

**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:11a588d010de06b667380860ef871747b85464a2ac6a309d442e3f32e3ed9b186b7999381c7ecd1748aa727748c53a94

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 6360

Forma Pago: CREDITO 30 DIAS
FECHA DE EMISIÓN 2022/12/09 16:50:35
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/01/08
FECHA VALIDACION DIAN: 2022-12-09_16:50:50

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	04265	PULPA DE FRESA X KILO	100.0	0.00	19	8,118.00	811,800.00
2	08206	PULPA DE GUANABANA X KILO	34.0	0.00	19	9,629.00	327,386.00
3	07088	PULPA DE LIMON X KILO	50.0	0.00	19	7,850.00	392,500.00
4	05756	PULPA DE MANGO X KILO	120.0	0.00	19	7,819.00	938,280.00
5	04263	PULPA DE MARACUYA X KILO	120.0	0.00	19	8,644.00	1,037,280.00
6	04264	PULPA DE MORA X KILO	120.0	0.00	19	8,444.00	1,013,280.00
7	08767	PULPA DE PINA X KILO	50.0	0.00	19	7,619.00	380,950.00



ITEMS: 7

OBSERVACIONES:

#\$15-10-00-000;CM-043-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$

RM 56878

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

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

SUBTOTAL

\$4,118,887.43

BASE**BASE 5%****IVA 19%**

\$782,588.57

IVA 5%

\$0.00

IMPOCONSUMO

\$0.00

RETE FUENTE

\$0.00

RETE ICA

\$0.00

VALOR TOTAL

\$4,901,476.00

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: jfrojas
Fecha: 12/12/2022
Hora: 07:12:54p.m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 2061 Fecha: 08/12/2022 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción: PEDIDO DE PULPAS
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS Autoriza:
Sucursal: Bogotá - Principal Instalación: CLUB MILITAR
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV104	PULPA DE GUANABANA	KL	1.00	KL	34.00	9,474	322,100	10	24/09/2021	.
2	FV103	PULPA DE FRESA	KL	1.00	KL	100.00	7,558	755,835	20	12/01/2018	.
3	FV106	PULPA DE LIMON	KL	1.00	KL	50.00	7,813	390,669	20	20/08/2021	.
4	FV108	PULPA DE MANGO	KL	1.00	KL	120.00	6,926	831,110	113	21/07/2021	.
5	FV109	PULPA DE MARACUYA	KL	1.00	KL	120.00	8,648	1,037,737	70	21/07/2021	.
6	FV111	PULPA DE MORA	KL	1.00	KL	120.00	8,178	981,408	100	21/07/2021	.
7	FV112	PULPA DE PIÑA	KL	1.00	KL	50.00	6,516	325,815	20	18/01/2018	.

Total Costo PromedioSolicitado: 4,644,673

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.: 2,106

Fecha de Elaboración: 12/09/2022

Fecha de Entrega: 26-mar-2023

PROVEEDOR:	COMPANIA 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	INFO-CONTRATO:	PEDIDO DE PULPAS.
E-MAIL:	companiaalimentosshalom@gmail.com	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV104	PULPA DE GUANABANA	KL	34	8,091.60	0.00	19	52.272.00		327,386.29
2	FV103	PULPA DE FRESA	KL	100	6,821.85	0.00	19	129.615.00		811,799.87
3	FV106	PULPA DE LIMON	KL	50	6,596.64	0.00	19	62.668.00		392,499.93
4	FV108	PULPA DE MANGO	KL	120	6,570.59	0.00	19	149.809.00		938,279.58
5	FV109	PULPA DE MARACUYA	KL	120	7,263.87	0.00	19	165.616.00		1,037,279.86
6	FV111	PULPA DE MORA	KL	120	7,095.80	0.00	19	161.784.00		1,013,279.80
7	FV112	PULPA DE PIÑA	KL	50	6,402.52	0.00	19	60.824.00		380,950.05

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	782,588.00	SUBTOTAL	4,118,887.38
			IVA	782,588.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	4,901,475.38

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

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

Página: 1
Programa: SCmRemat
Usuario: jfrojas
Fecha: 12/12/2022
Hora: 07:32:01p.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 2106 FECHA: 12/12/2022 Remison: 6360 F.REMISION: 12/12/2022 ESTADO:A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE PULPAS FACT 6360
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2106 FECHA: 12/09/2022 PROVEEDOR: COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS DETALLE PROV: COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS
FECHA TASA: 12/12/2022 VALOR TASA: 1 NIT: 900664206 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE PULPAS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV103	PULPA DE FRESA	3000	Stock	KL	KL	100,00	6,821.85	682,184.87
FV104	PULPA DE GUANABANA	3000	Stock	KL	KL	34,00	8,091.60	275,114.29
FV106	PULPA DE LIMON	3000	Stock	KL	KL	50,00	6,596.64	329,831.93
FV108	PULPA DE MANGO	3000	Stock	KL	KL	120,00	6,570.59	788,470.58
FV109	PULPA DE MARACUYA	3000	Stock	KL	KL	120,00	7,263.87	871,663.86
FV111	PULPA DE MORA	3000	Stock	KL	KL	120,00	7,095.80	851,495.80
FV112	PULPA DE PIÑA	3000	Stock	KL	KL	50,00	6,402.52	320,126.05
TOTAL::								4,118,887.38

Recibo por: _____



*** FIN REPORTE ***

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900664206-4	COMPANIA 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
					83 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-12	2022-11	E	02/12/2022	63701221	\$22.405.800

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	471.700	0		0		0	0	0	0	471.700	14
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	964.100	0		0		0	0	0	0	964.100	17
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	717.500	0		0		0	0	0	0	717.500	18
EPS010	EPS Sura	800088702-2	280.000	0		0		0	0	0	0	280.000	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	536.300	0		0		0	0	0	0	536.300	18
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	186.800	0		0		0	0	0	0	186.800	6
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	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	3

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	2.986.400	0	0	0	0	0	0	0	2.986.400	18
230301	Porvenir	800224808-8	6.334.000	0	0	0	0	0	0	0	6.334.000	45
230901	Old Mutual	800253055-2	1.032.000	0	0	0	0	0	0	0	1.032.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	512.000	0	0	0	0	0	0	0	512.000	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.437.600	0	0	0	0	0	0	0	2.437.600	14

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días 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	2.476.400				2.476.400	0	0	2.476.400			24.764	2.476.400	83

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	3.311.000	0	0	3.311.000	83

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 5

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.	

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				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				83 0
2022-12	2022-11	E	02/12/2022	63701221	TOTAL A PAGAR
					\$22.405.800

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	3.316.400	3.316.400
Pensión	5	13.302.000	13.302.000
Riesgos Laborales	1	2.476.400	2.476.400
CCF	1	3.311.000	3.311.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	22.405.800	22.405.800

PAGADA

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 3 de 5

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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				83	0
2022-12	2022-11	E	02/12/2022	63701221	TOTAL A PAGAR	
					\$22.405.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subsidio	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Cód. APP	IBC APP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	1000257328	CARO ZAMORA JUAN PABLO	1	0															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	0	EPS005	33.334	1.400	14-11	33.334	4	1.500	CCF21	33.334	1.400	0	0	0	0	0
2	CC	1000454830	TAPIERO SEGURA MIGUEL ANGEL	1	0															230301	1.000.000	160.000	0	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
3	CC	1000517221	GARZON LEON PAULA JULIETH	1	0															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS034	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	1000519555	RODRIGUEZ JIMENEZ LESLY TATIANA	1	0															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS034	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	1000669386	JIMENEZ HERNANDEZ JHONATHAN ANDRES	1	0															230201	1.000.000	160.000	0	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
6	CC	1001057626	DURAN ARIZA JUDITH MICHEL	1	0															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
7	PT	1126317	VARGAS OCHOA WILLIAM SALOMON	1	0															230301	500.000	80.000	0	0	0	0	0	EPS017	500.000	20.000	14-11	500.000	4	21.800	CCF21	500.000	20.000	0	0	0	0	0
8	PT	5389185	VALERO JAMES JHON ALEXANDER	1	0															230301	1.000.000	160.000	0	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	5419321	MORAN MUÑOZ RENNY JOSE	1	0															230201	333.334	53.400	0	0	0	0	0	EPS017	333.334	13.400	14-11	333.334	4	14.600	CCF21	333.334	13.400	0	0	0	0	0
10	PT	6123555	HERNANDEZ APARICIO MARIA LAURA	1	0															230301	1.000.000	160.000	0	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
11	CC	79938502	CULMA YAGUARA ERMIDES	1	0															25-14	666.667	106.700	0	0	0	0	0	EPS002	666.667	26.700	14-11	666.667	4	29.100	CCF21	666.667	26.700	0	0	0	0	0
12	CC	79938502	CULMA YAGUARA ERMIDES	1	0															25-14	333.334	40.100	0	0	0	0	0	EPS002	333.334	0	14-11	333.334	4	0	CCF21	333.334	0	0	0	0	0	
13	CC	80200995	BERNATE PARRA ANDRES GUILLERMO	1	0															230201	1.200.000	192.000	0	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
14	CC	80220149	SANCHEZ BELTRAN JORGE HUMBERTO	1	0															25-14	1.400.000	224.000	0	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
15	CC	80862412	CAMARGO CASTRO ESTEBAN	1	0															230201	300.000	46.000	0	0	0	0	0	EPS005	300.000	12.000	14-11	300.000	4	13.100	CCF21	300.000	12.000	0	0	0	0	0
16	CC	94461555	SANTA BERRIO JAVIER HERNANDO	1	0															25-14	1.000.000	160.000	0	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
17	CC	7313786	RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDILSON	1	0															230301	1.000.000	160.000	0	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
18	CC	9517591	MARIÑO TORRES ANTONIO	1	0															230301	83.334	13.400	0	0	0	0	0	EPS005	83.334	3.400	14-11	83.334	4	3.700	CCF21	83.334	3.400	0	0	0	0	0
19	CC	79318642	OSPINA SUAREZ MAURICIO	1	0															25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
20	CC	79602113	RINCON BERNAL NELSON ENRIQUE	1	0															230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
21	CC	79643522	PARRA PINILLA FERNANDO	1	0															25-14	1.000.000	160.000	0	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
22	CC	79645144	MURILLO GONZALEZ MARIO ALBERTO	1	0															25-14	1.000.000	160.000	0	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	52394952	GOMEZ CASTAÑEDA CLARA SAIDE	1	0															230201	3.000.000	480.000	0	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
24	CC	80036354	GARZON MALDONADO HAYDEN ANTONIO	1	0															230301	700.000	112.000	0	0	0	0	0	EPS005	700.000	28.000	14-11	700.000	4	30.500	CCF21	700.000	28.000	0	0	0	0	0
25	CC	52748433	VARGAS TRUJILLO MARIA ISABEL	1	0															231001	1.000.000	160.000	0	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
26	CC	60261575	RODRIGUEZ CORDERO DORA MARITZA	1	0															230201	3.000.000	480.000	0	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
27	CC	7010782	ORJUELA ALARCON CESAR EDILBERTO	1	0															230301	1.000.000	160.000	0	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
28	CC	7306555	AVILA MARTINEZ ORLANDO	1	0															230201	1.400.000	224.000	0	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
29	CC	23377049	BUITRAGO VILLAMIL SANDRA PATRICIA	1	0															25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS006	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	7633668	PMIENTA CALERO RONALD	1	0															25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	4	65.300	CCF21	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
31	CC	30650458	ROA ROJAS FLOR ALBA	1	0															25-14	2.000.000	320.000	0	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
32	CC	51926988	TRESPALACIOS TORRES YIRA UDIS	1	0															230201	100.000	16.000	0	0	0	0	0	EPS008	100.000	4.000	14-11	100.000	4	4.400	CCF21	100.000	4.000	0	0	0	0	0
33	CC	52173725	BOLAÑOS CRISTIANCHO MARTHA ELIANA	1	0															25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	4	65.300	CCF21	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
34	CC	52262068	BRÍÑEZ MENDOZA GLORIA CONSUELO	1	0															230301	1.000.000	160.000	0	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
35	CC	1233493365	PENUELA CAMARGO BRIYAN ISAAC	1	0															230301	400.000	64.000	0	0	0	0	0	EPS017	400.000	16.000	14-11	400.000	4	17.400	CCF21	400.000	16.000	0	0	0	0	0
36	CC	52461351	PINEDA CORDOBA GLADYS LUZMILA	1	0															230301	1.000.000	160.000	0	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			

DATOS DEL APORTANTE								EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO		
NI	900664206-4	COMPANIA 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
					83	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	02/12/2022	63701221	\$22.405.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES								
No.	Type	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salario	Empresas	Colaboradores	Extranjeros	MED	TDE	TDP	TAP	VAP	VAT	VET	VIA	LAC	AVP	VCT	ML	COMERCIO	Cód. APP	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	
40	CC	19353103	BONILLA CARDOZO MANUEL ANTONIO	1	D				S							X						230301	86.667	10.700	0	0	0	0	0	EPS008	86.667	2.700	14-11	66.667	1	0	CCF21	66.667	2.700	0	0	0	0	0
41	CC	19382777	ARANGUREN PINZON ALEJANDRO	1	D				S													230301	1.000.000	160.000	0	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
42	CC	1070325400	DELGADO MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	1	D				S													230301	1.000.000	160.000	0	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
43	CC	2796653	VALERO ROA SAMMY	1	D				S	X												230301	500.000	80.000	0	0	0	0	0	EPS008	500.000	20.000	14-11	500.000	4	21.800	CCF21	500.000	20.000	0	0	0	0	0
44	CC	1106676233	RODRIGUEZ ALDANA JAVIER ALEJANDRO	1	D				S													230301	900.000	144.000	0	0	0	0	0	EPS017	900.000	36.000	14-11	900.000	4	39.200	CCF21	900.000	36.000	0	0	0	0	0
45	CC	1106676233	RODRIGUEZ ALDANA JAVIER ALEJANDRO	1	D				S													230301	100.000	16.000	0	0	0	0	0	EPS017	100.000	4.000	14-11	100.000	4	0	CCF21	100.000	4.000	0	0	0	0	0
46	CC	1110506757	RUBIANO TOLEDO HERVCY SEBASTIAN	1	D				S	X												230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF21	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
47	CC	1182774383	LUQUEZ MARTINEZ IVAN DARIO	1	D				S													230301	1.000.000	160.000	0	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
48	CC	1193284493	PACHECO URIBE JONATHAN STEVEN	1	D				S	X	X											230201	33.334	5.400	0	0	0	0	0	EPS002	33.334	1.400	14-11	33.334	4	1.500	CCF21	33.334	1.400	0	0	0	0	0
49	CC	1033811663	LOZANO CASTRO HEIDY LICETH	1	D				S													230301	1.000.000	160.000	0	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
50	CC	13617867	BUITRAGO PIÑARETE RODOLFO	1	D				S													230301	1.000.000	160.000	0	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
51	CC	1051474837	NOMEZQUE MORENO YENY PAOLA	1	D				S													230301	1.000.000	160.000	0	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
52	CC	1054658786	ABRIL SALGUERO YENNY LORENA	1	D				S													25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS041	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
53	CC	1057514386	PEÑA CAMACHO LEYDY BIBIANA	1	D				S													230301	900.000	144.000	0	0	0	0	0	EPS010	900.000	36.000	14-11	900.000	4	39.200	CCF21	900.000	36.000	0	0	0	0	0
54	CC	1057514386	PEÑA CAMACHO LEYDY BIBIANA	1	D				S								X					230301	100.000	16.000	0	0	0	0	0	EPS010	100.000	4.000	14-11	100.000	4	0	CCF21	100.000	4.000	0	0	0	0	0
55	CC	1067847458	ARAUJO MONTEL LEVIN ARTURO	1	D				S	X												230301	100.000	16.000	0	0	0	0	0	EPS002	100.000	4.000	14-11	100.000	4	4.400	CCF21	100.000	4.000	0	0	0	0	0
56	CC	1026284517	FRAILE MUÑOZ JEISSON ENRIQUE	1	D				S	X	X											230201	1.000.000	160.000	0	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
57	CC	1073708306	LOPEZ DUCUARA JEFERSON	1	D				S													231001	1.000.000	160.000	0	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
58	CC	1030572315	FANDINO OVALLE DIANA PAOLA	1	D				S	X												231001	200.000	32.000	0	0	0	0	0	EPS017	200.000	8.000	14-11	200.000	2	2.100	CCF21	200.000	8.000	0	0	0	0	0
59	CC	1031132513	ZEJA OTALORA DIANA CAROLINA	1	D				S													230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.100.000	44.000	14-11	1.100.000	1	5.800	CCF21	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
60	CC	1031177750	CUEVAS MUÑOZ KATERINE	1	D				S	X												230201	333.334	53.400	0	0	0	0	0	EPS037	333.334	13.400	14-11	333.334	2	3.500	CCF21	333.334	13.400	0	0	0	0	0
61	CC	1031177750	CUEVAS MUÑOZ KATERINE	1	D				S								X					230201	33.334	5.400	0	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	14-11	33.334	2	0	CCF21	33.334	0	0	0	0	0	0
62	CC	1032372977	AREVALO GONZALEZ JHONATAN MAURICIO	1	D				S	X												230201	400.000	64.000	0	0	0	0	0	EPS037	400.000	16.000	14-11	400.000	4	17.400	CCF21	400.000	16.000	0	0	0	0	0
63	CC	1020715488	PUNTIENES VARGAS ANDRES CAMILO	1	D				S	X	X											230301	33.334	5.400	0	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	4	1.500	CCF21	33.334	1.400	0	0	0	0	0
64	CC	1050619908	SAENZ MELIA ZULIVETH	1	D				S	X												230301	900.000	144.000	0	0	0	0	0	EPS037	900.000	36.000	14-11	900.000	4	39.200	CCF21	900.000	36.000	0	0	0	0	0
65	CC	1022973830	LOPEZ MONSALVE HILDA MARIA	1	D				S													230201	1.383.000	221.200	0	0	0	0	0	EPS002	1.383.000	55.400	14-11	1.383.000	1	7.300	CCF21	1.383.000	55.400	0	0	0	0	0
66	CC	1023036531	RAMIREZ LOPEZ DANIEL STEVEN	1	D				S	X	X											230301	33.334	5.400	0	0	0	0	0	EPS002	33.334	1.400	14-11	33.334	4	1.500	CCF21	33.334	1.400	0	0	0	0	0
67	CC	1024697096	PARRAGA CAÑAS JULIETH CAROLINA	1	D				S	X												230201	746.667	119.500	0	0	0	0	0	EPS005	746.667	29.900	14-11	746.667	1	3.900	CCF21	746.667	29.900	0	0	0	0	0
68	CC	1024543687	MOSQUERA FARFAN DIEGO FERNANDO	1	D				S	X	X											230301	333.334	53.400	0	0	0	0	0	EPS002	333.334	13.400	14-11	333.334	4	14.600	CCF21	333.334	13.400	0	0	0	0	0
69	CC	1024543687	MOSQUERA FARFAN DIEGO FERNANDO	1	D				S								X					230301	100.000	16.000	0	0	0	0	0	EPS002	100.000	4.000	14-11	100.000	4	0	CCF21	100.000	0	0	0	0	0	0
70	CC	1018465552	MAYORGA QUIMBAYO JENNY CAROLINA	1	D				S	X												230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	1	18.300	CCF21	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
71	CC	1030537214	SILVA SANDOVAL FREDY ANDRES	1	D				S	X												230901	3.450.000	552.000	0	0	0	0	0	EPS005	3.450.000	138.000	14-11	3.450.000	1	18.100	CCF21	3.450.000	138.000	0	0	0	0	0
72	CC	1018520892	SANTIAGO GUTIERREZ YEISMY CAROLINA	1	D				S	X												230301	100.000	16.000	0	0	0	0	0	EPS017	100.000	4.000	14-11	100.000	2	1.100	CCF21	100.000	4.000	0	0	0	0	0
73	CC	1019029966	FONTALVO HERRERA JOYBAN ESTIVEN	1	D				S													231001	1.000.000	160.000	0	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
74	CC	1019115268	CARVAJAL ALARCON DAVID ALBERTO	1	D				S	X	X											230301	33.334	5.400	0	0	0	0	0	EPS002	33.334	1.400	14-11	33.334	4	1.500	CCF21	33.334	1.400	0	0	0	0	0
75	CC	1019115606	AFONTE BERNAL YEISON	1	D				S													230301	1.000.000	160.000	0	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
76	CC	1010224721	SALAS PALACIOS CRISTIAN DAVID	1	D				S													230301	1.000.000	160.000	0	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

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
					83 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-12	2022-11	E	02/12/2022	63701221	\$22.405.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES						
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Salvador	El Salvador	Costa Rica	Guatemala	El Salvador	El Salvador	El Salvador	El Salvador	El Salvador	El Salvador	El Salvador	El Salvador	El Salvador	El Salvador	El Salvador	Cód. AFP	IDC AFP	Cotización	Voluntario o 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	
81	CC	1012412066	FLECHAS MARTA CAMILO ANDRES	1	0														20	230301	666.667	106.700	0	0	0	0	EPS017	666.667	26.700	14-11	666.667	4	0	CCF21	666.667	26.700	0	0	0	0	0	
82	CC	1015406877	MARTINEZ LAURA DANIELA	1	0																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
83	CC	1015464705	ORTIZ ORTIZ ANDRES FELIPE	1	0																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
84	CC	1003928242	TOVAR TAPIAS JHON CESAR	1	0																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
85	CC	1018514922	NARANJO GONZALEZ ENYERVET DARIO	1	0																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
86	CC	1005701919	RAMIREZ ECHEVERRY FABIAN ESTIVEN	1	0																25-14	333.334	53.400	0	0	0	0	EPS008	333.334	13.400	14-11	333.334	4	14.800	CCF21	333.334	13.400	0	0	0	0	0
87	CC	1007159629	RODRIGUEZ ESCOBAR JEYDER STIVEN	1	0																25-14	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
88	CC	1007228113	ALZATE MARTINEZ JOSTYN ALEJANDRO	1	0																230301	633.334	101.400	0	0	0	0	EPS017	633.334	25.400	14-11	633.334	4	27.600	CCF21	633.334	25.400	0	0	0	0	0
89	CC	1007302188	RAMIREZ MEDELLIN JAIBER	1	0																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
90	CC	1007587825	OLIVEROS SANDOVAL ANGIE TATIANA	1	0																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
91	CC	1010228536	GONZALEZ RINCON JHON FREDY	1	0																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



CERTIFICACIÓN

*En mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad: **COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS**, 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), instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), Servicio nacional de aprendizaje (SENA), 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.*

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

Dada en Bogotá D.C. a los doce (12) días del mes de diciembre de 2022

Atentamente,

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



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CLUB MILITAR

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 385- 2022 PULPAS DER FRUTAS

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: -ALIMENTOS SHALOM S.A.S

NIT/CC/CE: NIT 900.664.206

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	17/12/2022	ENTREGA PARCIAL No.:	
		ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		SEDE BOGOTA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:

CTO 385-22 PULPAS DE FRUTAS

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 6360 09/12/2022 BGTA	1	4,901,476.00	4,901,476.00
			VALOR	4,901,476.00

OBJETO DEL CONTRATO:	☒	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 : ☒

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	JOSE FERNANDO ROJAS	ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	JOSE FERNANDO ROJAS	SUPERVISOR (E)	NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



clubmilitar

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221217-142328-710335-74007160
2022-12-17T14:24:05:00 - Pagina 1 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 00 1 CTO 385-22 PULPAS DE
FRUTAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221217-142328-710335-74007160

Creación: 2022-12-17 14:23:28

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-17 14:24:14



Escanee el código
para verificación

Firma: CESAR A RODRIGUEZ C

CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON

80441266

carodriguez@clubmilitar.gov.co

JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB

CLUB MILITAR



clubmilitar

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221217-142328-710335-74007160
2022-12-17T14:24:05:00 - Pagina 2 de 3



ACTA DE RECIBO INFORME 00 1 CTO 385-22 PULPAS DE FRUTAS

gestionado por: azsign.com.co

Finalización: 2022-12-17 14:24:14



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.: 2022-12-17 14:23:28 Lec.: 2022-12-17 14:24:09 Res.: 2022-12-17 14:24:14 IP Res.: 200.91.222.50

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Bogotá, D.C., 17 de **DICIEMBRE** 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. **001** del Contrato No. **385-22 PULPAS DE FRUTAS** correspondiente al período de **DICIEMBRE** de **2022**, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	385- 2022 CLUB MILITAR
CDP No.	101722
CRP No.	132122
OBJETO	SUMINISTRO DE PULPAS DE FRUTAS , 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	09 DE DICIEMBRE-DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA DE DOCE MILLONES DE PESOS (\$12'000.000.00) PARA LA VIGENCIA 2022 Y PARA LA VIGENCIA 2023 LA SUMA DE (\$36'300.000,00) INCLUIDO IVA.
FORMA DE PAGO	<p>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:</p> <p>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.</p>





LUGAR DE ENTREGA	<ul style="list-style-type: none"> - 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:

[illegible]



clubmilitar

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221217-142353-474576-17529765
2022-12-17T14:24:22-05:00 - Pagina 3 de 7

[illegible]



Grafico del porcentaje de ejecución

Porcentaje de Ejecución

Categoría	Porcentaje
Valor Inicial del Contrato	100.00%
Valor Ejecutado	65.00%

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **CT 385 PULPAS DE FRUTAS** del cual soy supervisor

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **385 -22 PULPAS DE FRUTAS**, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **DICIEMBRE** del **2022**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

JT(RA) CESAR ÁRMANDO RODRIGUEZ
Supervisor del contrato No. 385-2022 PULPAS DE FRUTAS

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 01 CTO 385-22 PULPAS DE FRUTAS

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221217-142353-474576-17529765

Creación: 2022-12-17 14:23:53

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-17 14:24:22



Escanee el código
para verificación

Firma: CESAR A RODRIGUEZ C

CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON

80441266

carodriguez@clubmilitar.gov.co

JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB
CLUB MILITAR



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
INFORME DE SUPERVISIÓN No 01 CTO 385-22 PULPAS DE FRUTAS Club Militar gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20221217-142353-474576-17529765 Creación:2022-12-17 14:23:53 Estado:Finalizado Finalización:2022-12-17 14:24:22			
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.: 2022-12-17 14:23:53 Lec.: 2022-12-17 14:24:17 Res.: 2022-12-17 14:24:22 IP Res.: 200.91.222.50