1989 2030 2040

COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

NIT. 900.664.206 IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA BOGOTA 4631 TARIFA 4.14 x 1000
Cra 17 No.12-62 BOD. 2 Bogotá, Colombia
TEL. 7470472
e-mail: shalomcontratos@gmail.com

Resolucion Dian Factura Electronica de Venta No 18764026518258 de 2022-03-11 del FVE2848 al FVE20000 Vig. 12 Meses
CUFE:742ed00bc8cb7e7ac18e71fc0fe0106420c908de83f366cb2c071d21aab5c8c6ba9308a62843e27d8713f4768c525b0b

CLIENTE: CLUB MILITAR
NIT.: 860016951 . @: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;j
DIRECCIÓN: CRA 50 15 80
CIUDAD: BOGOT **TELÉFONO:**
REMISIÓN: **PEDIDO:** VENDEDOR: OFICINA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 6230
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS .
FECHA DE EMISIÓN 2022/11/28 16:32:43
FECHA DE VENCIMIENTO 2022/12/28
FECHA VALIDACION DIAN: 2022-11-28_16:33:06

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	00618	BARRA DE CHOCOLATE CON RELLENO X 100 GR X 8 UND	5.0	0.00	19	8,020.00	40,100.00
2	00617	BARRA DE CHOCOLATE KINDER X 3 UNDS	11.0	0.00	19	9,482.00	104,302.00
3	03275	PAPAS FRITAS SURTIDAS X 25 GRS X 12 UNDS	2.0	0.00	19	18,062.00	36,124.00
4	04574	LAMINAS DE PLATANO MADURO X 25 GRS X 12 UNDS	1.0	0.00	19	20,214.00	20,214.00
5	03257	LAMINAS DE PLATANO VERDE X 25 GRS X 12 UNDS	1.0	0.00	19	20,502.00	20,502.00
6	03029	MEZCLA DE PAPA, CHICHARRON, PLATANO X 6 UNDS	2.7	0.00	19	17,550.00	46,683.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.014.957-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 29-11-22

lub Club Militar Bogotá
Entrada
2022-12-01 14:58:45
-22-00002980

ITEMS: 6

OBSERVACIONES:
$#15-10-00-000;CM-330-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SON: **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE.**

Por favor realizar pago por medio de transferencia
Cuenta Corriente Bancolombia No. 04189480281a nombre de COMPAÑIADE ALIMENTOS SHALOM SAS
NIT 900.664.206-4 Enviar soporte de su pago al correo shalomcontratosgmail.com

SUBTOTAL	$225,147.09
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$42,777.91
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$267,925.00**

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta
Documento generado por The Factory Hka Nit. 900390126-6

Elaborado por: **DANIELA**

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1989** Fecha: 27/11/2022	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE SNACKS
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	UN	1.00	UN	40.00	1,041	41,628	36	05/02/2018	-
2	SNA005	KINDER BUENO * 43 GRS	UN	1.00	UN	33.00	3,360	110,870	24	15/01/2018	-
3	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,373	32,944	12	02/08/2021	-
4	SNA086	TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,497	17,961	24	30/01/2018	-
5	SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,510	18,122	12	12/01/2018	-
6	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	1.00	UN	16.00	2,554	40,865	30	15/01/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 262,390

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE COMPRA No.: 2,030

Fecha de Elaboración: 11/28/2022 Fecha de Entrega: 23-ene-2023

PROVEEDOR:	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS	**NIT:**	900664206	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CLL 18 12 70	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	companiaalimentosshalom@gmail.c	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO DE SNACKS.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	UN	40	842.44	0.00	19	6.403.00		40,100.48
2	SNA005	KINDER BUENO * 43 GRS	UN	33	2,656.02	0.00	19	16,653.00		104,301.74
3	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	24	1,264.85	0.00	19	5.768.00		36,124.30
4	SNA086	TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS	UN	12	1,415.55	0.00	19	3.227.00		20,213.55
5	SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	UN	12	1,435.71	0.00	19	3.273.00		20,501.57
6	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	16	2,451.84	0.00	19	7.454.00		46,683.41

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	42,778.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	225,147.06
IVA	42,778.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	267,925.06

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2040 **FECHA:** 11/29/2022 Remison: 6230 **F.REMISION:** 11/29/2022 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE SNACKS FACT 6230

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2030 **FECHA:** 11/28/2022 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 11/29/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE SNACKS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
SNA005	KINDER BUENO * 43 GRS	3000	Stock	UN	UN	33,00	2,656.02	87,648.74
SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	3000	Stock	UN	UN	40,00	842.44	33,697.48
SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	1,264.85	30,356.30
SNA086	TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	12,00	1,415.55	16,986.55
SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	3000	Stock	UN	UN	16,00	2,451.84	39,229.41
SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	12,00	1,435.71	17,228.57
						TOTAL::		**225,147.06**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

CONTROL & HACIENDA
Asesores Consultores

CERTIFICACIÓN

En mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad: **COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.,** *identificada con Nit.* **900.664.206-4**, *Certifico que los pagos efectuados por concepto de nómina, aportes correspondientes a los sistemas de salud (EPS), fondos de pensiones (AFP), Administradoras de riesgos Laborales (ARL) y cajas de compensación familiar, para los cuales me permito informar que se encuentra a paz y salvo con dichos aportes dentro de los últimos seis (06) meses.*

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que la compañía no está obligada al pago de aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ni al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), según Ley 1607 de 2012, Reforma Tributaria del 29 de diciembre de 2016 - Artículo 65 de la Ley 1819, que adicionó el artículo 114-1 al Estatuto Tributario, estableciendo que las empresas quedan exoneradas de realizar estos aportes.

La exoneración es aplicable sobre trabajadores que, individualmente considerados, devengan menos de diez (10) salarios mínimos (SMMLV) y a la fecha la COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S, dado que no tiene empleado alguno que devengue más de diez (10) salarios mínimos (SMMLV) para realizar dicho pago.

Igualmente se da cumplimiento a las pólizas contractuales, contratos de trabajo, trabajadores certificados y acreditados para la labor y afiliación oportuna a la seguridad social y caja de compensación familiar.

Dada en Bogotá D.C. a los Ocho (08) días del mes de Noviembre de 2022.

Atentamente,

MARY YANITZA ROMERO RAMIREZ
Tarjeta Profesional: T.P. 214186-T
Revisor Fiscal
COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900664206-4	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS	CR 17 12 62	3213963678	shalomcontratos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					64	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	01/11/2022	62939251	$20.299.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	459.500	0		0		0	0	0	0	459.500	9
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	655.500	0		0		0	0	0	0	655.500	10
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	736.200	0		0		0	0	0	0	736.200	16
EPS010	EPS Sura	800088702-2	372.100	0		0		0	0	0	0	372.100	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	510.700	0		0		0	0	0	0	510.700	13
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	128.000	0		0		0	0	0	0	128.000	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	110.700	0		0		0	0	0	0	110.700	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.181.500	0	0	0	0	0	0		3.181.500	14
230301	Porvenir	800224808-8	5.752.300	0	0	0	0	0	0		5.752.300	35
230901	Old Mutual	800253055-2	800.000	0	0	25.000	25.000	0	0		850.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	357.400	0	0	0	0	0	0		357.400	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.797.400	0	0	0	0	0	0		1.797.400	10

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.335.200				2.335.200	0	0	2.335.200			23.352	2.335.200	64

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	3.012.700	0	0	3.012.700	64

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900664206-4	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS		CR 17 12 62	3213963678	shalomcontratos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					64	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	01/11/2022	62939251	$20.299.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	3.012.700	3.012.700
Pensión	5	11.938.600	11.938.600
Riesgos Laborales	1	2.335.200	2.335.200
CCF	1	3.012.700	3.012.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	20.299.200	20.299.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900664206-4	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS		CR 17 12 62	3213963678	shalomcontratos@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					64	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	01/11/2022	62939251	$20.299.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000454830	TAPIERO SEGURA MIGUEL ANGEL	1	0			S	x																230301	933.334	149.400	0	0	0	0	EPS008	933.334	37.400	14-11	933.334	4	40.700	CCF21	933.334	37.400	0	0	0	0	0
2	CC	1000517221	GARZON LEON PAULA JULIETH	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSC34	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	1000519555	RODRIGUEZ JIMENEZ LESLY TATIANA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSC34	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	1000689386	JIMENEZ HERNANDEZ JHONATHAN ANDRES	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	1001057626	DURAN ARIZA JUDITH MICHEL	1	0			S																	230301	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS010	966.667	38.700	14-11	966.667	1	5.100	CCF21	966.667	38.700	0	0	0	0	0
6	CC	1001057626	DURAN ARIZA JUDITH MICHEL	1	0			S										x							230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS010	33.334	1.400	14-11	33.334	1	0	CCF21	33.334	1.400	0	0	0	0	0
7	CC	1003928242	TOVAR TAPIAS JHON CESAR	1	0			S	x																230301	666.667	106.700	0	0	0	0	EPS017	666.667	26.700	14-11	666.667	4	29.100	CCF21	666.667	26.700	0	0	0	0	0
8	PT	5389185	VALERO JAIMES JHON ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
9	PT	6123555	HERNANDEZ APARICIO MARIA LAURA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
10	CC	79643522	PARRA PINILLA FERNANDO	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
11	CC	79645144	MURILLO GONZALEZ MARIO ALBERTO	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
12	CC	80220149	SANCHEZ BELTRAN JORGE HUMBERTO	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	4	60.900	CCF21	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
13	CC	80882412	CAMARGO CASTRO ESTEBAN	1	0			S																	230201	933.334	149.400	0	0	0	0	EPS005	933.334	37.400	14-11	933.334	4	40.700	CCF21	933.334	37.400	0	0	0	0	0
14	CC	80882412	CAMARGO CASTRO ESTEBAN	1	0			S										x							230201	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS005	66.667	2.700	14-11	66.667	4	0	CCF21	66.667	2.700	0	0	0	0	0
15	CC	7010782	ORJUELA ALARCON CESAR EDILBERTO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
16	CC	7308655	AVILA MARTINEZ ORLANDO	1	0			S																	230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	1	7.400	CCF21	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
17	CC	94461555	SANTA BERRIO JAVIER HERNANDO	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
18	PT	1126317	VARGAS OCHOA WILLIAM SALOMON	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
19	CC	79527756	CASAS DUARTE WILSON ARTURO	1	0			S	x																230201	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS010	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	4	100.100	CCF21	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
20	CC	79602113	RINCON BERNAL NELSON ENRIQUE	1	0			S																	230901	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS008	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	1	26.100	CCF21	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
21	CC	52173725	BOLAÑOS CRISTANCHO MARTHA ELIANA	1	0			S	x																25-14	933.334	149.400	0	0	0	0	EPS005	933.334	37.400	14-11	933.334	4	40.700	CCF21	933.334	37.400	0	0	0	0	0
22	CC	52262068	BRIÑEZ MENDOZA GLORIA CONSUELO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
23	CC	79938502	CULMA YAGUARA ERMIDES	1	4			S	x																		0	0	0	0	0	0	EPS002	933.334	37.400	14-11	933.334	4	40.700	CCF21	933.334	37.400	0	0	0	0	0
24	CC	79938502	CULMA YAGUARA ERMIDES	1	4			S										x								0	0	0	0	0	0	EPS002	66.667	2.700	14-11	66.667	4	0	CCF21	66.667	2.700	0	0	0	0	0
25	CC	80200995	BERNATE PARRA ANDRES GUILLERMO	1	0			S																	230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS017	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	4	52.200	CCF21	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
26	CC	52748433	VARGAS TRUJILLO MARIA ISABEL	1	0			S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
27	CC	60261575	RODRIGUEZ CORDERO DORA MARITZA	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS002	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	4	130.500	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
28	CC	19353103	BONILLA CARDOZO MANUEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
29	CC	19382777	ARANGUREN PINZON ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
30	CC	7313786	RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDILSON	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
31	CC	79318842	OSPINA SUAREZ MAURICIO	1	0			S	x																25-14	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS017	900.000	36.000	14-11	900.000	1	4.700	CCF21	900.000	36.000	0	0	0	0	0
32	CC	39650458	ROA ROJAS FLOR ALBA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
33	CC	51926988	TRESPALACIOS TORRES YIRA UDIS	1	0			S	x																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
34	CC	1110506757	RUBIANO TOLEDO HERYC SEBASTIAN	1	0			S	x																230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS005	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	1	9.200	CCF21	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
35	CC	1192774383	LUQUEZ MARTINEZ IVAN DARIO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
36	CC	52394952	GOMEZ CASTAÑEDA CLARA SAIDE	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
37	CC	52461351	PINEDA CORDOBA GLADYS LUZMILA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
38	CC	143126852	FONTALVO JIMENEZ HAMPHRY CRISTOFER	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
39	CC	14322684	GALEON PALOMO JULIO CESAR	1	0			S	x																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221202-095601-0a1cf3-31583231
2022-12-02T09:56:40-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 330- 2022 LOTE SNACKS	FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE SNACKS PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL PAIPA - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

CONTRATISTA: **ALIMENTOS SHALOM SAS**

NIT/CC/CE: **NIT 900664206**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**29/11/2022**	ENTREGA PARCIAL No.:	
		ENTREGA UNICA :	
BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE
Cub Militar	JT CESAR RODRIGUEZ C		almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	JOSE FERNANDO ROJAS		Supervisor contrato (E)

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**CTO 330-2022 SNACKS**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FVE 6230	**28/11/2022**	**BGTA**		1	267,925.00	267,925.00
						VALOR	**267,925.00**
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No. :	FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:		
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD		OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		
CERTIFICACION EXPEDIDA		
MEDIO AUDIVISUAL		

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO		SUPERVISOR :	**X**				

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD	FIRMA
CLUB MILITAR	JT CESAR RODRIGUEZ C		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	JOSE FERNANDO ROJAS	SUPERVISOR (E)		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221202-095601-0a1cf3-31583231
2022-12-02T09:56:40-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 03 CTO CTO 330-LOTE SNACKS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221202-095601-0a1cf3-31583231

Creación: 2022-12-02 09:56:01

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-02 09:56:39

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR A RODRIGUEZ



CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
80441266
carodriguez@clubmilitar.gov.co
JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB
CLUB MILITAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221202-095601-0a1cf3-31583231
2022-12-02T09:56:40-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME 03 CTO CTO 330-LOTE SNACKS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221202-095601-0a1cf3-31583231 Creación: 2022-12-02 09:56:01

Estado: Finalizado Finalización: 2022-12-02 09:56:39

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2022-12-02 09:56:01 Lec.: 2022-12-02 09:56:34 Res.: 2022-12-02 09:56:39 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221202-095625-c4d519-54311597
2022-12-02T09:56:48-05:00 - Pagina 1 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Bogotá, D.C., 29 de NOVIEMBRE de 2022

AL : Capitán de Navío (RA)
DAVID TADEO PIÑA SABAHG
Coordinador Grupo Área Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **003** del Contrato No. 330-22 LOTE SNACKS correspondiente al período de **NOVIEMBRE** de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	330- 2022 CLUB MILITAR
CDP No.	86422
CRP No.	123022
OBJETO	SUMINISTRO DE **SNACKS**, PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM NIT 900.664.206
FECHA DE SUSCRIPCION	07 DE NOVIEMBRE-DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA TRES MILLONES DE PESOS ($**3´000.000.00**) PARA LA VIGENCIA 2022 Y PARA LA VIGENCIA 2023 LA SUMA DE ($35´200.000,00) INCLUIDO IVA.
FORMA DE PAGO	EL CLUB MILITAR se compromete a pagar a la COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM NIT 900.664.206 el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. **No** 00130833000100031156 **de BANCO BBVA**, de la siguiente forma: El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES:** Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes.

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221202-095625-c4d519-54311597
2022-12-02T09:56:48-05:00 - Pagina 2 de 8

LUGAR DE ENTREGA	- CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**JT (RA) CESAR RODRIGUEZ CALDERON**

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011.												X	
2	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.												X	
3	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.												X	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221202-095625-c4d519-54311597
2022-12-02T09:56:48-05:00 - Pagina 3 de 8

4	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.												X	
5	Para la cancelación del contrato deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo los pagos, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).												X	
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.												**X**	
7	Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe el CLUB MILITAR.												**x**	
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.												**x**	
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación												**x**	
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.												**x**	
11	Allegar Certificación bancaria original expedida dentro de los últimos treinta (30) días calendario anteriores a la expedición de la aceptación de la												**x**	

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221202-095625-c4d519-54311597
2022-12-02T09:56:48-05:00 - Pagina 4 de 8

	oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.													
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.												X	
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.												X	
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.												X	
15	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el CLUB MILITAR, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución												X	
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades												X	
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato												X	
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente												X	
19	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CLUB MILITAR, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.												X	
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.												X	
21	Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.												X	

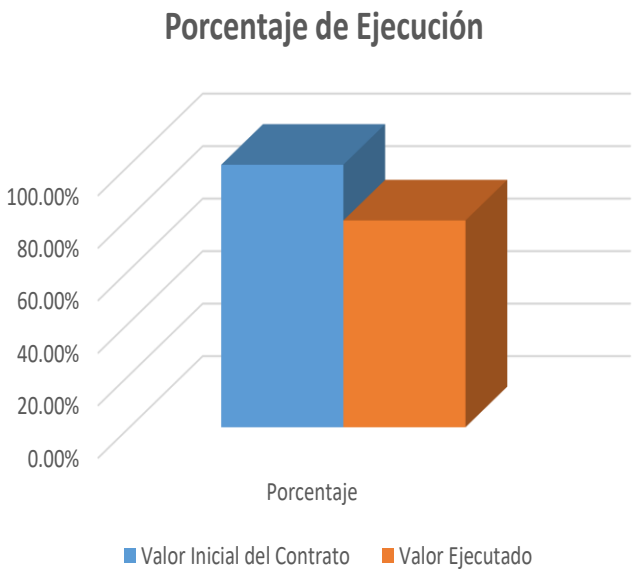
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221202-095625-c4d519-54311597
2022-12-02T09:56:48-05:00 - Pagina 5 de 8

22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.												X	

Porcentaje cumplimiento Avance 79%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	3,000,000.00
Valor Ejecutado	2,363,397.90
Saldo por Ejecutar	**21%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **CT 330 LOTE SNACKS** del cual soy supervisor

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221202-095625-c4d519-54311597
2022-12-02T09:56:48-05:00 - Pagina 6 de 8

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VG 2022	3´000.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 001 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6001	**12/11/2022**	**BGTA**	1	1,347,915.00	1,347,915.00
2	FVE 5996	**12/11/2022**	**BGTA**	1	225,162.50	225,162.50
					VALOR	**1,573,077.50**
					SALDO AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	**1,426,922.50**

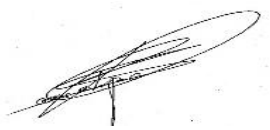
INFORME DE SUPERVISOR 002 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5981	**11/11/2022**	**BGTA**	1	522,395.40	522,395.40
					VALOR	**522,395.40**
					SALDO AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	**904,527.10**

INFORME DE SUPERVISOR 003 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6230	**28/11/2022**	**BGTA**	1	267,925.00	267,925.00
					VALOR	**267,925.00**
					SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	**636,602.10**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **330** -22 LOTE SNACKS, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **NOVIEMBRE** del **2022**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



JT(RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ
Supervisor del contrato No. 330-2022 LOTE SNACKS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221202-095625-c4d519-54311597
2022-12-02T09:56:48-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 03 SNACKS CTO 330-22

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221202-095625-c4d519-54311597
Creación: 2022-12-02 09:56:25
Estado: Finalizado
Finalización: 2022-12-02 09:56:47

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR A RODRIGUEZ

CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
80441266
carodriguez@clubmilitar.gov.co
JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB
CLUB MILITAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221202-095625-c4d519-54311597
2022-12-02T09:56:48-05:00 - Pagina 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 03 SNACKS CTO 330-22

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221202-095625-c4d519-54311597
Creación: 2022-12-02 09:56:25
Estado: Finalizado
Finalización: 2022-12-02 09:56:47

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2022-12-02 09:56:26 Lec.: 2022-12-02 09:56:43 Res.: 2022-12-02 09:56:47 IP Res.: 200.91.222.50