

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2026-002562-CP\*\*

FECHA: 16-04-2026

El suscrito **CR HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO** nombrado mediante **Resolución 1073 16-12-2025** ; autoriza **pago total OC 160961 (ELEMENTOS MENORES)** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
<b>PROVEEDOR</b>	<b>SHALOM GES S.A.S</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>900664206-4</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>OC 160961 (ELEMENTOS MENORES)</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 26.092.280,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 26.092.280,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-003-006-09-10, 02-02-01-003-002-01-10, 02-02-01-003-008-09-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003876673</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200400279</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2026</b>
<b>PAC MES</b>	<b>ABRIL</b>
<b>BANCO</b>	<b>DAVIVIENDA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>SHALOM SAS</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>0550007300966822</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>BANCO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>NO APLICA</b>

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>2</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	<b>42</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>45</b>

En constancia de lo anterior firman:

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>



Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CAMAN

Elaboró: ASD2. LIPEZ / DECOP MY. CAMACHO / DECOP Aprobó:MY. CAMACHO / DECOP





**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA - JEFATURA ADMINISTRATIVA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
LISTA DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO**

ITEM	DOCUMENTOS	CTOS PROVEEDORES NACIONALES	CTOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	ORDENES DE COMPRA	LOA	CONVENIOS	PAGOS POR RESOLUCIONES (APOYO EDUCATIVO, EXÁMENES MÉDICOS, OTROS)	VIÁTICOS	PAGOS: GASTOS DE TRANSPORTE / ALIMENTACIÓN/ AUX MARCHA	SERVICIOS PÚBLICOS, ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y OTROS RELACIONADOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)			X						
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)			X						
3	Certificado de disponibilidad "CDP" (última versión del documento)									
4	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.			X						
5	Órdenes de Compra / LOA / Convenios - modificatorios y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago se debe adjuntar el acto administrativo)			X						
6	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)									
7	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago).									
8	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)			X						
9	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)			X						
10	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).			X						
11	Resolución y/o acto administrativo, con sus modificaciones (si aplica) de apoyo educativo, exámenes médicos y gastos de transporte.									
12	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos			X						
13	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.			X						
14	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.			X						
15	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.			X						
16	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.			X						
17	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.			X						
18	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).			X						
19	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.			X						
20	Formato de calendarización de pagos de los contratos en moneda extranjera, la TRM de este documento debe ser la misma de la certificación de pagos.									
21	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP			X						
22	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar			X						
23	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).			X						
24	Certificación pago Parafiscales.			X						
25	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.			X						
26	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)									
27	Formato relación de registros viáticos al interior del país debidamente firmado por el Ordenador del Gasto									
28	Certificado de calificaciones del período anteriormente cursado en el programa de educación superior.									
29	Paz y salvo emitido por la universidad del periodo académico anteriormente cursado, en el que se certifique que el estudiante se encuentra al día con los pagos de la Institución Educativa.									
30	Registro calificado del programa académico.									
31	Certificación de existencia y representación legal institución de educación.									
32	Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del estudiante.									
33	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios			X						
34	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato			X						
PAGO NÓMINAS										
35	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.			X						
36	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.			X						
37	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN			X						

ITEM	DOCUMENTOS	PAGO NOMINA	PAGO DE COMISIONES AL EXTERIOR	OTROS PAGOS DE NOMINA
1	Formato Certificación para pago, Hermes			
2	Certificado de disponibilidad "CDP"			
3	Registro presupuestal CRP, anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.			
4	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar			
5	Relación de pagos de haberes personal comisión al exterior permanente			
6	Delegaciones, Resoluciones y nomina debidamente firmada			
7	Cuadro de contribuciones mensual firmado (si aplica)			
8	Archivo plano, relación de las pagos y deducciones (si aplica)			
9	Formato de Índice General de Nomina (si aplica)			
10	Resumen de la planilla de aportes y pagos Parafiscales (si aplica)			
11	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios			
12	Los demás documentos que se requieran con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente para pago.			
PAGO NÓMINAS				
13	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.			
14	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.			
15	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN			

\* La documentación mencionada se manejará formato digital. Asimismo, es imperativo que se garantice la adecuada creación y preservación de los expedientes correspondientes, en los sistemas dispuestos para tal fin.



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHaalvarad      Andrea del Pilar Alvarado Medellin  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011      FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN  
 Fecha y Hora Sistema: 27/02/2026 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4326 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	16326	Fecha Registro:	2026-02-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	26.092.280,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	26.092.280,00	Saldo x Obligar:	26.092.280,00	

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

CUENTA BANCARIA									
Número:	007300966822	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	91078173	Nombre:	HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO		

CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC 160961	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-27

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		23.972.268,00	0,00		
<b>Total:</b>						23.972.268,00	0,00	23.972.268,00	23.972.268,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		194.120,00	0,00		
<b>Total:</b>						194.120,00	0,00	194.120,00	194.120,00

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		1.925.892,00	0,00		
<b>Total:</b>						1.925.892,00	0,00	1.925.892,00	1.925.892,00

**Objeto:** OC 160961 - SHALOM GES SAS GRUAL- ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MENORES, ACCESORIOS E INSUMOS DE CONSUMO PARA EL CAMAN

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
011	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-06	26.092.280,00	26.092.280,00	NINGUNO

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL  
 Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

**TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL**  
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA**  
**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI**



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CAMAN  
2026 - CAMAN00034

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MENORES, ACCESORIOS E INSUMOS DE CONSUMO PARA EL CAMAN

Vigencia:  
Fecha:

12/02/2026

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	VELCRO GRIS X ROLLO MACHO Y HEMBRA	11162114	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Rollo	12,00	169,600.00	2,035,200.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TELA PARA LENCERIA DE MESA	11161700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	1,000,000.00	3,000,000.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TOALLA DE CUERPO	52121701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	25,00	60,000.00	1,500,000.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CINTA TUBULAR PLANA 25mm X MTS	60123203	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	50,00	10,000.00	500,000.00
R-10			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PAÑO DE LIMPIEZA WYPALL	47131500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	56,00	65,280.00	3,655,680.00
											<b>Total 02-02-01-002-007 \$ 10.690.880,00</b>	
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CHAROLA ANTIDESLIZANTE PLASTICO	48101915	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	90,000.00	270,000.00
R-10			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TABLA PLANILLERA DE PLÁSTICO	44111914	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	7,00	12,000.00	84,000.00

R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-04	PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	CAJA PLASTICA CON RUEDAS 120 LTS	52152002	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	180,000.00	1,800,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CARRO DE LIMPIEZA	47121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	3,000,000.00	3,000,000.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CINTA DOBLE FAZ ROJA POLIESTER Y PELICULA DE SEGURIDAD	31201500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	524,195.00	524,195.00
R-10	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	VINILOS LITOPUBLICACIONES ADHESIVOS	60121100	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	3,674,601.00	3,674,601.00
									<b>Total 02-02-01-003-006 \$ 9.352.796,00</b>	
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	SUAVIZANTE LÍQUIDO X 20 LT	47131811	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	36,00	175,000.00	6,300,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	TINTA SELLOS COLOR NEGRO	44121904	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	12,720.00	76,320.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	AMBIENTADOR 80ML SURTIDO	47131800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	16,600.00	1,660,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	BLANQUEADOR - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	47131807	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	300,00	15,000.00	4,500,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE DE HORNOS PRESENTACIÓN DE 20 LT	47131821	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	150,000.00	450,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PRESENTACIÓN DE 1000 ML	53131608	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	130,00	20,000.00	2,600,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	TALCO PARA PELUQUERIA	11101518	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	30,000.00	360,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIADOR PISOS Y JUNTAS PRESENTACIÓN POR 1 GALÓN	72141124	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	50,000.00	600,000.00

R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	DESINFECTANTE EUCIDA ESPECIAL PARA PELUQUERIA x 4 LT	51102700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	170,000.00	510,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	SOLUCIÓN DE CAUCHO ZAPATERÍA	31201604	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	31,800.00	95,400.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DESENGRASANTE INDUSTRIAL PRESENTACION DE 3.750 CC	47131821	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	37,250.00	37,250.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO	47131805	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	550,00	15,900.00	8,745,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	LIMPIAPISOS AROMATIZANTE PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN	47131801	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	72,00	35,000.00	2,520,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE PL-285 USO PROFESIONAL ALTA EXIGENCIA X GALÓN ZAPATERÍA	31201610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	6,00	20,000.00	120,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-04	PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	PEGANTE INSTANTANEO	31201610	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	10,000.00	20,000.00
R-10	02-02-01-003-005	02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	TINTAS PARA IMPRESIÓN LITOPUBLICACIONES	44103105	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	18,268,285.00	18,268,285.00
									<b>Total 02-02-01-003-005 \$ 46.862.255,00</b>	
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	CARTULINA OPALINA CARTA 180GR X 100 HOJAS	14111519	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	4,00	41,800.00	167,200.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL HIGIÉNICO, ROLLO APROX 250 METROS, DOBLE HOJA BLANCA	14111704	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Paquete	300,00	80,000.00	24,000,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL KIMBERLY BLANCO TAMAÑO CARTA X50	14111507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	18,000.00	54,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	TACO DE NOTAS PAPEL BLANCO X 3 UNIDADES	14111530	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	4,00	22,000.00	88,000.00

R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO	14111507	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	1,590,000.00	1,590,000.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPELERIA PARA LITOPUBLICACIONES COMO CARTULINAS, PROPACOLTE, PAPEL ADHESIVO, OPALINA	14111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	1,011,500.00	1,011,500.00
R-10	02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL KRAFT	60121124	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	12,00	157,675.00	1,892,100.00

**Total 02-02-01-003-002 \$ 28.802.800,00**

R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	LUBRICANTE WD40 DESOXIDANTE 16 OZ	41104209	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	30,00	100,000.00	3,000,000.00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	DISOLVENTE ENDURECEDOR PARA CALZADO X GALON	41104210	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	2,00	36,040.00	72,080.00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	ACEITE PARA MAQUINA DE PELUQUERIA	12181600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	30,000.00	90,000.00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	ACEITE SILICONADO PARA MAQUINA DE COSER	12181600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	3,00	270,000.00	810,000.00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	WD-40 DESOXIDANTE, LUBRICANTE PRESENTACION TARRO 450 CM3	15121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	45,815.00	458,150.00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	ACEITE LUBRICANTE WD-40 GALON	15121500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	11,00	374,731.00	4,122,041.00

COMPONENTES BÁSICOS SEAN  
ESOS ACEITES

**Total 02-02-01-003-003 \$ 8.552.271,00**

R-10	02-02-01-002-006	02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	CONOS DE HILO PARA SASTRERIA	11151703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	3,000,000.00	3,000,000.00
R-10	02-02-01-002-006	02-02-01-002-006	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	ADQUISICION DE HILOS PARA GRUPO LOGISTICO AERONAUTICO	11151703	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	1,452,938.00	1,452,938.00
<b>Total 02-02-01-002-006 \$ 4.452.938,00</b>										
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIAS Y CARGADORES AA AAA 9V	26111700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	3,285,000.00	3,285,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LÁMPARA ANTIZANCUDOS	39101600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	80,000.00	1,600,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA 9V RECARGABLE	26111701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	69,900.00	2,796,000.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA AA	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	160,00	7,497.00	1,199,520.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA AAA	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	7,497.00	749,700.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA ALCALINA CR2032	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	2,618.00	261,800.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA C	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	40,00	14,630.00	585,200.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA CUADRADA DE 9V	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	100,00	22,000.00	2,200,000.00

R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERÍA TIPO BOTON LR44	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	231,098.00	2,310,980.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA 12V	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	1,296,296.00	2,592,592.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA 9V RECARGABLE	26111701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	69,900.00	139,800.00
R-10	02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIA CUADRADA DE 9V	26111709	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	20,00	22,000.00	440,000.00
									<b>Total 02-02-01-004-006 \$ 18.160.592,00</b>	
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLÍGRAFO COLOR ROJO X12 UNIDADES	60121526	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	36,00	16,000.00	576,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	BOLÍGRAFO MINA NEGRA PUNTA FINA 0.7 MM CAJA X12 UNIDADES	44121701	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	20,00	14,000.00	280,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	MARCADOR BORRABLE PRESENTACION CAJA X 12 UNIDADES	44121708	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	11,00	37,000.00	407,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	RESALTADOR PRESENTACION CAJA MINIMO 12 UND	44121716	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Caja	3,00	25,000.00	75,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ELEMENTOS PARA PELUQUERIA BROCHAS CAPAS Y PEINILLAS Y CUBRECUELLOS	53131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	580,000.00	580,000.00
R-10	02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ESCOBAS,ESCOBONES Y RECOGEDORES	47131600	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	8,500,000.00	8,500,000.00
									<b>Total 02-02-01-003-008 \$ 10.418.000,00</b>	
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	TUERAS OFICINA	44121618	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	8,00	10,000.00	80,000.00

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CUCHILLAS Y TIJERAS PARA PELUQUERIA	27111500	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	1,590,000.00	1,590,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MENAJE CUCHARAS DE SERVIR Y CUCHARONES	48101800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	328,000.00	328,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MENAJE CUCHILLERÍA Y CUBIERTERIA	52151700	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	1,088,640.00	1,088,640.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	MENAJE BATERIAS DE COCINA CALDEROS SARTENES	52151800	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	327,050.00	327,050.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	JUEGO DE OLLAS GRANDES TIPO CALDERO 12 LITROS, 14 LITROS, 18 LITROS, 21 LITROS, 26 LITROS, 32 LITROS	48101908	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	2,00	350,000.00	700,000.00
R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	RUEDA DE ALFILER DE CABEZA PLASTICA	53141501	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	10,00	5,000.00	50,000.00
									<b>Total 02-02-01-004-002 \$ 4.163.690,00</b>	
R-10	02-02-01-003-004	02-02-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	ALCOHOL ANTISEPTICO X GALON	51102710	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Galón	5,00	50,000.00	250,000.00
									<b>Total 02-02-01-003-004 \$ 250.000,00</b>	
R-10	02-02-01-004-004	02-02-01-004-004-08	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	MAQUINAS DE PELUQUERIA Y PATILLERAS	53131643	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Global	1,00	900,000.00	900,000.00
									<b>Total 02-02-01-004-004 \$ 900.000,00</b>	

**Total Vigencia \$ 142.606.222,00**

**Total CPA: \$ 142.606.222,00**

Observaciones:

Elaboró

Aurora Barón U

---

PD6. MARIA AURORA BARON HURTADO  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

**Nota:** Documento generado en Bizagi el día 12/02/2026 07:39 a. m. mediante caso CPA - 15946



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHdmbello Diana Milena Bello Cardenas  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN  
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-09-3:23 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-011-FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN</b>										
NIT	900664206	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	007300966822	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM	Pesos		Activa	2036/02/26



Cuenta por pagar – Comprobante.

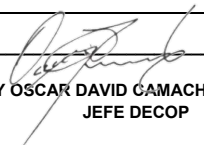
Usuario Solicitante: MHjgomezs      Johanna Gomez Sierra  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011      FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 10/04/2026 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	28326	Fecha Registro:	2026-04-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	16326	Nro. Cdp:	4326
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	21.926.285,71	Valor Iva:	4.165.994,29	Valor Total:	26.092.280,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900664206	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVSH3900	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO PAC ABRIL OC 160961 SHALOM
----------	---------------------------------

  
 MY OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA  
 JEFE DECOP



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003876673-2026  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Mantenimiento	NIT 800141641-8	CODIGO F012	ALMACEN FA01	FECHA 08.04.2026	CIUDAD Madrid (Cundinamarca)
PROVEEDOR GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S	NIT 0900664206	CODIGO	No. PEDIDO 4200400279	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT FE FVSH3900 / PED: 4200400279 / OC 160961 SHALOM GES / OC 160961 SHALOM GES FE FVSH3900 ST GUTIERREZ D

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1513456	0011271270	5,00	C/U	BANDEJA PLASTICA		38.823,83		194.119,17	
1649837	0011271271	732,00	C/U	PAPEL HIGIENICO J		32.749,00		23.972.269,68	
1011538	0011271272	122,00	C/U	TRAPEROS		15.785,99		1.925.891,10	

TOTALES

26.092.279,95


MONTO: VEINTISEIS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y CINCO /100 M.CTE .

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

*[Handwritten Signature]*  
0000636591

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA -TVEC

<b>PARCIAL: ___ TOTAL: <u>X</u></b>	<b>FECHA 27/03/2026</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	160961
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	20/02/2026
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MENORES, ACCESORIOS E INSUMOS DE CONSUMO PARA EL CAMAN
<b>FORMA DE PAGO</b>	TOTAL PAC ABRIL
<b>CONTRATISTA –GRAN SUPERFICIE –GRAN ALMACEN</b>	SHALOM S.A.S-GRAN SUPERFICIE
<b>SUPERVISOR</b>	ST GUTIERREZ GUTIERREZ DANNA VALENTINA
<b>VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA</b>	\$26.092.280
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</b>	27/03/2026

### MODIFICATORIOS

Si la Orden de Compra ha sido modificada, se deberá incluir la información correspondiente. Es importante registrar los datos de todos los modificatorios que tenga la Orden de Compra, enumerándolos según el orden en que aparecen en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano e indicando, de manera individual, la información de cada modificatorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Modificadorio No. 1	N/A	N/A
---------------------	-----	-----

### SUSPENSIÓN Y REINICIOS


Si la orden de compra se llegara a suspender, de acuerdo con las condiciones de las condiciones de cada instrumento de agregación de demanda, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
<b>FORMA DE PAGO FINAL</b>	N/A
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL</b>	N/A
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	N/A.


En Madrid, Cundinamarca, a los 27 días del mes de marzo de 2026, el señor CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita ST GUTIERREZ GUTIERREZ DANNA VALENTINA, en su calidad de **SUPERVISORA** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO** efectúan el correspondiente recibo total de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra


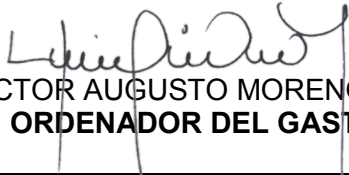
Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo establecido en la Orden de Compra. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados así:


DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES GENERALES
---------------------------------	----------	-------	-------------------------

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

<b>BANDEJA ANTIDESLIZANTE DIAMETRO 40 CM</b>	5	\$ 194.120,00	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
<b>PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA</b>	732	\$ 23.972.268,00	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
<b>TRAPERO ENCABADO</b>	122	\$ 1.925.892,00	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
<b>DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS CUMPLEN CON LO DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.
N/A	N/A	N/A	N/A
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>			
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>		<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
N/A	N/A		N/A
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA</b>			
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>		<b>OBSERVACIONES</b>
<b>VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA</b>	\$26.092.280		
<b>VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)</b>	\$0		
<b>VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	\$26.092.280		
<b>PAGO TOTAL PAC ABRIL</b>	\$26.092.280		Factura No. FVSH3900 por valor de \$26.092.280
<b>PAGO SALDO</b>	\$0		
<b>OBSERVACIONES</b>			
De acuerdo con lo estipulado en la orden de compra, se deja constancia de que se ha recibido a satisfacción la adquisición correspondiente a la orden de compra titulada "Adquisición de elementos menores, accesorios e insumos de consumo para el CAMAN".			
<b>EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON</b>			

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>05</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

 ST. GUTIERREZ GUTIERREZ DANNA VALENTINA <b>SUPERVISORA</b>	 CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>
---	---


	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	Código:	GA-JEADA-FR-132	
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>		Versión No:	4
			Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CAMAN
Nombre del Supervisor de Contrato	ST GUTIERREZ GUTIERREZ DANNA VALENTINA
Ordenador del Gasto	CAMAN
No. Contrato	160961
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MENORES, ACCESORIOS E INSUMOS DE CONSUMO PARA EL CAMAN
Valor inicial del contrato	\$ 26.092.280,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 26.092.280,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	BANDEJA CHAROL ANTIDESLIZANTE	\$ 194.120,00
02-02-01-003-002-01	10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL HIGIENICO	\$ 23.972.268,00
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTÍCULOS	TRAPERO ENCABADO	\$ 1.925.892,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 26.092.280,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 26.092.280,00

				<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)		\$ 0,00
--	--	--	--	---	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09-10		BANDEJA CHAROL ANTIDESLIZANTE	\$ 194.120,00	\$ 194.120,00	\$ 0,00
2	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-002-01-10		PAPEL HIGIENICO	\$ 23.972.268,00	\$ 23.972.268,00	\$ 0,00
3	ABRIL		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-10		TRAPERO ENCABADO	\$ 1.925.892,00	\$ 1.925.892,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 26.092.280,00</b>	<b>\$ 26.092.280,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. GUTIERREZ GUTIERREZ DANNA VALENTINA
FECHA	8/04/2026



# Comando Aereo de Mantenimiento

## N.I.T. 800141641

### ORDEN DE COMPRA

#### SHALOM GES S.A.S

N.I.T. 900664206  
Carrera 28b 7712  
Bogotá,  
Atte: PATRICIA GUZMAN  
comercial@gruposhalom.com.co  
Teléfono: +57 322 3514794

Número de Orden **160961**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **20/02/26**  
Fecha de Vencimiento **27/03/26**  
Comprador **Jorge Alberto Lipez Silva**  
Ordenador del gasto **Hector Moreno Clavijo**  
Supervisor **St Danna Gutierrez**  
Teléfono **3112085712**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación

**se fundamenta en los requerimientos consolidados y priorizados por las áreas administrativas, logísticas, técnicas y operativas de la Unidad, evidenciando la demanda permanente de bienes de consumo que, por su naturaleza fungible, rotación periódica y vida útil limitada, deben ser repuestos de manera continua para garantizar la normal prestación del servicio. Remitirse al estudio previo anexo.**

#### Enviar a

Comando Aereo de  
Mantenimiento  
CARRERA 5 No. 2-91 SUR  
MADRID - CUNDINAMARCA  
MADRID - CUNDINAMARCA  
Atte: Jorge Alberto Lipez Silva

#### Facturar a

Comando Aereo de  
Mantenimiento  
CARRERA 5 No. 2-91 SUR  
MADRID - CUNDINAMARCA,  
MADRID - CUNDINAMARCA  
Atte: Jorge Alberto Lipez Silva

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4326	GSF01-BANDEJA CHAROL ANTIDESLIZANTE DIAMETRO 40 CM SHA3188	5.0	Unidad	38.824,00	194.120,00
2	CDP 4326	GSF01-PAPEL HIGIÉNICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA 250 M PAQUETE X 4 ROLLOS SHA11071	732.0	Unidad	32.749,00	23.972.268,00
3	CDP 4326	GSF01-TRAPERO ENCABADO SHA10881	122.0	Unidad	15.786,00	1.925.892,00
						<b>26.092.280,00 COP</b>

## Factura Electrónica de Venta FVSH3900



NIT: 900664206-4  
**Tipo de organización:** Persona Jurídica  
**Tipo de regimen:** Impuesto sobre las ventas - IVA  
**Tipo de responsabilidad:**  
**Tipo de operación:** Estandar  
 Somos gran contribuyente de ICA en Bogotá D.C.  
 CIIUC 4631 Tarifa 4,14 según resolución N0. DDI-029334  
 del 31 de octubre 2025

### Cliente

NIT: 800141641-8  
 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO  
 CR 5 2 SUR 91  
 MADRID Cundinamarca 250030  
 Colombia  
 +57 601 8209040  
 Laura.sarmiento@fac.mil.co

<b>Fecha Servicio:</b> 30-03-2026	<b>Fecha Documento:</b> 30-03-2026	<b>Fecha límite</b> 14-05-2026	<b>Fecha de entrega</b> 26-03-2026	<b>Origen</b> S04359	<b>Order reference:Payment form:</b> OC 160961 Crédito
--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	---

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% IVA	IVA	IMPOCONSUMO	IMPORTE
1	[SHA3188] SHA3188 BANDEJA CHAROL ANTIDESLIZANTE DIAMETRO 40 CM [SHA3188] BANDEJA CHAROL ANTIDESLIZANTE DIAMETRO 40 CM	5,00 Unidades	32.625,08	19% IVA V	30,993.83		\$ 163.125,40
2	[SHA11071] SHA11071 PAPEL HIGIÉNICO JUMBO BLANCO DOBLE HOJA 250 M PAQUETE X 4 ROLLO	732,00 Unidades	27.520,17	19% IVA V	3,827,505.24		\$ 20.144.764,44
3	[SHA10881] SHA10881 TRAPERO ENCABADO	122,00 Unidades	13.265,54	19% IVA V	307,495.22		\$ 1.618.395,88
4	[AJUSTEVALOR] AJUSTE DE VALOR	1,00 Unidades	-0,01				\$ -0,01

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: VEINTISÉIS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESO

Subtotal	\$ 21.926.285,71
IVA 19% en \$ 21.926.285,72	\$ 4.165.994,29
<b>Total</b>	<b>\$ 26.092.280,00</b>
<b>Total sin retenciones</b>	<b>\$ 26.092.280,00</b>





GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S

CI 4A 34 44

Bogotá Bogotá 110811

Colombia

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.

@shalom\_Ges

pedidos@gruposhalom.com.co facturacionelectronica@gruposhalom.com.co

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S

310 488 0997 - 312 357 7549-311 498 2897 - 312 432 4890 - 314 243 3558



Número de Identificación

PCI

LIMPIAR

BUSCAR

Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
Factura Electronica	FEK962	2026-03-12	\$3.311.400,00	2026-03-12	Aceptada
Factura Electronica	FVE9273	2026-03-24	\$4.574.800,00	2026-03-24	Aceptada
Factura Electronica	FE2807	2026-03-24	\$3.403.100,00	2026-03-24	Aceptada
Factura Electronica	4109133	2026-03-25	\$3.855.404,00	2026-03-25	Aceptada
Factura Electronica	01CR708252	2026-03-27	\$17.977.480,00	2026-03-27	Aceptada
Factura Electronica	FVSH3900	2026-03-30	\$26.092.280,00	2026-03-30	Aceptada

No se encontraron resultados



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.**

**NIT. 900.664.206-4**

**CERTIFICA QUE:**

1. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.**, ha cumplido en forma adecuada y oportuna en los últimos seis (6) meses contados a partir de la presentación de los documentos con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales ARL, Pensión y Aportes a la Caja de Compensación Familiar.
2. **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.**, se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengaron, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 0862 de 2013.
3. **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.**, se encuentra a paz y salvo hasta la fecha por salarios y prestaciones sociales, en cumplimiento de lo dispuesto de las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.
4. La información financiera, contable y tributaria, es responsabilidad de la administración de **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.**

Dada en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Marzo de 2026.

**YENNY MARCELA SALGADO HERNANDEZ**

C.C. # 53.130.591 de Bogotá DC

TP 343899-T

REVISOR FISCAL

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S

**Grupo Shalom S.A.S.**

Bogotá | Teléfono: 310 317 97 56  
comercial2@gruposhalom.com.co  
Dirección: Calle 4a # 34-44  
gruposhalom.com.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **53.130.591**

**SALGADO HERNANDEZ**

APELLIDOS

**YENNY MARCELA**

NOMBRES

*Yenny Salgado*

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-AGO-1985**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.65**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

**F**

SEXO

**02-SEP-2003 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

*Alexander Vega Rocha*

REGISTRADOR NACIONAL  
ALEXANDER VEGA ROCHA



A-1500150-01138960-F-0053130591-20200526

0070700391G †

9912343906

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

343899-T

YENNY MARCELA SALGADO HERNANDEZ  
C.C. 53130591  
RES. INSCRIPCION 400 DEL 22/07/2025  
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA

395163 SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO DIRECTOR GENERAL 410018




240461/0824

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

*Jenny M Salgado*

FIRMA



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 F 5 9 0 4 5 A 0 C C A 2 4 0 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YENNY MARCELA SALGADO HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53130591 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 343899-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900664206	4	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cll 4a 34-44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	109641341	9500927712	E	2026/03/03	2026/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$122,712,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																															
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																		
No	Identificación	Nombre	ing	re	ta	td	ta	td	ta	td	vs	tr	co	st	li	ge	lm	ac	va	av	vc	lr	vi	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (86 Afiliados)</b>																																															
<b>Centro de Trabajo: 0522 (40 Afiliados)</b>																																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (40 Afiliados)																																															
1	CC	1024525030		X																				X	230301	30	\$2,567,898	\$41,900	EPS005	30	\$2,567,898	\$102,800	CCF21	30	\$2,682,481	\$107,300	14-4	30	\$2,567,898	0.522%	\$13,500	30	\$0	\$0	Si	\$634,500	
2	CC	1218713777																							230301	30	\$6,000,000	\$960,000	EPS005	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF21	30	\$6,000,000	\$240,000	14-4	30	\$6,000,000	0.522%	\$31,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,471,400	
3	CC	52034910																							230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600	
4	CC	1126964541																							25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600	
5	CC	7308655																							25-14	30	\$43,772,625	\$7,879,200	EPS005	30	\$43,772,625	\$5,471,600	CCF21	30	\$43,772,625	\$1,751,000	14-4	30	\$43,772,625	0.522%	\$228,500	30	\$43,772,625	\$2,188,700	No	\$17,519,000	
6	CC	1000378932																							25-14	30	\$3,600,000	\$576,000	EPS002	30	\$3,600,000	\$144,000	CCF21	30	\$3,600,000	\$144,000	14-4	30	\$3,600,000	0.522%	\$18,800	30	\$0	\$0	Si	\$882,800	
7	CC	54257818																								0	\$0	\$0	MIN001	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$149,400	
8	CC	53130731																							25-14	30	\$2,663,608	\$426,200	EPS017	30	\$2,663,608	\$106,600	CCF21	30	\$2,663,608	\$106,600	14-4	30	\$2,663,608	0.522%	\$14,000	30	\$0	\$0	Si	\$653,400	
9	CC	1030591666																							25-14	30	\$3,285,000	\$525,600	EPS005	30	\$3,285,000	\$131,400	CCF21	30	\$3,285,000	\$131,400	14-4	30	\$3,285,000	0.522%	\$17,200	30	\$0	\$0	Si	\$805,600	
10	CC	1110573260																							25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF21	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600	
11	CC	1023904431																							231001	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF21	30	\$2,500,000	\$100,000	14-4	30	\$2,500,000	0.522%	\$13,100	30	\$0	\$0	Si	\$613,100	
12	CC	55222052																							230301	26	\$6,066,667	\$970,700	EPS005	26	\$6,066,667	\$242,700	CCF21	26	\$6,066,667	\$242,700	14-4	26	\$6,066,667	0.522%	\$31,700	26	\$0	\$0	Si	\$1,487,800	
13	CC	55222052																							230301	4	\$933,334	\$149,400	EPS005	4	\$933,334	\$37,400	CCF21	4	\$933,334	\$37,400	14-4	4	\$933,334	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$224,200	
14	CC	1022930438																							231001	30	\$1,758,654	\$281,400	EPS005	30	\$1,758,654	\$70,400	CCF21	30	\$1,758,654	\$70,400	14-4	30	\$1,758,654	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$431,400	
15	CC	1073694988																							X	25-14	29	\$2,573,401	\$411,800	EPS005	29	\$2,573,401	\$103,000	CCF21	29	\$3,545,068	\$141,900	14-4	29	\$2,573,401	0.522%	\$13,500	29	\$0	\$0	Si	\$670,200
16	CC	1073694988																								25-14	1	\$88,334	\$14,200	EPS005	1	\$88,334	\$3,600	CCF21	1	\$88,334	\$3,600	14-4	1	\$88,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$21,400
17	CC	1014264243																								0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	0	\$0	No	\$228,100		
18	CC	1143126852																							230301	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS008	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF21	30	\$4,000,000	\$160,000	14-4	30	\$4,000,000	0.522%	\$20,900	30	\$0	\$0	Si	\$980,900	
19	CC	14322684																							230201	30	\$2,392,608	\$382,900	EPS008	30	\$2,392,608	\$95,800	CCF21	30	\$2,392,608	\$95,800	14-4	30	\$2,392,608	0.522%	\$12,500	30	\$0	\$0	Si	\$587,000	
20	CC	1022412880																							230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF21	30	\$1,800,000	\$72,000	14-4	30	\$1,800,000	0.000%	\$0	30	\$0	\$0	Si	\$432,000	
21	CC	1000726038																							230301	30	\$2,295,864	\$367,400	EPS008	30	\$2,295,864	\$91,900	CCF21	30	\$2,295,864	\$91,900	14-4	30	\$2,295,864	0.522%	\$12,000	30	\$0	\$0	Si	\$563,200	
22	CC	45517968																							X	25-14	2	\$200,000	\$32,000	EPS002	2	\$200,000	\$8,000	CCF21	2	\$704,167	\$28,200	14-4	2	\$200,000	0.522%	\$1,100	2	\$0	\$0	Si	\$69,300













RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				169	\$70,973,100	\$0	\$0	\$70,973,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$2,620,900	\$0	\$0	\$2,620,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	41	\$21,708,900	\$0	\$0	\$21,708,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	92	\$31,898,000	\$0	\$0	\$31,898,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	\$14,361,400	\$0	\$0	\$14,361,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$383,900	\$0	\$0	\$383,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				173	\$6,872,900	\$0	\$0	\$6,872,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	173	\$6,872,900	\$0	\$0	\$6,872,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				171	\$17,559,800	\$0	\$0	\$17,559,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	84	\$10,962,400	\$0	\$0	\$10,962,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	87	\$6,597,400	\$0	\$0	\$6,597,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				173	\$23,868,400	\$0	\$0	\$23,868,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	\$1,872,700	\$0	\$0	\$1,872,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$83,100	\$0	\$0	\$83,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$491,500	\$0	\$0	\$491,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	\$1,235,800	\$0	\$0	\$1,235,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$320,500	\$0	\$0	\$320,500
NUEVA E. P. S.	EPS037	900,156,264	2	58	\$4,684,200	\$0	\$0	\$4,684,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	32	\$2,299,400	\$0	\$0	\$2,299,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	22	\$1,970,200	\$0	\$0	\$1,970,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$10,770,800	\$0	\$0	\$10,770,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,063,200	\$0	\$0	\$2,063,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$2,063,200	\$0	\$0	\$2,063,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,375,500	\$0	\$0	\$1,375,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$1,375,500	\$0	\$0	\$1,375,500
<b>TOTAL</b>				<b>173</b>	<b>\$122,712,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$122,712,900</b>



### AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. - ARL

Hace constancia de:

La empresa GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S A S, identificada con NIT - Número de Identificación Tributaria 900664206 se encuentra con un criterio del 99,00%.

Esta calificación se cataloga con valoración ACEPTABLE, con base en la autoevaluación que la empresa realizó el 20/01/2026, para la vigencia del año 2025, bajo los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionados en la Resolución 0312 de febrero de 2019.

La presente se expide a solicitud de la empresa a los 20 días del mes de enero de 2026.

AXA COLPATRIA ARL no es responsable de la información y los resultados que la empresa suministra de su autoevaluación; es responsabilidad del empleador dar cumplimiento de la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). "De acuerdo con el Artículo 28 de la Resolución 0312 del 2019 la autoevaluación de los estándares mínimos es realizada por el empleador y la información registrada es exclusivamente al criterio de la empresa".

Esta constancia no reemplaza el certificado de acreditación que se establece en el Artículo 22 de la Resolución 0312 de 2019, la cual es realizada por el Ministerio del Trabajo.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juan Sebastián".

**Área técnica Nacional**  
**AXA COLPATRIA Seguros de Vida S.A.**  
62931768943219

**Oficina principal:** Carrera 9 # 24 - 38 (Local 202 - Mezanine) • Bogotá D.C.-Colombia

**Línea Integral de Atención al Cliente:**

**Teléfonos:** (57) 601 423 57 57 en Bogotá, 01 8000 512 620 para el resto del país y desde celular #247 • [www.axacolpatria.co](http://www.axacolpatria.co) botón **Contáctanos**

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero:**

**Teléfono móvil:** 313 499 80 23 • [detensoria@consuelorodriguezvalero.com](mailto:detensoria@consuelorodriguezvalero.com)

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764094674831



(415)7707212489984(8020) 001876409467483 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 0 6 6 4 2 0 6	6. DV 4	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social  
GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	Cód. 3 2
--	-------------

24. Dirección  
CL 4 A 34 44

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres MARTINEZ LAURA DANIELA  
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
 1003. No. Identificación 1 0 1 5 4 0 6 8 7 7 1004. DV 1  
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
 1006. Organización GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.

984. Apellidos y nombres  
 985. Cargo  
 989. Dependencia  
 990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
 992. Área  
 993. Establecimiento

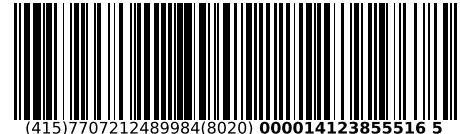
997. Fecha formalización 2 0 2 5 - 0 6 - 2 0 / 1 4 : 0 0 : 2 0



2. Concepto   Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario

14123855165



(415)7707212489984(8020) 00001412385516 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 6 6 4 2 0 6

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS - BIC

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 4 A 34 44 PLANTA

42. Correo electrónico

facturacionelectronica@gruposhalom.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 4 2 4 3 3 5 8

45. Teléfono 2

3 1 1 4 9 8 6 7 4 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 9 2 3

2 0 2 4 1 0 0 8

4 6 3 1

2 0 1 3 1 0 0 9

4 7 1 9

8 2 3 0

3

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

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

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

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

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2 2 2 3  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

3

1

57. Modo

58. CPC

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

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO 

60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

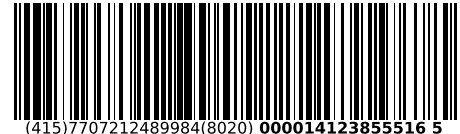
984. Nombre RAMIREZ CUERVO CAROLINA

985. Cargo Analista I

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141238555165



(415)7707212489984(8020) 000014123855516 5

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

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

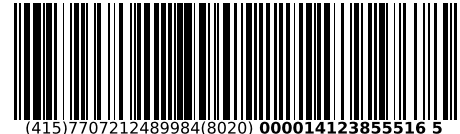
Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14123855165



(415)7707212489984(8020) 00001412385516 5

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

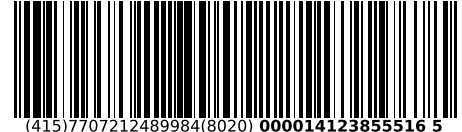
Representación

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141238555165



(415)7707212489984(8020) 000014123855516 5

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

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 5 3 1 3 0 5 9 1	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 3 4 3 8 9 9 T
--	--	--------------	---

128. Primer apellido SALGADO	129. Segundo apellido HERNANDEZ	130. Primer nombre YENNY	131. Otros nombres MARCELA
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
--	---------	---------------------------------

135. Fecha de nombramiento 2 0 2 6 0 2 2 5
---

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
------------------------	-------------------------------	---------	------------------------------------

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
----------------------	-----------------------	--------------------	--------------------

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
--	---------	---------------------------------

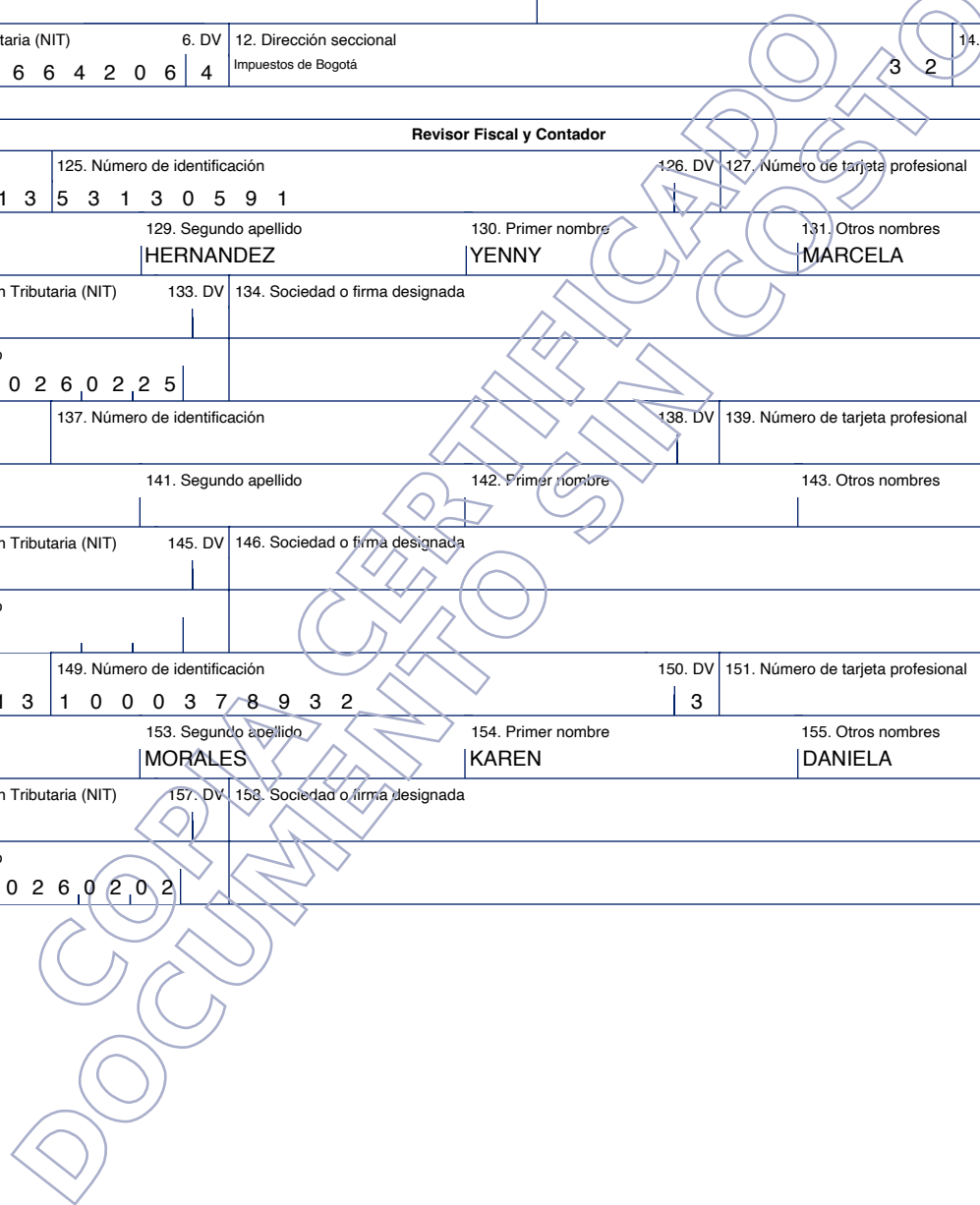
147. Fecha de nombramiento
----------------------------

148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 0 0 3 7 8 9 3 2	150. DV 3	151. Número de tarjeta profesional 3 4 1 9 2 0 T
--	--	--------------	---

152. Primer apellido BELTRAN	153. Segundo apellido MORALES	154. Primer nombre KAREN	155. Otros nombres DANIELA
---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada
--	---------	---------------------------------

159. Fecha de nombramiento 2 0 2 6 0 2 0 2
---



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141238555165



(415)7707212489984(8020) 000014123855516 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 6 6 4 2 0 6

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

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

160. Tipo de establecimiento Sucursal	1 0	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios	4 6 3 1
162. Nombre del establecimiento BODEGA DE MONTEVIDEO			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 21 68 D 66 BG 1 Y 2			
166. Número de matrícula mercantil	0 2 3 7 6 3 6 2	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 3 1 0 1 1
168. Teléfono	3 2 1 3 9 6 3 6 7 8	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Sucursal	1 0	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios	4 6 3 1
162. Nombre del establecimiento SHALOM RURAL			
163. Departamento Guainía	9 4	164. Ciudad/Municipio Inírida	0 0 1
165. Dirección CL 18 16 27 MZ KM 9			
166. Número de matrícula mercantil	4 3 2 5 0 9	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 3 0 2 0 6
168. Teléfono	3 2 1 3 9 6 3 6 7 8	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Organización de convenciones y eventos comerciales	8 2 3 0
162. Nombre del establecimiento: SHALOM LDM			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CL 44 34 44			
166. Número de matrícula mercantil	3 5 4 3 1 2 9	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 2 2 0 6 1 4
168. Teléfono	3 1 4 2 4 3 3 5 5 8	169. Fecha de cierre	



## CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 30/03/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **COMPANIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS** con **NIT 9006642064** posee en el Banco Davivienda:

### **CUENTA DE AHORROS DAMAS**

Número 0550007300966822

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**