2015: 2059

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:5c81f4d7075bcc339ffd8e877d99952a1b6e97a2cfeda376bb8e61cca01f1057238bc16d0283a0e3aa8eab03be5bbcc7

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 6298
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS .
FECHA DE EMISIÓN 2022/12/05 14:30:02
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/01/04
FECHA VALIDACION DIAN: 2022-12-05_14:30:11

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	06508	CHORIZO CRIOLLO X 50 A 60 GRS X KILO	26.0	0.00	19	27,750.00	721,500.00
2	04134	JAMON PULLMAN TAJADO X KILO	41.0	0.00	19	26,854.00	1,101,014.00
3	07218	SALCHICHA AMERICA X 1000 GR PERRO ESPECIAL AMERICANO	7.5	0.00	19	24,786.00	185,895.00
4	07429	TOCINETA AHUMADA x500 gr X KILO	62.0	0.00	19	42,982.00	2,664,884.00

ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 05/12/22.

Club Militar Bogotá
Entrada
2022-12-12 15:38:21
-22-00003052

ITEMS: 4

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-330-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 588
028 Y 588029
SON: **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TR ES 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	$3,927,136.99
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$746,156.01
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$4,673,293.00**

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**2015** Fecha: 01/12/2022	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE CHARCUTERIA
Solicitante:	JUAN PABLO ARIZA SARMIENTO		
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	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	1.00	KL	26.00	26,835	697,718	2	10/08/2021	-
2	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	1.00	KL	41.00	25,555	1,047,767	2	10/08/2021	-
3	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	1.00	UN	90.00	1,936	174,272	60	13/09/2021	-
4	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	1.00	KL	62.00	40,563	2,514,907	5	11/08/2021	-

Total Costo PromedioSolicitado: **4,434,664**

Solicitado por: JUAN PABLO ARIZA SARMIENTO

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN — CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 2,059

Fecha de Elaboración: 12/01/2022 Fecha de Entrega: 19-jun.-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 CHARCUTERIA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	26	23,319.33	0.00	19	115.197.00		721,499.58
2	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	41	22,566.39	0.00	19	175.792.00		1,101,013.85
3	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	90	1,735.71	0.00	19	29.681.00		185,895.29
4	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	62	36,119.33	0.00	19	425.486.00		2,664,884.32

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	746,156.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	3,927,137.03
IVA	746,156.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	4,673,293.03

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:** 2070 **FECHA:** 12/06/2022 Remison: 6298 **F.REMISION:** 12/06/2022 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE CHARCUTERIA FACT 6298

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

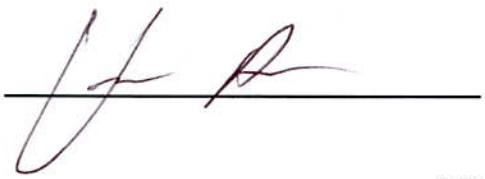
DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2059 **FECHA:** 12/01/2022 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 12/06/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE CHARCUTERIA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	3000	Stock	KL	KL	26,00	23,319.33	606,302.58
CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	3000	Stock	UN	UN	90,00	1,735.71	156,214.29
CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	3000	Stock	KL	KL	41,00	22,566.39	925,221.85
CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	62,00	36,119.33	2,239,398.32
							TOTAL::	**3,927,137.03**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

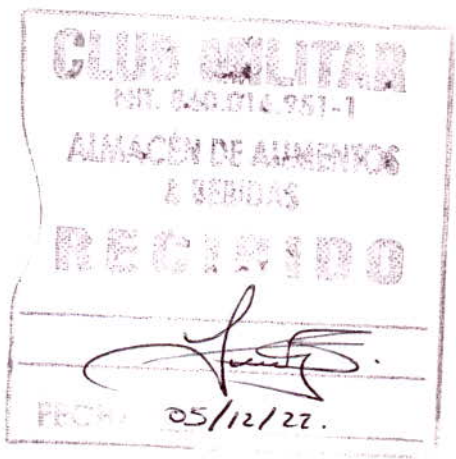
COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS
NIT. 900.664.206 IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA BOGOTA 4631 TARIFA 4.14 x 1000
Cra 17 No.12-62 BOD. 2 Bogotá, Colombia
TEL. 7470472
e-mail: shalomcontratos@gmail.com

Resolucion Dian Factura Electronica de Venta No 18764026518258 de 2022-03-11 del FVE2848 al FVE20000 Vig. 12 Meses
CUFE: 8b1f6e24fce143ae5d624e6cad15880382060345 9cb12f8caf48e6169e29a98da84382584ba7125719486137064d42f3

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 6286
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS .
FECHA DE EMISIÓN 2022/12/05 12:40:54
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/01/04
FECHA VALIDACION DIAN: 2022-12-05_12:41:03

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	04403	SALAMI X 100 GR X KILO	1.0	0.00	19	85,516.00	85,516.00
2	07291	PEPERONI X KILO	1.0	0.00	19	69,484.00	69,484.00



ITEMS: 2

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-330-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 43

SON: **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL 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	$130,252.11
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$24,747.89
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$155,000.00**

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1990** Fecha: 27/11/2022
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado:
Descripcción:. PEDIDO DE CHARCUTERIA
Autoriza: JOSE FERNANDO ROJAS
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS607	PEPERONI * KILO	KL	1.00	KL	1.00	68,204	68,204	1	06/05/2022	.
2	CS608	SALAMI * KILO	KL	1.00	KL	1.00	83,242	83,242	1	09/10/2021	.

Total Costo PromedioSolicitado: 151,446



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.: 2,031

Fecha de Elaboración: 11/28/2022 Fecha de Entrega: 03-dic-2022

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS607	PEPERONI * KILO	KL	1	58,389.92	0.00	19	11,094.00		69,483.92
2	CS608	SALAMI * KILO	KL	1	71,862.18	0.00	19	13,654.00		85,516.18

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	24,748.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	130,252.10
IVA	24,748.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	155,000.10

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:** 2041 **FECHA:** 11/29/2022 Remison: 43 **F.REMISION:** 11/29/2022 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE CHARCUTERIA REM 43

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2031 **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 : ENTRADA DE CHARCUTERIA.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS607	PEPERONI * KILO	3000	Stock	KL	KL	1,00	58,389.92	58,389.92
CS608	SALAMI * KILO	3000	Stock	KL	KL	1,00	71,862.18	71,862.18
						TOTAL::		**130,252.10**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

1998 2042 2053.

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:2127288fe0a3b1e1c5677f8e7bc3b1ba5f4c8af03efc8e5073476da05b9b868729a4bfee9ec6994a15ca0625034b5764

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 6249
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS .
FECHA DE EMISIÓN 2022/12/01 15:51:31
FECHA DE VENCIMIENTO 2022/12/31
FECHA VALIDACION DIAN: 2022-12-01_15:51:44

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	07218	SALCHICHA AMERICA X 1000 GR PERRO ESPECIAL AMERICANO	3.8	0.00	19	24,786.00	92,947.50
2	07429	TOCINETA AHUMADA x500 gr X KILO	15.0	0.00	19	42,982.00	644,730.00
3	04134	JAMON PULLMAN TAJADO X KILO	15.0	0.00	19	26,854.00	402,810.00
4	06508	CHORIZO CRIOLLO X 50 A 60 GRS X KILO	10.0	0.00	19	27,750.00	277,500.00
5	07291	PEPERONI X KILO	1.0	0.00	19	69,484.00	69,484.00
6	04403	SAMAMI X 100 GR X KILO	1.0	0.00	19	85,516.00	85,516.00

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ADMISION DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
RECIBIDO
FE 01/12/22.

Nota Credito $1'417.987,50

ITEMS: 6

OBSERVACIONES:
$#15-10-00-000;CM-330-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$
RM 587875 Y RM 43
SON: **UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50 CTVS 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	$ 1,321,838.26
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$ 251,149.24
IVA 5%	$ 0.00
IMPOCONSUMO	$ 0.00
.	
RETE FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
VALOR TOTAL	**$ 1,572,987.50**

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta

NOTA CREDITO ELECTRONICA
NUM DOC NCE 3753
FACTURA CRUCE: FVE6249
FECHA: 2022/12/05
HORA REG: 12:37:59
FEC. VALIDACION: 22-12-05_12:38:04

DATOS DEL EMISOR	DATOS DEL ADQUIRIENTE
Razón social: COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS	**Razón social:** CLUB MILITAR
NIT: 900.664.206	**NIT:** 860016951 -
Dirección Cra 17 No.12- 62 Bogota, Colombia.	**Dirección** CRA 50 15 80
Teléfonos: 7470472	**Teléfonos:**
Actividad Econòmica: 4631	**Ciudad:** BOGOTµ
Vendedor: OFICINA	**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;jfrojas@clu
E-mail: shalomcontratos@gmail.com	

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripciòn	Pr. Unitario	IVA	% IVA	Total
1	04403	1	UNIDAD	SAMAMI X 100 GR X KILO	$85,516	$13,654	19	$85,516
2	07291	1	UNIDAD	PEPERONI X KILO	$69,484	$11,094	19	$69,484

CLUB MILITAR
NIT 860016951-1
ALIMENTOS
RECIBIDO
FECHA 09/12/22

 # ITEMS: 2

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

CUENTAS BANCARIAS

NOTA: Después de 8 días calendario de recibida la mercancía no se aceptan reclamos. Por compras en línea la devolución son 5 días hábiles contados desde la fecha de entrega del producto.

Subtotal:	$130,252
Iva 19%:	$24,748
Retefuente:	$0
ReteICA:	$0
Descuento:	
Total:	$155,000

Total en letras: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

MEDIOS DE PAGO
Metodo de pago: **Dias de crèdito:** **Fecha vencimiento:**

COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS NIT:900.664.206-4 REGIMEN COMUN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
- NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

CUDE:

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 1998 Fecha: 01/12/2022
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Solicitado
Descripcción:. PEDIDO DE CHARCUTERIA
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	1.00	UN	45.00	1,925	86,626	120	27/10/2021	
2	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	1.00	KL	15.00	39,854	597,804	5	11/08/2021	
3	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	1.00	KL	15.00	25,193	377,902	2	10/08/2021	
4	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	1.00	KL	10.00	26,356	263,565	2	10/08/2021	

Total Costo PromedioSolicitado: 1,325,896

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.: 2,042

Fecha de Elaboración: 12/01/2022 Fecha de Entrega: 03-sep-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 CHARCUTERIA.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	45	1,735.71	0.00	19	14,840.00		92,947.14
2	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	15	36,119.33	0.00	19	102,940.00		644,729.92
3	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	15	22,566.39	0.00	19	64,314.00		402,809.80
4	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	10	23,319.40	0.00	19	44,307.00		277,501.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	226,401.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,191,586.86
IVA	226,401.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,417,987.86

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:** 2053 **FECHA:** 12/05/2022 Remison: 6249 **F.REMISION:** 12/05/2022 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE CHARCUTERIA 6249 NC 3753

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2042 **FECHA:** 12/01/2022 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 12/05/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE CHARCUTERIA.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	3000	Stock	KL	KL	10,00	23,319.40	233,194.00
CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	3000	Stock	UN	UN	45,00	1,735.71	78,107.14
CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	3000	Stock	KL	KL	15,00	22,566.39	338,495.80
CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	15,00	36,119.33	541,789.92
						TOTAL::		**1,191,586.86**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***



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: 5473f7784e94f415472e5fb4079207eb92de6eebb9f87776e052b5d6abf486c59cdc78e428ff3ee170971dae62d24628

CLIENTE: CLUB MILITAR
NIT.: 860016951 . @: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;j
DIRECCIÓN: SEDE LAS MERCEDES MELGAR
CIUDAD: MELGAR **TELÉFONO:**
REMISIÓN: **PEDIDO:** VENDEDOR: OFICINA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 6250
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS .
FECHA DE EMISIÓN 2022/12/01 15:57:45
FECHA DE VENCIMIENTO 2022/12/31
FECHA VALIDACION DIAN: 2022-12-01_15:57:54

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	07218	SALCHICHA AMERICA X 1000 GR PERRO ESPECIAL AMERICANO	18.7	0.00	19	24,786.00	463,498.20
2	07429	TOCINETA AHUMADA x500 gr X KILO	10.0	0.00	19	42,982.00	429,820.00
3	04134	JAMON PULLMAN TAJADO X KILO	15.0	0.00	19	26,854.00	402,810.00
4	06508	CHORIZO CRIOLLO X 50 A 60 GRS X KILO	3.0	0.00	19	27,750.00	83,250.00

Club Militar Las Mercedes
Almacen Despensa
Fecha: 01 12 2022
Nombre: Luis Fernando Sandoval Velandia
CC 74358713

ITEMS: 4

OBSERVACIONES:

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

RM 587860
SON: **UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO P ESOS 20 CTVS 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	$ 1,159,141.36
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$ 220,236.84
IVA 5%	$ 0.00
IMPOCONSUMO	$ 0.00
.	
RETE FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
VALOR TOTAL	**$ 1,379,378.20**

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

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/NIT

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1948 Fecha: 26/11/2022	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	PEDIDO DE SALSAMENTARIA PARA LAS MERCEDES
Solicitante:	VERONICA PULIDO HERNANDEZ	Autoriza:	VERONICA PULIDO HERNANDEZ
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Instalación:	CLUB MILITAR
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS		

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	1.00	KL	4.00	28,370.45	113,481.80	4	10/01/2018	.
2	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	1.00	UN	300.00	1,838.26	551,476.75	90	09/05/2022	.
3	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	1.00	KL	5.00	26,107.34	130,536.72	20	10/01/2018	.
4	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	1.00	KL	15.00	24,339.56	365,093.40	5	09/05/2022	.
5	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	1.00	KL	20.00	37,616.79	752,335.81	15	10/01/2018	.

Total Costo PromedioSolicitado: 1,912,924.48

Veronica Pulido H

Solicitado por: VERONICA PULIDO HERNANDEZ

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,987

Fecha de Elaboración: 11/26/2022 Fecha de Entrega: 22-ago.-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.(	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	,PEDIDO DE SALSAMENTARIA CON RECEPCION 01/12/2022

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
2	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	225	1,731.09	0.00	19	74.004.00		463,498.29
3	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	3	23,319.33	0.00	19	13.292.00		83,249.98
4	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	15	22,566.39	0.00	19	64.314.00		402,809.80
5	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	10	36,119.33	0.00	19	68.627.00		429,820.28

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	220,237.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,159,141.34
IVA	220,237.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,379,378.34

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:** 2044 **FECHA:** 12/02/2022 Remison: FAC FVE 625 **F.REMISION:** 12/02/2022 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE SALSAMENTARIA PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FVE 6250

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1987 **FECHA:** 11/26/2022 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 11/26/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO DE SALSAMENTARIA CON RECEPCION 01/12/2022

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	3001	Stock	KL	KL	3,00	23,319.33	69,957.98
CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	3001	Stock	UN	UN	225,00	1,731.09	389,494.29
CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	3001	Stock	KL	KL	15,00	22,566.39	338,495.80
CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	3001	Stock	KL	KL	10,00	36,119.33	361,193.28
						TOTAL::		**1,159,141.34**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

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:831cb3fcabe7c6a182f409bc34e3670093a0e4a6a4a7c2909e84d36b3c6f495a72479f40e0d65b4767bf2452aaf18c26

CLIENTE: CLUB MILITAR
NIT.: 860016951 . @: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;j
DIRECCIÓN: SEDE VACACIONAL PAIPA
CIUDAD: PAIPA **TELÉFONO:**
REMISIÓN: **PEDIDO:** VENDEDOR: OFICINA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 6291
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS .
FECHA DE EMISIÓN 2022/12/05 13:43:49
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/01/04
FECHA VALIDACION DIAN: 2022-12-05_13:44:07

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	06508	CHORIZO CRIOLLO X 50 A 60 GRS X KILO	5.0	0.00	19	27,750.00	138,750.00
2	04260	SALCHICHA TIPO RANCHERA X KILO	1.0	0.00	19	30,042.00	30,042.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma Julián Ortiz
Fecha 05-12-22

CRP 123022
CXP 529522
9-12-22

ITEMS: 2

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-330-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#S RM 587906
SON: **CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 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	$141,842.02
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$26,949.98
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$168,792.00**

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 PASIÓN — CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 2,020

Fecha de Elaboración: 11/29/2022 Fecha de Entrega: 27-may.-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 CHARCUTERIA SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	5	23,319.40	0.00	19	22.153.00		138,750.00
2	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	1	25,245.00	0.00	19	4.797.00		30,042.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	26,950.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	141,842.00
IVA	26,950.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	168,792.00

ELABORADO POR: Alison Ortiz
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 PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1979 Fecha: 29/11/2022	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO CHARCUTERIA SEDE PAIPA
Solicitante:	HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ		
Sucursal:	Paipa - Sochagota	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	1.00	KL	5.00	26,209	131,046	25	22/11/2021	-
2	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	1.00	KL	1.00	28,370	28,370	1	29/11/2021	-

Total Costo PromedioSolicitado: **159,416**

Julian ORTIZ

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N **CLUB MILITAR**

Programa: SCmRemat
Usuario HJFONSECA
Fecha: 5/12/2022
Hora: 05:27:44p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2061 **FECHA:** 12/05/2022 Remison: FVE 6291 **F.REMISION:** 12/05/2022 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : SHALOM CHARCUTERIA FVE 6291

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2020 **FECHA:** 11/29/2022 **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 CHARCUTERIA SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	3002	Stock	KL	KL	5,00	23,319.40	116,597.00
CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	3002	Stock	KL	KL	1,00	25,245.00	25,245.00
							TOTAL::	141,842.00

Recibo por: Alison Ortiz

*** FIN REPORTE ***

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

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

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	3.316.400	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

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: 83 / UPC: 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	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRG	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	1000257328	CARO ZAMORA JUAN PABLO	1	0			S	X	X															230301	33.334	5.400	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			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
3	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
4	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
5	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
6	CC	1001057626	DURAN ARIZA JUDITH MICHEL	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	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			S		X															230301	500.000	80.000	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 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	5419321	MORAN MUÑOZ RENNY JOSE	1	0			S	X																230201	333.334	53.400	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			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
11	CC	79938502	CULMA YAGUARA ERMIDES	1	0			S																	25-14	666.667	106.700	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			S											x						25-14	333.334	40.100	0	0	0	0	EPS002	333.334	0	14-11	333.334	4	0	CCF21	333.334	0	0	0	0	0	0
13	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
14	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
15	CC	80882412	CAMARGO CASTRO ESTEBAN	1	0			S		X															230201	300.000	48.000	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			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
17	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
18	CC	9517591	MARIÑO TORRES ANTONIO	1	0			S	X	X															230301	83.334	13.400	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	79318842	OSPINA SUAREZ MAURICIO	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	1	5.300	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
20	CC	79602113	RINCON BERNAL NELSON ENRIQUE	1	0			S		X															230901	3.000.000	480.000	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			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
22	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
23	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
24	CC	80036354	GARZON MALDONADO HAYDEN ANTONIO	1	0			S	X	X															230301	700.000	112.000	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			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
26	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
27	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
28	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
29	CC	23377049	BUITRAGO VILLAMIL SANDRA PATRICIA	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
30	CC	7633668	PIMIENTA CALERO RONALD	1	0			S	X	X															25-14	1.500.000	240.000	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	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
32	CC	51926988	TRESPALACIOS TORRES YIRA UDIS	1	0			S		X															230201	100.000	16.000	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 CRISTANCHO MARTHA ELIANA	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	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	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
35	CC	1233493365	PEÑUELA CAMARGO BRAYAN ISAAC	1	0			S		X															230301	400.000	64.000	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			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
37	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
38	CC	14322684	GALEON PALOMO JULIO CESAR	1	0			S																	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
39	CC	19353103	BONILLA CARDOZO MANUEL ANTONIO	1	0			S																	230301	933.334	149.400	0	0	0	0	EPS008	933.334	37.400	14-11	933.334	1	4.900	CCF21	933.334	37.400	0	0	0	0	0

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: 83 / UPC: 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	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IGE	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
40	CC	19353103	BONILLA CARDOZO MANUEL ANTONIO	1	0			S										x							230301	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS008	66.667	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	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
42	CC	1070325400	DELGADO MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	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
43	CC	2796653	VALERO ROA SAMMY	1	0			S		x															230301	500.000	80.000	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	1106776233	RODRIGUEZ ALDANA JAVIER ALEJANDRO	1	0			S																	230301	900.000	144.000	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	1106776233	RODRIGUEZ ALDANA JAVIER ALEJANDRO	1	0			S																3	230301	100.000	16.000	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 HERYC SEBASTIAN	1	0			S		x															230301	2.500.000	400.000	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	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
48	CC	1193238493	PACHECO URIBE JONATHAN STEVEN	1	0			S	x	x															230201	33.334	5.400	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	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
50	CC	13617867	BUITRAGO PIÑARETE RODOLFO	1	0			S																	230301	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
51	CC	1051474837	NOMEZQUE MORENO YENY PAOLA	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
52	CC	1054658786	ABRIL SALGUERO YENNY LORENA	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	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	0			S																	230301	900.000	144.000	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	0			S										x							230301	100.000	16.000	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 MONTIEL LEVIN ARTURO	1	0			S		x															230301	100.000	16.000	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	0			S	x	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
57	CC	1073706306	LOPEZ DUCUARA JEFERSON	1	0			S																	231001	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
58	CC	1030572315	FANDIÑO OVALLE DIANA PAOLA	1	0			S	x																231001	200.000	32.000	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	ZEA OTALORA DIANA CAROLINA	1	0			S																	230301	1.100.000	176.000	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	0			S	x																230201	333.334	53.400	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	0			S										x							230201	33.334	5.400	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	0			S		x															230201	400.000	64.000	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	PUENTES VARGAS ANDRES CAMILO	1	0			S	x	x															230301	33.334	5.400	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	1050919908	SAENZ MEJIA ZULIVETH	1	0			S	x																230301	900.000	144.000	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	0			S																	230201	1.383.000	221.300	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 STIVEN	1	0			S	x	x															230301	33.334	5.400	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	1024497096	PARRAGA CAÑAS JULIETH CAROLINA	1	0			S	x																230201	746.667	119.500	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	0			S	x	x															230301	333.334	53.400	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	0			S										x							230301	100.000	16.000	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	1018405552	MAYORGA QUIMBAYO JENNI CAROLINA	1	0			S		x															230301	3.500.000	560.000	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	0			S	x																230901	3.450.000	552.000	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	0			S	x																230301	100.000	16.000	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	0			S																	231001	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
74	CC	1019115268	CARVAJAL ALARCON DAVID ALBERTO	1	0			S	x	x															230301	33.334	5.400	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	APONTE BERNAL YEISON	1	0			S																	230301	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
76	CC	1010224721	SALAS PALACIOS CRISTIAN DAVID	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
77	CC	1020770482	MARIÑO NAVARRO SANTIAGO	1	0			S	x	x															25-14	583.334	93.400	0	0	0	0	EPS005	583.334	23.400	14-11	583.334	4	25.400	CCF21	583.334	23.400	0	0	0	0	0
78	CC	1010233749	PEÑA PEÑA LAURA JULIANA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
79	CC	1012412066	FLECHAS MARTA CAMILO ANDRES	1	0			S																1	230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	1.400	14-11	33.334	4	0	CCF21	33.334	1.400	0	0	0	0	0
80	CC	1012412066	FLECHAS MARTA CAMILO ANDRES	1	0			S																9	230301	300.000	48.000	0	0	0	0	EPS017	300.000	12.000	14-11	300.000	4	0	CCF21	300.000	12.000	0	0	0	0	0

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: 83 / UPC: 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	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	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
81	CC	1012412066	FLECHAS MARTA CAMILO ANDRES	1	0			S															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			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
83	CC	1015464705	ORTIZ ORTIZ ANDRES FELIPE	1	0			S																	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			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
85	CC	1018514922	NARANJO GONZALEZ ENYERVET DARIO	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
86	CC	1005701919	RAMIREZ ECHEVERRY FABIAN ESTIVEN	1	0			S	x																25-14	333.334	53.400	0	0	0	0	EPS008	333.334	13.400	14-11	333.334	4	14.600	CCF21	333.334	13.400	0	0	0	0	0
87	CC	1007159629	RODRIGUEZ ESCOBAR JEYDER STIVEN	1	0			S																	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			S	x																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			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
90	CC	1007587825	OLIVEROS SANDOVAL ANGIE TATIANA	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
91	CC	1010226536	GONZALEZ RINCON JHON FREDY	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

PAGADA

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

CONTROL & HACIENDA
Asesores Consultores

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

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-161334-f12c49-180798:10
2022-12-13T16:14:22-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE CHARCUTERIA Y SALSAMENTARIA 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:	**10/12/2022**		ENTREGA PARCIAL No.:	
			ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**CTO 330-2022 LOTE CHARCUTERIA Y SALSAMENTARIA**
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 6298	05/12/2022	BGTA		1	4,673,293.00	4,673,293.00
2	FVE 6286	05/12/2022	BGTA		1	155,000.00	155,000.00
3	FVE 6249	01/12/2022	BGTA	NT CDT	1	1,417,987.50	1,417,987.50
4	FVE 6250	01/12/2022	MERCEDES		1	1,379,378.20	1,379,378.20
5	FVE 6291	05/12/2022	PAIPA		1	168,792.00	168,792.00
						VALOR	**7,794,450.70**

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: 20221213-161334-f12c49-18079810
2022-12-13T16:14:22-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 04 CTO CTO 330-LOTE CHARCUTERIA -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221213-161334-f12c49-18079810

Creación: 2022-12-13 16:13:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-13 16:14:22

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-161334-f12c49-18079810
2022-12-13T16:14:22-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME 04 CTO CTO 330-LOTE CHARCUTERIA -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221213-161334-f12c49-18079810 Creación: 2022-12-13 16:13:34

Estado: Finalizado Finalización: 2022-12-13 16:14:22

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.: 2022-12-13 16:13:35 Lec.: 2022-12-13 16:14:16 Res.: 2022-12-13 16:14:22 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-161403-077b72-65593285
2022-12-13T16:14:31-05:00 - Pagina 1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004

Bogotá, D.C., 10 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. **004** del Contrato No. 330-22 LOTE CHARCUTERIA correspondiente al período de **DICIEMBRE** 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 **CHARCUTERIA**, 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 DIEZ Y SIETE MILLONES DE CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($**17´043.000.00**) PARA LA VIGENCIA 2022 Y PARA LA VIGENCIA 2023 LA SUMA DE ($99´000.000,00) 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: 20221213-161403-077b72-65593285
2022-12-13T16:14:31-05:00 - Pagina 2 de 9

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	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	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	X

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-161403-077b72-65593285
2022-12-13T16:14:31-05:00 - Pagina 3 de 9

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	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	X
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.												**X**	**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**	**x**
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.												**x**	**x**
9	Poner en conocimiento del CLUB MILITAR cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación												**x**	**x**
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.												**x**	**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**	**x**

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-161403-077b72-65593285
2022-12-13T16:14:31-05:00 - Pagina 4 de 9

	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	X
13	Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.												X	X
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.												X	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	X
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades												X	X
17	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato												X	X
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente												X	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	X
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.												X	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	X

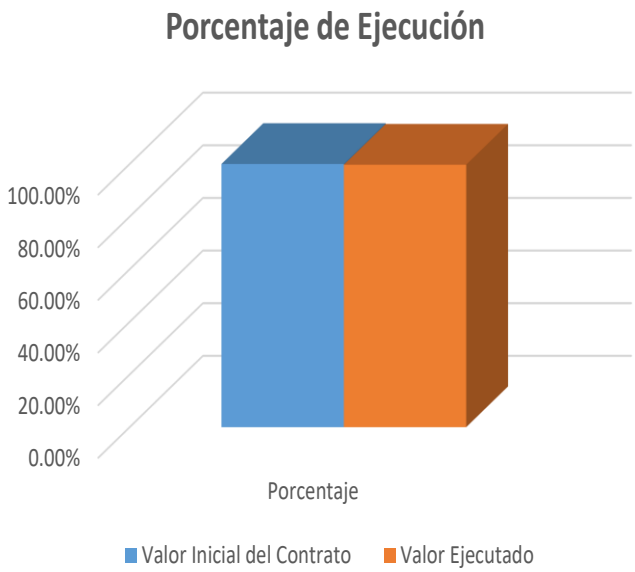
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-161403-077b72-65593285
2022-12-13T16:14:31-05:00 - Pagina 5 de 9

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

Porcentaje cumplimiento Avance 99.72%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	17,043,000.00
Valor Ejecutado	16,994,446.70
Saldo por Ejecutar	**0.28%**



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 CHARCUTERIA** del cual soy supervisor

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-161403-077b72-65593285
2022-12-13T16:14:31-05:00 - Pagina 6 de 9

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VG 2022	17´043.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 001 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5979	**10/11/2022**	**BGTA**	1	663,622.50	663,622.50
					VALOR	**663,622.50**
					SALDO AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	**16,379,377.50**

INFORME DE SUPERVISOR 002 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 6022	**15/11/2022**	**PAIPA**		1	1,117,715.00	1,117,715.00
2	FVE 6008	**15/11/2022**	**MERCEDES**		1	839,631.00	839,631.00
3	FVE 6104	**21/11/2022**	**BGTA**		1	55,500.00	55,500.00
4	FVE 6092	**18/11/2022**	**BGTA**	**NT CDT**	1	646,672.00	646,672.00
5	FVE 6168	**23/11/2022**	**BGTA**		1	2,165,500.00	2,165,500.00
						VALOR	**4,825,018.00**
						SALDO AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	**11,554,359.50**

INFORME DE SUPERVISOR 003 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 6206	**25/11/2022**	**PAIPA**		1	453,611.00	453,611.00
2	FVE 6222	**28/11/2022**	**BGTA**		1	1,820,906.00	1,820,906.00
3	FVE 6131	**22/11/2022**	**BGTA**	**NT CDT**	1	1,436,838.50	1,436,838.50
						VALOR	**3,711,355.50**
						SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	**7,843,004.00**

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-161403-077b72-65593285
2022-12-13T16:14:31-05:00 - Pagina 7 de 9

INFORME DE SUPERVISOR 004 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 6298	**05/12/2022**	**BGTA**		1	4,673,293.00	4,673,293.00
2	FVE 6286	**05/12/2022**	**BGTA**		1	155,000.00	155,000.00
3	FVE 6249	**01/12/2022**	**BGTA**	**NT CDT**	1	1,417,987.50	1,417,987.50
4	FVE 6250	**01/12/2022**	**MERCEDES**		1	1,379,378.20	1,379,378.20
5	FVE 6291	**05/12/2022**	**PAIPA**		1	168,792.00	168,792.00
						VALOR	**7,794,450.70**
						SALDO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022	**48,553.30**

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **330** -22 LOTE CHARCUTERIA, 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 ARMANDO RODRIGUEZ
Supervisor del contrato No. 330-2022 LOTE CHARCUTERIA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-161403-077b72-65593285
2022-12-13T16:14:31-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 04 CTO 330-22
CHARCUTERIA
Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221213-161403-077b72-65593285
Creación: 2022-12-13 16:14:03
Estado: Finalizado
Finalización: 2022-12-13 16:14:30

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-161403-077b72-65593285
2022-12-13T16:14:31-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 04 CTO 330-22
CHARCUTERIA
Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221213-161403-077b72-65593285 Creación: 2022-12-13 16:14:03
Estado: Finalizado Finalización: 2022-12-13 16:14:30

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.: 2022-12-13 16:14:03 Lec.: 2022-12-13 16:14:26 Res.: 2022-12-13 16:14:30 IP Res.: 200.91.222.50