información de ejecución presupuestal será tomada del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y su registro se hará de acuerdo a lo establecido en la Resolución 002 de marzo 20 de 2024 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Artículo 6º. 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 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12, del artículo 57. Faltas relacionadas con la hacienda pública.

Artículo 7º. 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 8º. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en Bogotá D.C., a los

17 SEP 2025

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

Revisado por:

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

Dr. Andrés Felipe Bernay Berrío, Director de Gestión Corporativa

Nilsen Yadira Parra, Coordinadora Grupo de Presupuesto

Javier Vega Pulido, Coordinador Grupo de Programación Presupuestal

Elaborado por: Javier Vega Pulido, Coordinador Grupo de Programación Presupuestal

Fecha de elaboración: 17-09-2025

Archivo: 81103-GUPRO-02/Vigencia2025/AsignacionesPtales2025

Dirección: Calle 26 No. 27-48 Consultorio: 2347474 Ext. 1102
direccion@inpec.gov.co

Página 47 de 47
Código: PA-DO-G01-F08 V2



Rolo
OS
25-09-2025

144-EPMSC-CHAP-DIR

Chaparral Tolima, 25 de septiembre de 2025

Dg
NELSON ANDRES SANCHEZ VANEGAS
Responsable Proyecto Expendio -Contratacion
 EPMSC Chaparral

Referencia: Entrega Solicitud CDP y CDP

Cordial Saludo.

De manera atenta efectuó entrega de las Solicitudes de CDP y CDP, emitidos para la ejecución de las partidas asignadas por la sede Central del INPEC, mediante Resolución No. 008079 de fecha 17 de Septiembre de 2025:

RUBRO	DESCRIPCION	FECHA	SOLICITUD CDP	CDP	VALOR
A-05-01-01-002-002	Productos Lácteos	25/09/25	4425	4225	\$2.264.611.00
A-05-01-01-002-003	Productos Alimenticios	25/09/2025	4525	4325	\$20.377.908.00
A-05-01-01-002-004	Bebidas	25-09-2025	4625	4425	\$13.047.102.00
A-05-01-01-002-005	Tabaco	25/09/2025	4725	4525	\$ 9.911.247.00
A-05-01-01-003-002	Papel Higiénico	25/09/2025	4825	4625	\$ 551.747.00
A-05-01-01-003-003	Productos Químicos	25/09/2025	4825	4625	\$1.073.045.00
A-05-01-01-003-008	Muebles y otros	25/09/2025	4825	4625	\$ 333.756.00
A-05-01-01-004-004	Maquinaria usos Especiales	25/09/2025	4925	4725	\$172.964.00
A-05-01-01-004-006	Maquinaria y Aparatos Eléctricos	25/09/2025	4925	4725	\$90.524.00

Atentamente,

[Signature]
IN MELO DIAS JOSE LUIS

Director (E) Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chaparral Tolima-INPEC

Revisado: IN MELO DIAS JOSE LUIS
 Elaborado: Gloria Inés Zúfiga Mayor
 Fecha:25/09/2025

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario Chaparral

Dirección: Carrera 6E No.8-44, B/ CARMENZA ROCHA

Celular: 3164848491



INPEC

ESTUDIOS PREVIOS
CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA, GRANDES SUPERFICIES

07
66

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 EPMSO 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 008079 del 17/09/2025.

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 008079 del 17/09/2025.

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.

04
08

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 trámites 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 PRODUCTOS 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

85
69

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 Freidos 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 Freidas- Cuero De Cerdo Deshidratado Sabor A Natural-Tajadas De Plátano Verde Freidas- 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 Horneado 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, empacado 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 maíz 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 maíz 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 maíz 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 Horneadas 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 maíz 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 GALLETERIA) 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	MÍNIMA CUANTÍA	SUPRISA SAS	\$ 64.935.335	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (EMPAQUETADOS, PONQUES, DULCES Y GALLETTERIA) 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 GALLETTERIA) 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 GALLETTERIA) 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 EPMSC CHAPARRAL, EXPEDIDO POR GLORIA INES ZUÑIGA MAYOR PAGADORA EPMSC CHAPARRAL, POR VALOR DE (20.377.908); VEINTE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE.

10. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será hasta de trescientos treinta (90) 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 periodo.

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



10
14

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.

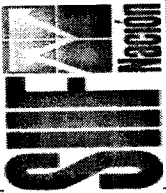


DRA. EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA
DIRECTORA EPMSÇ CHAPARRAL



Dg. SANCHEZ VANEGAS NELSON ANDRES
Responsable Expendio del EPMSÇ Chaparral

Reviso: Dra. Ednna Rocio Campos Olivera (directora)
Fecha de elaboración: 02/10/2025



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

MHgizuniga
12-08-00-144
25/09/2025 12:00:00 a. m.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

GLORIA INES ZUNIGA MAYOR
EPMSC CHAPARRAL

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"

Número:	4325	Fecha Registro:	2025-09-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	20.377.908,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	20.377.908,00
				Saldo x Comprometer:	20.377.908,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	4525	Fecha Registro:	2025-09-25	Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

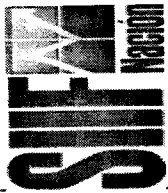
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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 -	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	Propios	26	CSF						
						20.377.908,00	0,00	20.377.908,00	20.377.908,00	0,00
Total:						20.377.908,00	0,00	20.377.908,00	20.377.908,00	0,00

Objeto: ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXPENDIO

DIRECTOR (E) IN MELO DIAZ JOSE LUIS:



Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal
- Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

MHgzuniga
12-08-00-144
EPMSC CHAPARRAL

25/09/2025 12:00:00 a. m.

GLORIA INES ZUNIGA MAYOR
EPMSC CHAPARRAL

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
Numero.:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:	Valor Actual:
4525	2025-09-25	12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL	20.377.908,00	0,00	20.377.908,00
Estado:	Generado	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 COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		20.377.908,00	0,00	20.377.908,00
Total:			20.377.908,00	0,00	20.377.908,00

Objeto: ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXPENDIO

DIRECTOR (E) IN MELO DIAZ JOSE LUIS.

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_2.pdf

N.I.T. 809003264

*** Necesidad del bien o servicio** 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

*** 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 ENTREGA EN EL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y
CARCELARIO DE CHAPARRAL

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


15
19

Artículos del carrito

Avanzado Buscar

Número de línea: 0 -- 9

Presupuesto

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


618.750,00 COP
50 x 12 375.00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025 (2)
CDP-4325

Período Ninguno/a


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

[Agregar etiqueta](#)

2  GSF01-Cafe Colcafe Clasico 1.5G 48Sob 30Ple 2.047.950,00 COP **EPMSC CHAPARRAL**
SHALOM GES S.A.S 150 x 13.653.00 / Caja **ALIMENTOS 2025 (2)**
CDP-4325


Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío** **Período** Ninguno/a
Grandes Almacenes Mecanismo agregacion Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

3  GSF01 - LECHE CONDENSADA 15g X 12 UNIDADES 50.700,00 COP **EPMSC CHAPARRAL**
SHALOM GES S.A.S 5 x 10.140.00 / Unidad **ALIMENTOS 2025 (2)**
CDP-4325


Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío** **Período** Ninguno/a
Grandes Almacenes Mecanismo agregacion Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

4  GSF01-Ponque Chocoramo 65Gr 558.000,00 COP **EPMSC CHAPARRAL**
SHALOM GES S.A.S 150 x 3.720.00 / Unidad **ALIMENTOS 2025 (2)**
CDP-4325


Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío** **Período** Ninguno/a
Grandes Almacenes Mecanismo agregacion Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

5  GSF01-Ponqué tajado x 5 Und x 300 gr. 404.850,00 COP **EPMSC CHAPARRAL**
SHALOM GES S.A.S 30 x 13.495.00 / Unidad **ALIMENTOS 2025 (2)**
CDP-4325


Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío** **Período** Ninguno/a
Grandes Almacenes Mecanismo agregacion Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

6  GSF01-Ponqué tajado 230 grs. 835.400,00 COP **EPMSC CHAPARRAL**
SHALOM GES S.A.S 100 x 8.354.00 / Unidad **ALIMENTOS 2025 (2)**
CDP-4325

Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío** **Período** Ninguno/a
Grandes Almacenes Mecanismo agregacion Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

7  GSF01-Mani La Especial Sal 8 Plex X 24Un X 40 Grs 234.416,00 COP **EPMSC CHAPARRAL**
SHALOM GES S.A.S 4 x 58.604.00 / Caja **ALIMENTOS 2025 (2)**
CDP-4325

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

[Agregar etiqueta](#)

X6
20

8



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

1.352.736,00 COP
504 x 2.684.00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025 (2)
CDP-4325

Periodo Ninguno/a

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

[Agregar etiqueta](#)

9



GSF01-Pasabocas – Mezcla de Tajadas de Pa-
pas Freídas- Cuero de Cerdo Deshidratado
Sabor A Natural-Tajadas de Plátano Verde
Freídas- Peso Paquete 45 G- Bolsa X 8 Pa-
quetes.(MIX, LIMON, NATURAL, BBQ)
SHALOM GES S.A.S

1.726.452,00 COP
62 x 27.846.00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025 (2)
CDP-4325

Periodo Ninguno/a

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

[Agregar etiqueta](#)

10



GSF01-Galleta Festival Minichips Chocolate
Bolsa X 12Un
SHALOM GES S.A.S

110.150,00 COP
5 x 22.030.00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025 (2)
CDP-4325

Periodo Ninguno/a

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
Galletería/Confitería/Pasa bocas	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

11



GSF01-Galleta Saltin Noel Rojo Taco X5
SHALOM GES S.A.S

1.359.000,00 COP
120 x 11.325,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025 (2)
CDP-4325

Periodo Ninguno/a

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
Galletería/Confitería/Pasa bocas	Mecanismo agregacion	Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

12



GSF01-GALLETA DULCE X 6 TACOS
SHALOM GES S.A.S

4.069.290,00 COP
170 x 23.937.00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025 (2)
CDP-4325

Periodo Ninguno/a

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

[Agregar etiqueta](#)

13



GSF01-GALLETAS CON RELLENO SABORES
SURTIDOS PAQUETE DE 12 *6 UN
SHALOM GES S.A.S

1.448.613,00 COP
71 x 20.403.00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025 (2)
CDP-4325

Periodo Ninguno/a

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

17
21

10
22

[Agregar etiqueta](#)

14



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

473.900,00 COP
100 x 4.739.00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025 (2)
CDP-4325

Período Ninguno/a

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

[Agregar etiqueta](#)

15



GSF01- CHOCOLATINA GOL X 31 GR CAJA X
24 UND
[SHALOM GES S.A.S](#)

368.555,00 COP
5 x 73.711,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025 (2)
CDP-4325

Período Ninguno/a

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

[Agregar etiqueta](#)

16



GSF01-CHOCOLATE INSTANTANEO SACHET
X 200GR UND
[SHALOM GES S.A.S](#)

250.620,00 COP
20 x 12.531,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025 (2)
CDP-4325

Período Ninguno/a

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

[Agregar etiqueta](#)

17



GSF01- CHOCOLATINA JUMBO X 40GRS
CAJA X 24UND
[SHALOM GES S.A.S](#)

232.275,00 COP
3 x 77.425,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025 (2)
CDP-4325

Período Ninguno/a

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

[Agregar etiqueta](#)

18



gsf01-Galleta Ducales Tentacion Bs. 8un x 4
[SHALOM GES S.A.S](#)

88.900,00 COP
10 x 8.890.00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025 (2)
CDP-4325

Período Ninguno/a

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

[Agregar etiqueta](#)

19



GSF01-Galleta de chocolate con crema sabor
a vainilla, paquete por cuatro galletas, conte-
nido 36 gr. Por 12 paquetes por 432 gr.
[SHALOM GES S.A.S](#)

406.560,00 COP
24 x 16.940.00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025 (2)
CDP-4325

Período Ninguno/a

Mercancía	Términos de pago	Términos de envío
-----------	------------------	-------------------

19
23

[Agregar etiqueta](#)

20



GSF01-GALLETA QUESO MANTEQUILLA X 3 UNIDADES X 300 GRS
[SHALOM GES S.A.S](#)

867.528,00 COP
72 x 12.049,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025 (2)
CDP-4325

Periodo Ninguno/a

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

[Agregar etiqueta](#)

21



GSF01-ATUN ALAMAR LOMITOS EN LATA ACEITE X 140 G
[SHALOM GES S.A.S](#)

220.900,00 COP
25 x 8.836,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025 (2)
CDP-4325

Periodo Ninguno/a

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

[Agregar etiqueta](#)

22



GSF01-Leche en polvo entera x 200 Gramos
[SHALOM GES S.A.S](#)

148.500,00 COP
20 x 7.425,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025 (2)
CDP-4325

Periodo Ninguno/a

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

[Agregar etiqueta](#)

23



GSF01-EXTRUDOS DE MAIZ CON SABOR A QUESO X 80G
[SHALOM GES S.A.S](#)

482.000,00 COP
100 x 4.820,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025 (2)
CDP-4325

Periodo Ninguno/a

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

[Agregar etiqueta](#)

24



GSF01- SNACKY CAMELO 50GR PAGUE 3X4
[SHALOM GES S.A.S](#)

294.850,00 COP
50 x 5.897,00 / Unidad

EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025 (2)
CDP-4325

Periodo Ninguno/a

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

[Agregar etiqueta](#)

25



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

292.092,00 COP
101 x 2.892,00 / Unidad


EPMSC CHAPARRAL
ALIMENTOS 2025 (2)
CDP-4325

Periodo Ninguno/a

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


20
24

[Agregar etiqueta](#)

26  GSF01-Tostada mantequilla x 115 gr 227.500,00 COP EPMSCHAPARRAL
SHALOM GES S.A.S 50 x 4.550,00 / Unidad ALIMENTOS 2025 (2)
CDP-4325


Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío** **Periodo** Ninguno/a
Grandes Almacenes Mecanismo agregacion Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

27  GSF01- GALLETAS DUX RELLENAS DE 147.915,00 COP EPMSCHAPARRAL
QUESO X 6 PAQUETES 15 x 9.861,00 / Unidad ALIMENTOS 2025 (2)
SHALOM GES S.A.S CDP-4325


Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío** **Periodo** Ninguno/a
Grandes Almacenes Mecanismo agregacion Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

28  GSF01- Natuchips platano maduro 135g 404.640,00 COP EPMSCHAPARRAL
SHALOM GES S.A.S 120 x 3.372,00 / Unidad ALIMENTOS 2025 (2)
CDP-4325


Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío** **Periodo** Ninguno/a
Grandes Almacenes Mecanismo agregacion Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

29  GSF01- PONKY TORTA NEGRA x 8 UNIDA- 201.075,00 COP EPMSCHAPARRAL
DES DE 33g 15 x 13.405,00 / Unidad ALIMENTOS 2025 (2)
SHALOM GES S.A.S CDP-4325


Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío** **Periodo** Ninguno/a
Grandes Almacenes Mecanismo agregacion Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

30  GSF01- PONKY FRUTOS ROJOS x 8 UNIDA- 201.075,00 COP EPMSCHAPARRAL
DES DE 33g 15 x 13.405,00 / Unidad ALIMENTOS 2025 (2)
SHALOM GES S.A.S CDP-4325

Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío** **Periodo** Ninguno/a
Grandes Almacenes Mecanismo agregacion Mecanismo agregación

[Agregar etiqueta](#)

31  GSF01- SNACKY SALADITO PAGUE 3x4 252.050,00 COP EPMSCHAPARRAL
SHALOM GES S.A.S 50 x 5.041,00 / Unidad ALIMENTOS 2025 (2)
CDP-4325

Mercancía **Términos de pago** **Términos de envío** **Periodo** Ninguno/a
Grandes Almacenes Mecanismo agregacion Mecanismo agregación

25
25

Total 20.377.242,00 COP

Aprobadores

Agregar



0 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)

Historial



27
26

Solicitud #249293 (Aprobación pendiente)

Solicitud
enviada

Procesando

Realizando
orden

Entregando

Procesando
factura

[Agregar etiqueta](#)



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

23
27

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

Número de Orden 152831
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **03/10/25**
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 4325	GSF01-AZUCAR BLANCA PAQUETE POR 200 SOBRES DE 3G SHA1212	50.0	Unidad	12.375,00	618.750,00
2	CDP 4325	GSF01-Cafe Colcafe Clasico 1.5G 48Sob 30Ple SHA178	150	Caja	13.653,00	2.047.950,00
3	CDP 4325	GSF01 - LECHE CONDENSADA 15g X 12 UNIDADES SHA1238	5.0	Unidad	10.140,00	50.700,00
4	CDP 4325	GSF01-Ponque Chocoramo 65Gr SHA175	150.0	Unidad	3.720,00	558.000,00
5	CDP 4325	GSF01-Ponqué tajado x 5 Und x 300 gr. SHA2009	30.0	Unidad	13.495,00	404.850,00
6	CDP 4325	GSF01-Ponqué tajado 230 grs. SHA2010	100.0	Unidad	8.354,00	835.400,00
7	CDP 4325	GSF01-Mani La Especial Sal 8 Plex X 24Un X 40 Grs SHA234	4	Caja	58.604,00	234.416,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		SHA1232				
9	CDP 4325	GSF01-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 8 Paquetes.(MIX, LIMON, NATURAL, BBQ)	62.0	Unidad	27.846,00	1.726.452,00
		SHA6057				
10	CDP 4325	GSF01-Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa X 12Un	5.0	Unidad	22.030,00	110.150,00
		SHA170				
11	CDP 4325	GSF01-Galleta Saltin Noel Rojo Taco X5	120.0	Unidad	11.325,00	1.359.000,00
		SHA364				
12	CDP 4325	GSF01-GALLETA DULCE X 6 TACOS	170.0	Unidad	23.937,00	4.069.290,00
		SHA2021				
13	CDP 4325	GSF01-GALLETAS CON RELLENO SABORES SURTIDOS PAQUETE DE 12 *6 UN	71.0	Unidad	20.403,00	1.448.613,00
		SHA2022				
14	CDP 4325	GSF01-SALCHICHA DE POLLO EN LATA POR 150 GRAMOS	100.0	Unidad	4.739,00	473.900,00
		SHA1987				
15	CDP 4325	GSF01- CHOCOLATINA GOL X 31 GR CAJA X 24 UND	5.0	Unidad	73.711,00	368.555,00
		SHA1226				
16	CDP 4325	GSF01-CHOCOLATE INSTANTANEO SACHET X 200GR UND	20.0	Unidad	12.531,00	250.620,00
		SHA2025				
17	CDP 4325	GSF01- CHOCOLATINA JUMBO X 40GRS CAJA X 24UND	3.0	Unidad	77.425,00	232.275,00
		SHA1844				
18	CDP 4325	gsf01-Galleta Ducales Tentacion Bs. 8un x 4	10.0	Unidad	8.890,00	88.900,00
		SHA1576				
19	CDP 4325	GSF01-Galleta de chocolate con crema sabor a vainilla, paquete por cuatro galletas, contenido 36 gr. Por 12 paquetes por 432 gr.	24.0	Unidad	16.940,00	406.560,00
		SHA6064				
20	CDP 4325	GSF01-GALLETA QUESO MANTEQUILLA X 3 UNIDADES X 300 GRS	72.0	Unidad	12.049,00	867.528,00
		SHA2019				
21	CDP 4325	GSF01-ATUN ALAMAR LOMITOS EN LATA ACEITE X 140 G	25.0	Unidad	8.836,00	220.900,00
		SHA1989				
22	CDP 4325	GSF01-Leche en polvo entera x 200 Gramos	20.0	Unidad	7.425,00	148.500,00
		SHA2092				
23	CDP 4325	GSF01-EXTRUDOS DE MAIZ CON SABOR A QUESO X 80G	100.0	Unidad	4.820,00	482.000,00
		SHA2035				
24	CDP 4325	GSF01- SNACKY CAMELO 50GR PAGUE 3X4	50.0	Unidad	5.897,00	294.850,00
		SHA1315				
25	CDP 4325	GSF01-PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL A QUESO X 38 G	101.0	Unidad	2.892,00	292.092,00
		SHA2039				
26	CDP 4325	GSF01-Tostada mantequilla x 115 gr	50.0	Unidad	4.550,00	227.500,00
		SHA1096				
27	CDP 4325	GSF01- GALLETAS DUX RELLENAS DE QUESO X 6 PAQUETES	15.0	Unidad	9.861,00	147.915,00
		SHA1623				
28	CDP 4325	GSF01- Natuchips platano maduro 135g	120.0	Unidad	3.372,00	404.640,00
		SHA1805				
29	CDP 4325	GSF01- PONKY TORTA NEGRA x 8 UNIDADES DE 33g	15.0	Unidad	13.405,00	201.075,00
		SHA1307				
30	CDP 4325	GSF01- PONKY FRUTOS ROJOS x 8	15.0	Unidad	13.405,00	201.075,00

24
B

75
21

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
31	CDP 4325 GSF01- SNACKY SALADITO PAGUE 3x4 SHA1316	50.0	Unidad	5.041,00	252.050,00
					20.377.242,00 COP

26
30

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 463225
Número de orden de compra a modificar: 152831
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: 2025-10-03 08:33:55

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
149248	ALIMENTOS 2025 (2)	CDP-4325	CDP	4325

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-AZUCAR BLANCA PAQUETE POR 200 SOBRES DE 3G	50.0	Unidad	12375.00	CDP-4325	618750.00
2	GSF01-Cafe Colcafe Clasico 1.5G 48Sob 30Ple	150.0	Caja	13653.00	CDP-4325	2047950.00

3	GSF01 - LECHE CONDENSADA 15g X 12 UNIDADES	5.0	Unidad	10140.00	CDP-4325	50700.00
4	GSF01-Ponque Chocoramo 65Gr	150.0	Unidad	3720.00	CDP-4325	558000.00
5	GSF01-Ponqué tajado x 5 Und x 300 gr.	30.0	Unidad	13495.00	CDP-4325	404850.00
6	GSF01-Ponqué tajado 230 grs.	100.0	Unidad	8354.00	CDP-4325	835400.00
7	GSF01-Mani La Especial Sal 8 Plex X 24Un X 40 Grs	4.0	Caja	58604.00	CDP-4325	234416.00
8	GSF01- PAPAS MARGARITA SABORES SURTIDA X 33 GRS	504.0	Unidad	2684.00	CDP-4325	1352736.00
9	GSF01- Pasabocas – Mezcla de Tajadas de Papas Freidas- Cuero de Cerdo Deshidratado Sabor A Natural- Tajadas de Plátano Verde Freidas- Peso Paquete 45 G- Bolsa X 8 Paquetes.(MIX, LIMON, NATURAL, BBQ)	62.0	Unidad	27846.00	CDP-4325	1726452.00
10	GSF01-Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa X 12Un	5.0	Unidad	22030.00	CDP-4325	110150.00
11	GSF01-Galleta Saltin Noel Rojo Taco X5	120.0	Unidad	11325.00	CDP-4325	1359000.00
12	GSF01- GALLETA DULCE X 6 TACOS	170.0	Unidad	23937.00	CDP-4325	4069290.00
13	GSF01- GALLETAS CON RELLENO SABORES SURTIDOS PAQUETE DE 12 *6 UN	71.0	Unidad	20403.00	CDP-4325	1448613.00

26
32

14	GSF01-SALCHICHA DE POLLO EN LATA POR 150 GRAMOS	100.0	Unidad	4739.00	CDP-4325	473900.00
15	GSF01-CHOCOLATINA GOL X 31 GR CAJA X 24 UND	5.0	Unidad	73711.00	CDP-4325	368555.00
16	GSF01-CHOCOLATE INSTANTANEO SACHET X 200GR UND	20.0	Unidad	12531.00	CDP-4325	250620.00
17	GSF01-CHOCOLATINA JUMBO X 40GRS CAJA X 24UND	3.0	Unidad	77425.00	CDP-4325	232275.00
18	gsf01-Galleta Ducales Tentacion Bs. 8un x 4	10.0	Unidad	8890.00	CDP-4325	88900.00
19	GSF01-Galleta de chocolate con crema sabor a vainilla, paquete por cuatro galletas, contenido 36 gr. Por 12 paquetes por 432 gr.	24.0	Unidad	16940.00	CDP-4325	406560.00
20	GSF01-GALLETA QUESO MANTEQUILLA X 3 UNIDADES X 300 GRS	72.0	Unidad	12049.00	CDP-4325	867528.00
21	GSF01-ATUN ALAMAR LOMITOS EN LATA ACEITE X 140 G	25.0	Unidad	8836.00	CDP-4325	220900.00
22	GSF01-Leche en polvo entera x 200 Gramos	20.0	Unidad	7425.00	CDP-4325	148500.00
23	GSF01-EXTRUDOS DE MAIZ CON SABOR A QUESO X 80G	100.0	Unidad	4820.00	CDP-4325	482000.00

28
23

24	GSF01- SNACKY CAMELO 50GR PAGUE 3X4	50.0	Unidad	5897.00	CDP-4325	294850.00
25	GSF01- PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL A QUESO X 38 G	101.0	Unidad	2892.00	CDP-4325	292092.00
26	GSF01-Tostada mantequilla x 115 gr	50.0	Unidad	4550.00	CDP-4325	227500.00
27	GSF01- GALLETAS DUX RELLENAS DE QUESO X 6 PAQUETES	15.0	Unidad	9861.00	CDP-4325	147915.00
28	GSF01- Natuchips platano maduro 135g	120.0	Unidad	3372.00	CDP-4325	404640.00
29	GSF01- PONKY TORTA NEGRA x 8 UNIDADES DE 33g	15.0	Unidad	13405.00	CDP-4325	201075.00
30	GSF01- PONKY FRUTOS ROJOS x 8 UNIDADES DE 33g	15.0	Unidad	13405.00	CDP-4325	201075.00
31	GSF01- SNACKY SALADITO PAGUE 3x4	50.0	Unidad	5041.00	CDP-4325	252050.00

Total Orden de Compra Actual:

20,377,242.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	GSF01- AZUCAR BLANCA PAQUETE POR 200 SOBRES DE 3G	90.00	Unidad	10399.00	CDP-4325	935910.00
Editado	2	GSF01-Cafe Colcafe Clasico 1.5G 48Sob 30Pie	180.00	Caja	13003.00	CDP-4325	2340540.00

29
34

Editado	3	GSF01 - LECHE CONDENSADA 15g X 12 UNIDADES	5.00	Unidad	8521.00	CDP-4325	42605.00
Editado	4	GSF01- Ponque Chocoramo 65Gr	160.00	Unidad	3126.00	CDP-4325	500160.00
Editado	5	GSF01- Ponqué tajado x 5 Und x 300 gr.	35.00	Unidad	11340.00	CDP-4325	396900.00
Editado	6	GSF01- Ponqué tajado 230 grs.	100.00	Unidad	7020.00	CDP-4325	702000.00
Editado	7	GSF01-Mani La Especial Sal 8 Plex X 24Un X 40 Grs	4.00	Caja	49247.00	CDP-4325	196988.00
Editado	8	GSF01- PAPAS MARGARITA SABORES SURTIDA X 33 GRS	600.00	Unidad	2255.00	CDP-4325	1353000.00
Editado	9	GSF01- 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 8 Paquetes.(MIX, LIMON, NATURAL, BBQ)	75.00	Unidad	23400.00	CDP-4325	1755000.00
Editado	10	GSF01-Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa X 12Un	7.00	Unidad	18513.00	CDP-4325	129591.00
Editado	11	GSF01-Galleta Saltin Noel Rojo Taco X5	144.00	Unidad	9517.00	CDP-4325	1370448.00

35
35

Editado	12	GSF01- GALLETA DULCE X 6 TACOS	200.00	Unidad	20115.00	CDP-4325	4023000.00
Editado	13	GSF01- GALLETAS CON RELLENO SABORES SURTIDOS PAQUETE DE 12 *6 UN	80.00	Unidad	17145.00	CDP-4325	1371600.00
Editado	14	GSF01- SALCHICHA DE POLLO EN LATA POR 150 GRAMOS	144.00	Unidad	3982.00	CDP-4325	573408.00
Editado	15	GSF01- CHOCOLATINA GOL X 31 GR CAJA X 24 UND	5.00	Unidad	61942.00	CDP-4325	309710.00
Editado	16	GSF01- CHOCOLATE INSTANTANEO SACHET X 200GR UND	20.00	Unidad	10530.00	CDP-4325	210600.00
Editado	17	GSF01- CHOCOLATINA JUMBO X 40GRS CAJA X 24UND	3.00	Unidad	65063.00	CDP-4325	195189.00
Editado	18	gsf01-Galleta Ducal Tentacion Bs. 8un x 4	10.00	Unidad	7471.00	CDP-4325	74710.00
Editado	19	GSF01-Galleta de chocolate con crema sabor a vainilla, paquete por cuatro galletas, contenido 36 gr. Por 12 paquetes por 432 gr.	24.00	Unidad	14235.00	CDP-4325	341640.00
Editado	20	GSF01- GALLETA QUESO MANTEQUILLA X 3 UNIDADES X 300 GRS	72.00	Unidad	10125.00	CDP-4325	729000.00

Editado	21	GSF01-ATUN ALAMAR LOMITOS EN LATA ACEITE X 140 G	50.00	Unidad	7425.00	CDP-4325	371250.00
Editado	23	GSF01-EXTRUDOS DE MAIZ CON SABOR A QUESO X 80G	120.00	Unidad	4050.00	CDP-4325	486000.00
Editado	24	GSF01-SNACKY CAMELO 50GR PAGUE 3X4	50.00	Unidad	4955.00	CDP-4325	247750.00
Editado	25	GSF01-PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL A QUESO X 38 G	101.00	Unidad	2430.00	CDP-4325	245430.00
Editado	26	GSF01-Tostada mantequilla x 115 gr	70.00	Unidad	3824.00	CDP-4325	267680.00
Editado	27	GSF01-GALLETAS DUX RELLENAS DE QUESO X 6 PAQUETES	20.00	Unidad	8287.00	CDP-4325	165740.00
Editado	28	GSF01-Natuchips platano maduro 135g	121.00	Unidad	2834.00	CDP-4325	342914.00
Editado	29	GSF01-PONKY TORTA NEGRA x 8 UNIDADES DE 33g	15.00	Unidad	11265.00	CDP-4325	168975.00
Editado	30	GSF01-PONKY FRUTOS ROJOS x 8 UNIDADES DE 33g	15.00	Unidad	11265.00	CDP-4325	168975.00
Editado	31	GSF01-SNACKY SALADITO PAGUE 3x4	50.00	Unidad	4236.00	CDP-4325	211800.00

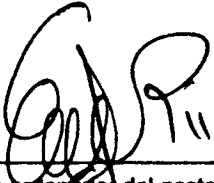
33
37

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	20,228,513.00
Total Sin Editar:	148,500.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	20,377,013.00

Detalle o justificación de la aclaración

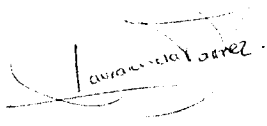
IVA: De conformidad con lo establecido en la certificación N° MJD-CER25-0000136-10000 notificada mediante correo electrónico de fecha 10 de enero del 2025, mediante el cual la Dirección de Gestión Corporativa informa que el Ministerio de Justicia y de Derecho, en cumplimiento a lo establecido en el Art.130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



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Enzo Campos*

Documento: *65.632.912*



Firma de proveedor

Nombre: Laura Daniela Martínez

Documento: C.C. 1.015.406.877 de Bogotá



34
39

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 **152831**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **03/10/25**
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 4325	GSF01-AZUCAR BLANCA PAQUETE POR 200 SOBRES DE 3G SHA1212	90.0	Unidad	10.399,00	935.910,00
2	CDP 4325	gsf01-Cafe COLCAFE claslco 1.5g 48sob 30ple SHA178	180	Caja	13.003,00	2.340.540,00
3	CDP 4325	GSF01 - LECHE CONDENSADA 15g X 12 UNIDADES SHA1238	5.0	Unidad	8.521,00	42.605,00
4	CDP 4325	gsf01-Ponque ChocoRamo 65gr SHA175	160.0	Unidad	3.126,00	500.160,00
5	CDP 4325	GSF01-Ponqué tajado x 5 Und x 300 gr. SHA2009	35.0	Unidad	11.340,00	396.900,00
6	CDP 4325	GSF01-Ponqué tajado 230 grs. SHA2010	100.0	Unidad	7.020,00	702.000,00
7	CDP 4325	GSF01-Mani La Especial Sal 8 Plex X 24Un X 40 Grs SHA234	4	Caja	49.247,00	196.988,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
8	CDP 4325 GSF01- PAPAS MARGARITA SABORES SURTIDA X 33 GRS SHA1232	600.0	Unidad	2.255,00	1.353.000,00
9	CDP 4325 GSF01-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 8 Paquetes.(MIX, LIMON, NATURAL, BBQ) SHA6057	75.0	Unidad	23.400,00	1.755.000,00
10	CDP 4325 GSF01-Galleta Festival Minichips Chocolate Bolsa X 12Un SHA170	7.0	Unidad	18.513,00	129.591,00
11	CDP 4325 GSF01-Galleta Saltin Noel Rojo Taco X5 SHA364	144.0	Unidad	9.517,00	1.370.448,00
12	CDP 4325 GSF01-GALLETA DULCE X 6 TACOS SHA2021	200.0	Unidad	20.115,00	4.023.000,00
13	CDP 4325 GSF01-GALLETAS CON RELLENO SABORES SURTIDOS PAQUETE DE 12 *6 UN SHA2022	80.0	Unidad	17.145,00	1.371.600,00
14	CDP 4325 GSF01-SALCHICHA DE POLLO EN LATA POR 150 GRAMOS SHA1987	144.0	Unidad	3.982,00	573.408,00
15	CDP 4325 GSF01- CHOCOLATINA GOL X 31 GR CAJA X 24 UND SHA1226	5.0	Unidad	61.942,00	309.710,00
16	CDP 4325 GSF01-CHOCOLATE INSTANTANEO SACHET X 200GR UND SHA2025	20.0	Unidad	10.530,00	210.600,00
17	CDP 4325 GSF01- CHOCOLATINA JUMBO X 40GRS CAJA X 24UND SHA1844	3.0	Unidad	65.063,00	195.189,00
18	CDP 4325 gsf01-Galleta Ducales Tentacion Bs. 8un x 4 SHA1576	10.0	Unidad	7.471,00	74.710,00
19	CDP 4325 GSF01-Galleta de chocolate con crema sabor a vainilla, paquete por cuatro galletas, contenido 36 gr. Por 12 paquetes por 432 gr. SHA6064	24.0	Unidad	14.235,00	341.640,00
20	CDP 4325 GSF01-GALLETA QUESO MANTEQUILLA X 3 UNIDADES X 300 GRS SHA2019	72.0	Unidad	10.125,00	729.000,00
21	CDP 4325 GSF01-ATUN ALAMAR LOMITOS EN LATA ACEITE X 140 G SHA1989	50.0	Unidad	7.425,00	371.250,00
22	CDP 4325 GSF01-Leche en polvo entera x 200 Gramos SHA2092	20.0	Unidad	7.425,00	148.500,00
23	CDP 4325 GSF01-EXTRUDOS DE MAIZ CON SABOR A QUESO X 80G SHA2035	120.0	Unidad	4.050,00	486.000,00
24	CDP 4325 GSF01- SNACKY CAMELO 50GR PAGUE 3X4 SHA1315	50.0	Unidad	4.955,00	247.750,00
25	CDP 4325 GSF01-PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL A QUESO X 38 G SHA2039	101.0	Unidad	2.430,00	245.430,00
26	CDP 4325 GSF01-Tostada mantequilla x 115 gr SHA1096	70.0	Unidad	3.824,00	267.680,00
27	CDP 4325 GSF01- GALLETAS DUX RELLENAS DE QUESO X 6 PAQUETES SHA1623	20.0	Unidad	8.287,00	165.740,00
28	CDP 4325 GSF01- Natuchips platano maduro 135g SHA1805	121.0	Unidad	2.834,00	342.914,00

25
39

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
29	CDP 4325 GSF01- PONKY TORTA NEGRA x 8 UNIDADES DE 33g SHA1307	15.0	Unidad	11.265,00	168.975,00
30	CDP 4325 GSF01- PONKY FRUTOS ROJOS x 8 UNIDADES DE 33g SHA1309	15.0	Unidad	11.265,00	168.975,00
31	CDP 4325 GSF01- SNACKY SALADITO PAGUE 3x4 SHA1316	50.0	Unidad	4.236,00	211.800,00
					20.377.013,00 COP

36
40

144-CCV-EPMSCCHA- CCV
Chaparral Tolima 07 de octubre de 2025

Señora
GLORIA INES ZUÑIGA MAYOR
Pagaduría EPMSC
Chaparral Tolima

Asunto: Realización RPC para ORDEN DE COMPRA 152831.

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° 152831, "**CONTRATAR POR GRANDES SUPERFICIES LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA VENTA EN EL EXPENDIO DEL EPMSC CHAPARRAL**". La empresa es SHALOM GES SAS.

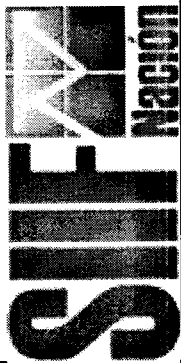
CDP: 4525
Valor Compra: 20.377.013
Empresa: SHALOM GES SAS.
NIT: 900.664.206-4
Banco: Bancolombia Cuenta corriente N° 04189480281

Atentamente,



Dg SANCHEZ VANEGAS NELSON
Contratación EPMSC Chaparral

Receivido
07-10-2025



Compromiso Presupuestal de Gasto -
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgizuniga
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-08-00-144
Fecha y Hora: 7/10/2025 12:00:00 a. m.

GLORIA INES ZUNIGA MAYOR
EPMSC CHAPARRAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4325 de fecha 2025-09-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13725	Fecha Registro:	2025-10-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-144	EPMSC CHAPARRAL	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	20.377.013,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	20.377.013,00	Saldo x Obligar:	20.377.013,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900664206	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	04189480281	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65632972	Nombre:	EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA	Cargo:	DIRECTOR EPC CHAPARRAL
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	ORDEN DE COMPRA
					TIPO: EN
					FECHA: 2025-10-07

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

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		20.377.013,00	0,00	20.377.013,00	20.377.013,00
Total:						20.377.013,00	0,00	20.377.013,00	20.377.013,00

Objeto: ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXPENDIO

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	2025-10-07	20.377.013,00	20.377.013,00	NINGUNO

DIRECTOR (E) DG MENDEZ MONTILLA LUIS GABRIEL:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N° 1

DEPENDENCIA: EXPENDIO

FECHA INFORME:

Día 15. Mes Octubre. Año 2025.

ORDEN DE COMPRA N° 152831.

FECHA FIRMA: Día 03. Mes: octubre. 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 03. Mes octubre. Año 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días 15 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

40
44

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 14 de octubre de 2025, se recibe pedido bajo la factura electrónica N° FVSH 1578 de fecha 11 de octubre de 2025 por valor de \$ 20.377.013, 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: \$ 20.377.013

Valor a pagar: \$ 20.377.013

Valor ejecutado: \$ 20.377.013

Valor por ejecutar: \$ 0

Dg SANCHEZ VANEGAS NELSON ANDRES

C.C. N° 14.013.797

Expendio



NIT: 900664206-4
 Tipo de organización: Persona Jurídica
 Tipo de régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
 Tipo de responsabilidad:
 Tipo de operación: Estandar

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE
 CHAPARRAL
 37
 Chaparral Tolima
 Colombia
 098246 25 17
 epcchaparral@inpec.gov.co

Fecha de emisión:
 2025-10-13 09:28:31

Fecha de expedición:
 2025-10-13 09:28:31

Fecha límite
 12-11-2025

Fecha de entrega
 11-10-2025

Origen
 501599

Payment form:
 Crédito

3 CKV
 32
 33
 34
 35
 Método
 Las reten
 Valor en le

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPONCONSUNO	IMPORTE
1 AZUCAR BLANCA PAQUETE POR 200 SOBRES DE 3G	90.00 Unidades					10.399.00
2 PONQUE CHOCO RAMO TAJADA X65G	160.00 Unidades					3.126.00
3 LECHE CONDENSADA 25G X 15 UNIDADES	5.00 Pqt 12					8.521.00
4 PONQUE TAJADO X 5 UND X 300 GR	35.00 Unidades					11.340.00
5 PONQUE TAJADO 230 GRS	100.00 Unidades					7.020.00
6 MANI LA ESPECIAL SAL 8 PLEX X 24UN X 40 GRS	4.00 Pqt 24					49.247.00
7 PAPAS MARGARITA SABORES SURTIDA X 33 GRS	600.00 Unidades					2.255.00
8 MEZCLA DE TAJADAS DE PAPAS . CUERO DE CERDO. TAJADAS VERDES X 45 GR X 8 PAQ	37.00 Pqt 8					23.400.00
9 MEZCLA DE TAJADAS DE PAPAS . CUERO DE CERDO. TAJADAS VERDES X 45 GR X 8 PAQ	38.00 Pqt 8					23.400.00
10 GALLETA FESTIVAL MINICHIPS CHOCOLATE BOLSA X 12UN	7.00 Pqt 12					18.513.00
11 GALLETA SALTIN NOEL ROJO TACO X5	144.00 Unidades					9.517.00
12 GALLETAS DUCALES TACO X 6	200.00 Pat 6					20.115.00
13 GALLETA CON RELLENO SABORES SURTIDOS PAQ DE 12 * 6 UND	20.00 Pat 12					17.145.00
14 GALLETA CON RELLENO SABORES SURTIDOS PAQ DE 12 * 6 UND	20.00 Pat 12					17.145.00
15 GALLETA CON RELLENO SABORES SURTIDOS PAQ DE 12 * 6 UND	144.00 Unidades					17.145.00
16 SALCHICHA DE POLLO EN LATA X 150 GR	5.00 Unidades					17.145.00
17 GLINA GOL 12 PLEG. X 24 UND X 31 GR	20.00 Unidades					17.145.00
18 CHOCOLATE INSTANTANEO SACHET X 200 GR	3.00 Unidades					17.145.00
19 CHOCOLATINA JUMBO X 40 GR X 24 UND	10.00 Unidades					17.145.00
20 GALLETA DUCALES TENTACIÓN BOLSA X 8 UND X 4						

+57 314 2433558 facturacionelectronica@gruposhalom.co



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

42
16

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPORTE
21	GALLETA DE CHOCOLATE CON CREMA SABOR A VAINILLA X 36 GR X 12 PAQ	24.00 Pqt 12	14.235.00			\$ 341.640.00
22	GALLETA QUESO MANTEQUILLA X 3 UND X 300 GR	72.00 Unidades	10.125.00			\$ 729.000.00
23	EXTRUIDOS DE MAIZ CON SABOR A QUESO X 80 GR	120.00 Unidades	4.050.00			\$ 486.000.00
24	SNACKY CARAMELO X 50 GR PAGUE 3 X 4	50.00 Unidades	4.955.00			\$ 247.750.00
25	PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR ARTIFICIAL A QUESO X 38 GR	101.00 Unidades	2.430.00			\$ 245.430.00
26	TOSTADA MANTEQUILLA X 115 GR	70.00 Unidades	3.824.00			\$ 267.680.00
27	GALLETAS DUX RELLENAS DE QUESO X 6 PAQ	20.00 Pqt 6	8.287.00			\$ 165.740.00
28	NATUCHIPS PLATANO MADURO	121.00 Unidades	2.834.00			\$ 342.914.00
29	PONKY FRUTOS ROJOS X 8 UND DE 33 GR	15.00 Pqt 8	11.265.00			\$ 168.975.00
30	PONKY TORTA NEGRA X 8 UND DE 33 GR	15.00 Pqt 8	11.265.00			\$ 168.975.00
31	SNACKY SALADITO PAGUE 3 X 4	50.00 Unidades	4.236.00			\$ 211.800.00
32	ATUN ALAMAR LOMITOS EN LATA ACEITE X 160 GR	50.00 Unidades	7.425.00			\$ 371.250.00
33	LECHE EN POLVO ENTERA X 200 GR	20.00 Unidades	7.425.00			\$ 148.500.00
34	CAFÉ INSTANTANEO POR 1,5 GM X 48 SOBRES	180.00 Unidades	13.003.00			\$ 2.340.540.00
35	GALLETA CON RELLENO SABORES SURTIDOS PAQ DE 12 X 6 UND	20.00 Pqt 12	17.145.00			\$ 342.900.00

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRECE PESO

Subtotal	\$ 20.377.013.00
IVA 0%	\$ 0.00
Total	\$ 20.377.013.00
Total sin retenciones	\$ 20.377.013.00



45
47

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

FwnnTLQubKS14E7wuyYVeVcT26H2sOUYOTnOw/CyynUg2Or1RMT+iHGphh:Js82mjbf92cZ16nlqvsiWID8FoSOKuUOnwjiw8lSag91yShkyH8stxWTzdn5+OlyxbVZEuOX4h8LHYdbO+T5B8r4jBZO30Q7ojx/Q9dEd3tm

Número de autorización de facturación: 18764094674831 Fecha: 20-06-2025
Rango autorizado desde: FVSH 1 a FVSH 10.000 Válido desde: 20-06-2025 a 20-06-2027
Representación gráfica de facturación electrónica impresa por computador con software propio por GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.

573142435/facturacionelectronica@gruposhalom.com.co 01 800 4206 4



ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
CHAPARRAL

44
48

FACTURA DE COMPRA

Factura No.

FVSH1578

ENTIDAD COMPAÑIA DE ALIMENTO SHALOM

IDENTIFICACION 900664206

DIRECCION

FECHA Octubre 15 de 2025

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
011	Azucar x sobres	UNIDAD	18,000.00	52.00	936,000.00
033	Chocorramos x uni.	UNIDAD	160.00	3,126.00	500,160.00
095	Lecheritas x Un	UNIDAD	60.00	710.00	42,600.00
056	Galas tajado	UNIDAD	175.00	2,268.00	396,900.00
342	PONQUE TRADICIONAL X 250 GRS	PAQUETE	100.00	7,020.00	702,000.00
097	Manicero 25 gr X 24	UNIDAD	96.00	2,051.90	196,982.40
107	Papas fritas lizas o Pollo	UNIDAD	600.00	2,255.00	1,353,000.00
108	Papas Detodito	UNIDAD	600.00	2,925.00	1,755,000.00
210	Mini Chips	Paquete	84.00	1,542.75	129,591.00
206	Galletas Saltin Noel 2 Tacos	Paquete	720.00	1,903.40	1,370,448.00
051	Ducales x Tacos	UNIDAD	1,200.00	3,352.50	4,023,000.00
A062	Galletas Festival x6 Nueva	UNIDAD	960.00	1,428.75	1,371,600.00
245	Salchicha Zenú * 6 unidades	Unidad	144.00	3,982.00	573,408.00
178	Gol Plegadiza x 28 Gr x 24 Barras	Unidades	120.00	2,580.90	309,708.00
174	Milo x sobres	Unidad	20.00	10,530.00	210,600.00
259	Chocolatina Jumbo mani x 100 g x 12 Unidades	Unidad	72.00	2,710.90	195,184.80
211	Galletas Tentación x 8 Paquetes	Paquete	80.00	933.80	74,704.00
417	GALLETAS OREO	PAQUETE	288.00	1,186.20	341,625.60
207	Galletas Mantequilla Saltin	Paquete	72.00	10,125.00	729,000.00
241	Mixtos Chefrito	Unidad	120.00	4,050.00	486,000.00
370	PASABOCA SNACKY CAMELO 50 GRS	UNIDAD	200.00	1,238.73	247,746.00
				Subtotal:	
				IMP Cigarrillo:	
				IVA:	
				TOTAL:	

SON:

CONTINUA...

Quien entrega

Quien recibe

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

144 EPMSC CHAPARRAL

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

45
49

Fecha: 15 de octubre de 2025

No. 56

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 15/10/2025

Proveedor: GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS Nit: 900654206
U. Ejecutora: EPMSC CHAPARRAL
O.Compra: 152831 03/10/2025 Fecha FVSH1578 13/10/2025
Comentarios: COAC REALIZA ENTRADA DE ELEMENTO DE CONSUMO AL AREA DEL EXPENDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 152831 CON FECHA 03-10-2025 Y SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVSH1578 CON FECHA 13-10-2025

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6640	38	AZUCAR BLANCA GRANULADA TUBIPACK 5 CR BOLSA #200 UNID	Paquete	90.00	10.399.00	935.990.00
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO - 85 GRS	Unidad	165.00	3.126.00	500.160.00
	6504	298	LECHE CONDENSADA - DOY PACK - COLOMBINA - X 100 GR	Unidad	5.00	8.521.00	42.605.00
	6504	962	PONQUE BLANCO TAJADO X 8 UNIDADES	Bolsa	35.00	1.340.00	396.900.00
	6504	265	PONQUE CASERO TAJADO	Unidad	10.00	7.020.00	702.000.00
	6869	1	MANICERO CAJA X 24 UNID X 25 GR	Unidad	4.00	49.247.00	196.988.00
	6504	6698	PAPAS MARGARITAS X 215 GR	Unidad	600.00	2.255.00	1.353.000.00
	6624	149	DE TODITO SURTIDOS	Unidad	75.00	23.400.00	1.755.000.00
	8687	3	GALLETITA MINICHIPS CHOCOLATE X 12	Paquete	7.00	18.513.00	129.591.00
	6504	4786	GALLETITA SALTIN ROJO	Unidad	144.00	9.517.00	1.370.448.00
	7010	32	GALLETITA DUCALES TC #6	Unidad	200.00	20.115.00	4.023.000.00
	8380	4	GALLETITA FESTIVAL DIFERENTES SABORES 12 X 5	Paquete	80.00	17.145.00	1.371.600.00
	6504	1855	LATA SALCHICHA	Lata	144.00	5.952.00	573.480.00
	8718	1	CHOCOLATINA GOL 12 PIE X 24 UNID X 51 GR	Unidad	5.00	61.942.00	309.710.00
	6504	459	CHOCOLISTO X 200 GR	Unidad	20.00	10.530.00	210.600.00
	6504	2409	CHOCOLATINA JUMBO MANI X 40 GR X 24	Display	3.00	65.065.00	195.189.00
	8381	14	GALLETITAS DUCALES TENTACION 8X4	Unidad	1.000	7.471.00	74.710.00
	7010	63	GALLETITA RECREO BS. 12X4	Unidad	24.00	14.235.00	341.640.00
	6504	4332	GALLETITA QUESO MANTEQUILLA #3 UN - SOBRES - 22.5 GRS - NOEL	Unidad	72.00	10.125.00	729.000.00
	9426	36	EXTRUDDO DE MAIZ SABOR A QUESO HORNEADO X 21 GR BOLEQUESO	Bolsa	120.00	4.050.00	486.000.00
	6771	43	SNACKY CARAMELO X 50G	Unidad	50.00	4.955.00	247.750.00
	6504	5924	TROCILLOS	Unidad	101.00	2.430.00	245.430.00
	8791	5	TOSTADAS BIMBO MANTEQUILLA	Paquete	70.00	3.824.00	267.680.00
	7010	17	GALLETITA DUX BS. 9 X 3	Unidad	24.00	6.287.00	165.700.00
	7849	3	NATICHIPS VARIADO X 12	Paquete	21.00	1.834.00	342.940.00
	6504	4128	PONKY SABORES X 8 UN.	Unidad	30.00	1.265.00	337.900.00
	7010	53	SNACKY SALADITO	Unidad	50.00	4.036.00	211.800.00
	8845	20	ATUN ACILITE	Unidad	50.00	7.425.00	371.250.00
	6504	122	LECHE EN POLVO COLANTA POR 200 GRS	Bolsa	20.00	7.425.00	148.500.00
	6504	4605	CAFE INSTANTANEO CAJA X 48 SOBRES X 1.5 CR	Unidad	180.00	13.093.60	2.340.500.00

TOTAL ENTRADA 20.377.013.00

ISO	Código	Versión	Fecha

10/15/2025 Usuario
10:21:04 am CCANGBLIC

144 ZPMSC CHAPARRAL

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

48
50

Fecha: 15 de octubre de 2025

No. 56

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 15/10/2025


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

10/15/2025
10:21:04 am

Usuario
CCANGELC

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

144 EPVSC CHAPARRAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

51

Fecha: 15 de octubre de 2025

No. 128

Responsable:	SANCHEZ VANEGAS NELSON ANDRES	Identificación:	14013797
Dependencia:	EXPENDIO CHAPARRAL		
U. Ejecutora:	EPVSC CHAPARRAL		
Solicitud	2-313	Fecha:	15/10/2025
Comentarios:	CCAC REALIZA SALIDA DE ELEMENTO DE CONSUMO AL AREA DEL EXPENDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 52831 CON FECHA 03-10-2025 Y SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVSH1578 CON FECHA 13-10-2025		

Cat.	Elem.	R.D.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO 7 65 GR	Unidad	15000	3,326.00	500.100.00
	6504	298	LECHE CONDENSADA - DOY PACK - CON COMBINA - X 100 GR	Unidad	500	9,821.00	42.605.00
	6504	962	PONQUE BLANCO TAJADO X 6 UNIDADES	Bolsa	3500	1,134.00	396.900.00
	6504	265	PONQUE CASERO TAJADO	Unidad	1,000.00	7,020.00	702.000.00
	6869	1	MANICHO CAJA X 24 UN. D X 25 GR	Unidad	4.00	49,247.00	196.988.00
	6504	6698	PAPAS MARGARITAS X 215 GR	Unidad	60.00	2,255.00	1,353.000.00
	6624	149	DE TODOYO SURTIDOS	Unidad	75.00	23,400.00	1,755.000.00
	8687	3	GALLETA MINICHEPS CHOCOLATE X 12	Paquete	1.00	18,513.00	129.500.00
	6504	4786	GALLETA SALTIN ROJO	Unidad	144.00	9,517.00	1,370.400.00
	7010	82	GALLETA DUCALES TONOS	Unidad	20.00	201,150.00	4,023.000.00
	8380	4	GALLETA FESTIVAL DIFERENTES SABORES 12 X 3	Paquete	8.00	17,045.00	1,371.600.00
	6504	1855	CAJA SACHICHA	Unidad	13.00	3,982.00	573.400.00
	8718	1	CHOCOLATINA GOL. 12 PIE EN 24 UN. D X 10 GR	Unidad	5.00	61,942.00	309.700.00
	6504	459	CHOCOLISTO X 200 GR	Unidad	20.00	10,530.00	210.600.00
	6504	2-09	CHOCOLATINA JUMBO MANI N 40 GR X 24	Display	3.00	65,063.00	195.189.00
	8381	14	GALLETAS DUCALES TENTACION 8X4	Unidad	10.00	7,471.00	74.700.00
	7010	82	GALLETA RECREO 35. 12X4	Unidad	24.00	14,235.00	341.600.00
	6504	4852	GALLETA QUESO MANTERQUELLA 73 UN - SOBRE - 22.5 GR - NOEL	Unidad	72.00	10,125.00	729.000.00
	9426	86	EXTRUDDO DE MAIZ SABOR A QUESO HORNEADO X 21 GR BOLIQUESO	Bolsa	120.00	4,050.00	486.000.00
	6771	45	SNACKY CARAMELO N 500	Unidad	50.00	4,955.00	247.750.00
	6504	5924	TROCISLOS	Unidad	100.00	2,430.00	245.400.00
	8791	5	TOSTADAS BIMBO MANTERQUELLA	Paquete	70.00	3,824.00	267.600.00
	7010	17	GALLETA DUX 35 9 X 3	Unidad	2.00	8,287.00	165.700.00
	7849	3	NAFLICHEPS VARIADO X 12	Paquete	12.00	2,814.50	342.900.00
	6504	4128	PONKY SABORES X 8 UN.	Unidad	30.00	11,235.00	337.950.00
	7010	33	SNACKY SALADITO	Unidad	50.00	4,236.00	211.800.00
	8845	20	ATUN ACITRE	Unidad	50.00	7,025.00	371.200.00
	6504	122	LECHE EN POLVO COLANTA POR 200 GR	Bolsa	2.00	74,250.00	148.500.00
	6504	4105	CAFE INS TANTANEO CAJA X 48 SOBRES X 15 GR	Unidad	1,800.00	13,083.00	2,340.500.00
	6640	38	AZUCAR BLANCA GRANULADA TUBIPACK 5 GR BOLSA #260 UNID	Paquete	9.00	10,389.00	935.900.00

TOTAL SALIDA

20.377.013.00

ISO	Código	Version	Fecha

10/15/2025
10:32:23 am

Usuario
COANGELIC

144 EPMSO CHAPARRAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

45
52

Fecha: 15 de octubre de 2025

No. 128



COORDINADOR



RECEBI

06 Sanchez V. Nelson

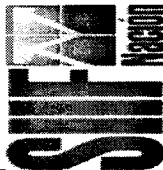
NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

10013797

ISO	Código	Versión	Fecha

10/15/2025
10:52:23 am

Usuario
COANGFC



Conta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgizuniga GLORIA INES ZUNIGA MAYOR
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 22/10/2025 12:00:00 p. m.

Número:		17425	Fecha Registro:	2025-10-22	Unidad / Subunidades Ejecutora:	12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:			Compra de Activos Movibles -Declarantes	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:	13725	Nro. Cdp:
Valor Antes del Iva:	20.377.013,00	Valor Iva:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				Valor Total:	20.377.013,00	Valor Total Moneda Original:
TERCERO						
Identificación:	900664206	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.			

Número:		ORDEN DE COMPRA	Fecha:
	152831	ORDEN DE COMPRA	2025-10-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.: CANCELACION FACTURA FVSF-1578 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXPENDIO

DIRECTOR (E) DG MENDEZ MONTILLA LUIS GABRIEL:



Obligación Presupuestal -- Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

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

Fecha y Hora Sistema:
19/11/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	20125	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	13725
Valor Inicial:	20.377.013,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	20.377.013,00	Saldo x Ordenar:	20.377.013,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	509.425,00	Valor Neto:		Valor Neto:	19.867.588,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cop:	4325
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	310088
Identificacion:	900664206	Razon Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	TERCERO					
Numero:	04189480281	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA					
Numero:	17425	Tipo:	Cuenta de Ahorros	DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	ORDEN DE COMPRA 152831	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA					
Fecha de Registro:		Fecha:	2025-11-19						
Estado:	Activa	Corriente:	Activa						

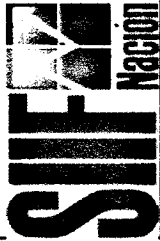
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	FECHA DE PAGO	2025-12-01	ESTADO	Generada	VALOR A PAGAR	20.377.013,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAGO	2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN	IDENTIFICACION	NIT 800197268	NOMBRE BENEFICIARIO	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Base Gravable	20.377.013,00	Tarifa	2,50%	Valor Deducion	509.425,00
Saldo Disponible para Ordenar					509.425,00

DIRECTORA DRA EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA:

50
54

Op = 497537825
15210357485



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHiginiga
12-08-00-144

GLORIA INES ZUNIGA MAYOR
EPMSC CHAPARRAL

Fecha y Hora Sistema

2026-02-25-3:48 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	497537825	Fecha Registro:	2025-12-12	UNIDAD / SUBUNIDAD Ejecutora:	12-08-00-144 EPMSC CHAPARRAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20125 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima	2025-12-16	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Pago:	20.377.013,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	509.425,00
Valor Bruto:	20.377.013,00	Valor Neto:	509.425,00	Saldo x Pagar:	19.867.588,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	20.377.013,00	509.425,00	19.867.588,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	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

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP/TN	Número:	ORDEN DE COMPRA 152831	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-12
---	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
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	20.377.013,00	0,00	20.377.013,00	0,00								0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	509.425,00	509.425,00	509.425,00

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	2025-12-07	20.377.013,00	05 NINGUNO	Pagada

DIRECTORA DRA EDNNA ROCIO CAMPOS OLIVERA:

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 152831

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 EPMSC CHAPARRAL TOLIMA – INPEC.

2. PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 03 DE OCTUBRE 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: \$ 20.377.013

8. VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO: \$ 20.377.013

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 15 de octubre de 2025, se recibe pedido bajo la factura electrónica N° FVSH 1578 de fecha 13 de octubre de 2025 por valor de \$ 20.377.013, 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	\$ 20.377.013
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 20.377.013
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 20.377.013
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 xxxxx (asociado)	\$	
Valor en Efectivo Ejecutado por xxxxx (asociado) (si aplica)	\$	
Valor Ejecutado en Servicios por xxxx (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			

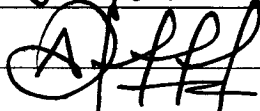
Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

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

GARGO DEL SUPERVISOR: Dragonante - Expendio

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

ACTA DE TERMINACION
Orden de Compra Tienda Virtual del Estado Colombiano N° 152831

CONTRATO N°:	O.C 152831
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:	20.377.013
VALOR INICIAL:	20.377.013
VALOR ADICION:	0
VALOR FINAL:	20.377.013
PLAZO:	90 días
FECHA DE INICIACION:	03/10/2025
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° 152831, 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



INPEC

83
59

ACTA DE TERMINACION
Orden de Compra Tienda Virtual del Estado Colombiano N° 152831

CONTRATO N°:	O.C 152831
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:	20.377.013
VALOR INICIAL:	20.377.013
VALOR ADICION:	0
VALOR FINAL:	20.377.013
PLAZO:	90 días
FECHA DE INICIACION:	03/10/2025
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° 152831, 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 EPMSC Chaparral

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	476642
Número de orden de compra a modificar:	152831
Total de la Orden de Compra:	20,377,013.00
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 10:44:55

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 Contreras**
Documento: **65.632.912**

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

SA
61

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	476642
Número de orden de compra a modificar:	152831
Total de la Orden de Compra:	20,377,013.00
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 10:44:55

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 Contreras

Documento: 65.632.912

Firma de proveedor

Nombre: Laura Daniela Martínez

Documento: C.C. 1.015.406.877 de Bogotá