2029 2024 2018

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: a3774652651b73d79233afe6a9ac6f2bb8f6e2dd3794f6ab90099e082e25aeede592d2074a3c1b4e904bc01972e5162d

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 6319
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS .
FECHA DE EMISIÓN 2022/12/06 16:50:39
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/01/05
FECHA VALIDACION DIAN: 2022-12-06_16:51:00

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	00618	BARRA DE CHOCOLATE CON RELLENO X 100 GR X 8 UND	3.0	0.00	19	8,020.00	24,060.00
2	00313	CHUPETA RELLENA DE CHICLE BOLSA X 24 UND	1.0	0.00	19	8,110.00	8,110.00
3	07621	CHICHARRON AMERICANO PAQ X 12 UND	2.0	0.00	19	19,791.00	39,582.00
4	00621	PONQUE RECUBIERTO DE CHOCOLATE PAQ X 6 UND	3.3	0.00	19	9,300.00	30,969.00
5	01275	GALLETA PORCION INDIVIDUAL PAQ X 9 UND	3.0	0.00	19	7,475.00	22,425.00
6	02944	MANI SAL X 40 GR PAQ X 12 UND	1.0	0.00	19	25,905.00	25,905.00
7	07505	BARRA DE CHOCOLATE CON NOUGAT MILKY WAY X UND	20.0	0.00	19	3,514.00	70,280.00
8	03275	PAPAS FRITAS SURTIDAS X 25 GRS X 12 UNDS	2.0	0.00	19	18,062.00	36,124.00
9	07505	BARRA DE CHOCOLATE SNICKERS CON CACAHUATE	20.0	0.00	19	3,756.00	75,120.00
10	04574	LAMINAS DE PLATANO MADURO X 25 GRS X 12 UNDS	2.0	0.00	19	20,214.00	40,428.00
11	03257	LAMINAS DE PLATANO VERDE X 25 GRS X 12 UNDS	2.0	0.00	19	20,502.00	41,004.00
12	03029	MEZCLA DE PAPA,CHICHARRON,PLATANO X 6 UNDS	4.0	0.00	19	17,550.00	70,200.00

Club Militar Bogotá
Entrada
2022-12-20 15:15:39
-22-00003207

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 07-12-22

ITEMS: 12

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

SON: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE 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	$406,896.69
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$77,310.31
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$484,207.00**

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

Elaborado por: **DANIELA**

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **2029** Fecha: 06/12/2022
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 SNACKS
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,006	24,139	36	05/02/2018	
2	SNA008	BOM BOM BUM	UN	1.00	UN	24.00	316	7,584	48	15/01/2018	
3	SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,649	39,582	12	12/01/2018	
4	SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	UN	1.00	UN	20.00	1,663	33,255	20	22/01/2018	
5	SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	UN	1.00	UN	27.00	808	21,818	36	15/01/2018	
6	SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	UN	1.00	UN	12.00	2,006	24,068	216	15/02/2018	
7	SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	UN	1.00	UN	20.00	3,510	70,193	24	12/01/2018	
8	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,419	34,052	60	15/01/2018	
9	SNA028	CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS	UN	1.00	UN	20.00	3,666	73,318	24	15/01/2018	
10	SNA086	TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,678	40,283	24	30/01/2018	
11	SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,708	41,004	12	12/01/2018	
12	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	1.00	UN	24.00	2,687	64,490	30	15/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: **473,786**

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.: 2,074

Fecha de Elaboración: 12/06/2022 Fecha de Entrega: 18-ene-2023

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	UN	24	842.44	0.00	19	3.842.00		24,060.49
2	SNA008	BOM BOM BUM	UN	24	283.96	0.00	19	1.295.00		8,110.00
3	SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	UN	24	1,385.92	0.00	19	6.320.00		39,582.18
4	SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	UN	20	1,301.22	0.00	19	4.945.00		30,969.37
5	SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	UN	27	697.95	0.00	19	3.580.00		22,424.54
6	SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	UN	12	1,814.01	0.00	19	4.136.00		25,904.07
7	SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	UN	20	2,952.94	0.00	19	11.221.00		70,279.82
8	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	24	1,264.85	0.00	19	5.768.00		36,124.30
9	SNA028	CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS	UN	20	3,156.30	0.00	19	11.994.00		75,120.05
10	SNA086	TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS	UN	24	1,415.55	0.00	19	6.455.00		40,428.11
11	SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	UN	24	1,435.71	0.00	19	6.547.00		41,004.14
12	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	24	2,457.98	0.00	19	11.208.00		70,199.59

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	77,311.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	406,895.67
IVA	77,311.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	484,206.67

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 PASI□N

CLUB MILITAR

Programa: SCmRemat
Usuario jfrojas
Fecha: 8/12/2022
Hora: 01:27:36p.m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2078 **FECHA:** 12/08/2022 Remison: 6319 **F.REMISION:** 12/08/2022 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE SNAKCS FACT 6319

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2074 **FECHA:** 12/06/2022 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 12/08/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE SNACKS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
SNA008	BOM BOM BUM	3000	Stock	UN	UN	24,00	283.96	6,815.00
SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	1,385.92	33,262.18
SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	842.44	20,218.49
SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	3000	Stock	UN	UN	20,00	2,952.94	59,058.82
SNA028	CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS	3000	Stock	UN	UN	20,00	3,156.30	63,126.05
SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	3000	Stock	UN	UN	20,00	1,301.22	26,024.37
SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	3000	Stock	UN	UN	27,00	697.95	18,844.54
SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	3000	Stock	UN	UN	12,00	1,814.01	21,768.07
SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	1,264.85	30,356.30
SNA086	TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	1,415.55	33,973.11
SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	2,457.98	58,991.59
SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	1,435.71	34,457.14
							TOTAL::	**406,895.67**

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:7d7d5965d30cbc3b5d728c2c3305d9c242c27b2d93da1018f82ff2de0173b6311884042914a1a76c069d94b2620d0477

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 6299

Forma Pago: CREDITO 30 DIAS
FECHA DE EMISIÓN 2022/12/05 14:33:13
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/01/04
FECHA VALIDACION DIAN: 2022-12-05 14:33:42

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	00618	BARRA DE CHOCOLATE CON RELLENO X 100 GR X 8 UND	5.0	0.00	19	8,020.00	40,100.00
2	00313	CHUPETA RELLENA DE CHICLE BOLSA X 24 UND	2.0	0.00	19	8,110.00	16,220.00
3	07621	CHICHARRON AMERICANO PAQ X 12 UND	2.0	0.00	19	19,791.00	39,582.00
4	00621	PONQUE RECUBIERTO DE CHOCOLATE PAQ X 6 UND	3.6	0.00	19	9,300.00	33,480.00
5	03093	GALLETAS DULCES EN FORMAS DE DEDOS CAJA X 24 UND	2.0	0.00	19	41,189.00	82,378.00
6	01275	GALLETA PORCION INDIVIDUAL PAQ X 9 UND	3.0	0.00	19	7,475.00	22,425.00
7	01338	GALLETA RELLENA DE CREMA X 12 UND	3.0	0.00	19	8,260.00	24,780.00
8	05808	PASTILLAS MENTOLADAS DE SABORES SURTIDOS. CAJA X 12	3.0	0.00	19	19,830.00	59,490.00
9	00617	BARRA DE CHOCOLATE KINDER X 3 UNDS	7.0	0.00	19	9,482.00	66,374.00
10	02944	MANI SAL X 40 GR PAQ X 12 UND	2.0	0.00	19	25,904.00	51,808.00
11	07505	BARRA DE CHOCOLATE CON NOUGAT MILKY WAY X UND	20.0	0.00	19	3,514.00	70,280.00
12	03275	PAPAS FRITAS SURTIDAS X 25 GRS X 12 UNDS	3.0	0.00	19	18,062.00	54,186.00
13	04574	LAMINAS DE PLATANO MADURO X 25 GRS X 12 UNDS	2.0	0.00	19	20,214.00	40,428.00
14	03180	LAMINAS DE PLATANO VERDE X 25 GRS X 12 UNDS	2.0	0.00	19	20,502.00	41,004.00
15	03029	MEZCLA DE PAPA,CHICHARRON,PLATANO X 6 UNDS	5.3	0.00	19	17,550.00	93,015.00
16	05804	GOMA DE MASCAR SIN AZUCAR CAJA X 18 UND	2.0	0.00	19	13,298.00	26,596.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 06-12-22

ITEMS: 16

OBSERVACIONES:

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

SON: **SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 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	$640,458.90
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$121,687.10
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$762,146.00**

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 PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **2026** Fecha: 04/12/2022
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 SNACKS
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	SNA005	KINDER BUENO * 43 GRS	UN	1.00	UN	40.00	3,220	128,798	24	15/01/2018	
2	SNA008	BOM BOM BUM	UN	1.00	UN	48.00	309	14,839	48	15/01/2018	
3	SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 45 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,672	40,116	12	12/01/2018	
4	SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	UN	1.00	UN	20.00	1,550	31,000	20	22/01/2018	
5	SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	UN	1.00	UN	48.00	1,430	68,657	96	22/01/2018	
6	SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	UN	1.00	UN	27.00	761	20,559	36	15/01/2018	
7	SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	UN	1.00	UN	36.00	677	24,383	200	08/10/2018	
8	SNA060	BARRA HALLS * 28 GRS	UN	1.00	UN	36.00	1,311	47,179	36	17/04/2018	
9	SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	UN	1.00	UN	21.00	1,010	21,200	36	05/02/2018	
10	SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,883	45,199	216	15/02/2018	
11	SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	UN	1.00	UN	20.00	3,505	70,101	24	12/01/2018	
12	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	36.00	1,408	50,671	60	15/01/2018	
13	SNA086	TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,658	39,783	24	30/01/2018	
14	SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,708	41,003	12	12/01/2018	
15	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	1.00	UN	32.00	2,657	85,013	30	15/01/2018	
16	SNA032	CHICLE TRIDENT * 6 PIEZAS	UN	1.00	UN	36.00	711	25,598	36	06/10/2021	

Total Costo PromedioSolicitado: **754,100**

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

REQUISICION



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.: 2,072

Fecha de Elaboración: 12/05/2022 Fecha de Entrega: 13-ene-2023

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	SNA005	KINDER BUENO * 43 GRS	UN	21	2,656.02	0.00	19	10.598.00		66,374.47
2	SNA008	BOM BOM BUM	UN	48	283.96	0.00	19	2.590.00		16,220.00
3	SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	UN	24	1,385.92	0.00	19	6.320.00		39,582.18
4	SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	UN	20	1,406.72	0.00	19	5.346.00		33,480.45
5	SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	UN	48	1,442.19	0.00	19	13.153.00		82,378.21
6	SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	UN	27	697.95	0.00	19	3.580.00		22,424.54
7	SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	UN	36	578.42	0.00	19	3.956.00		24,779.00
8	SNA060	BARRA HALLS * 28 GRS	UN	36	1,388.66	0.00	19	9.498.00		59,489.59
9	SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	UN	40	842.44	0.00	19	6.403.00		40,100.48
10	SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	UN	24	1,814.01	0.00	19	8.272.00		51,808.13
11	SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	UN	20	2,952.94	0.00	19	11.221.00		70,279.82
12	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	36	1,264.85	0.00	19	8.652.00		54,186.45
13	SNA086	TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS	UN	24	1,415.55	0.00	19	6.455.00		40,428.11
14	SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	UN	24	1,435.71	0.00	19	6.547.00		41,004.14
15	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	32	2,442.62	0.00	19	14.851.00		93,014.87
16	SNA032	CHICLE TRIDENT * 6 PIEZAS	UN	36	620.82	0.00	19	4.246.00		26,595.58

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	121,688.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	640,458.03
IVA	121,688.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	762,146.03

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:** 2076 **FECHA:** 12/08/2022 Remison: F6299 **F.REMISION:** 12/08/2022 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE SNACKS FACT 6299

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2072 **FECHA:** 12/05/2022 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 12/08/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE SNACKS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
SNA005	KINDER BUENO * 43 GRS	3000	Stock	UN	UN	21,00	2,656.02	55,776.47
SNA008	BOM BOM BUM	3000	Stock	UN	UN	48,00	283.96	13,630.00
SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	1,385.92	33,262.18
SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	3000	Stock	UN	UN	40,00	842.44	33,697.48
SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	3000	Stock	UN	UN	20,00	2,952.94	59,058.82
SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	3000	Stock	UN	UN	20,00	1,406.72	28,134.45
SNA032	CHICLE TRIDENT * 6 PIEZAS	3000	Stock	UN	UN	36,00	620.82	22,349.58
SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	3000	Stock	UN	UN	48,00	1,442.19	69,225.21
SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	3000	Stock	UN	UN	27,00	697.95	18,844.54
SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	3000	Stock	UN	UN	36,00	578.42	20,823.00
SNA060	BARRA HALLS * 28 GRS	3000	Stock	UN	UN	36,00	1,388.66	49,991.59
SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	1,814.01	43,536.13
SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	36,00	1,264.85	45,534.45
SNA086	TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	1,415.55	33,973.11
SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	3000	Stock	UN	UN	32,00	2,442.62	78,163.87
SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	1,435.71	34,457.14
							TOTAL::	**640,458.03**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

2067 2113. 2118.



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: 7e45e1f1802268b72abdcf4a7f04c9490a69aaccf82e9a7b8c5d6df35b704b9d29003e4debd5ef02ead2cdb8947db0f7

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 6285
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS .
FECHA DE EMISIÓN 2022/12/05 12:23:56
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/01/04
FECHA VALIDACION DIAN: 2022-12-05_12:24:19

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	00618	BARRA DE CHOCOLATE CON RELLENO X 100 GR X 8 UND	5.0	0.00	19	8,020.00	40,100.00
2	00313	CHUPETA RELLENA DE CHICLE BOLSA X 24 UND	2.0	0.00	19	8,110.00	16,220.00
3	07621	CHICHARRON AMERICANO PAQ X 12 UND	2.0	0.00	19	19,791.00	39,582.00
4	00621	PONQUE RECUBIERTO DE CHOCOLATE PAQ X 6 UND	3.3	0.00	19	9,300.00	30,690.00
5	02379	BOLITAS DE MAIZ CUBIERTA DE CHOCOLATE PAQ X 16 UND	2.0	0.00	19	19,546.00	39,092.00
6	03093	GALLETAS DULCES EN FORMAS DE DEDOS CAJA X 24 UND	5.0	0.00	19	41,189.00	205,945.00
7	01275	GALLETA INTEGRAL PORCION INDIVIDUAL PAQ X 9 UND	5.0	0.00	19	7,475.00	37,375.00
8	01287	COMBINACION DE GALLETA Y CREMA DE COCO X 10 UND	3.2	0.00	19	16,221.00	51,907.20
9	01338	GALLETA RELLENA DE CREMA X 12 UND	5.0	0.00	19	8,260.00	41,300.00
10	00617	BARRA DE CHOCOLATE KINDER X 3 UNDS	20.0	0.00	19	9,482.00	189,640.00
11	02944	MANI SAL X 40 GR PAQ X 12 UND	3.0	0.00	19	25,905.00	77,715.00
12	07505	BARRA DE CHOCOLATE CON NOUGAT MILKY WAY X UND	5.0	0.00	19	3,514.00	17,570.00
13	03149	PAPAS FRITAS SURTIDAS X 25 GRS X 12 UNDS	5.0	0.00	19	18,062.00	90,310.00

09/12/22

ITEMS: 13

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-330-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 45

SON: **OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 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	$737,349.82
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$140,096.38
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$877,446.20**

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**2067** Fecha: 11/12/2022	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE SNACKS
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	SNA005	KINDER BUENO * 43 GRS	UN	1.00	UN	40.00	3,193	127,739	24	15/01/2018	·
2	SNA008	BOM BOM BUM	UN	1.00	UN	48.00	318	15,281	48	15/01/2018	·
3	SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,649	39,582	12	12/01/2018	·
4	SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	UN	1.00	UN	20.00	1,608	32,167	20	22/01/2018	·
5	SNA030	CHOKIS * 19 GRS	UN	1.00	UN	32.00	1,445	46,228			·
6	SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	UN	1.00	UN	120.00	1,716	205,946	96	22/01/2018	·
7	SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	UN	1.00	UN	45.00	817	36,771	36	15/01/2018	·
8	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	1.00	UN	32.00	1,423	45,534	31	09/05/2018	·
9	SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	UN	1.00	UN	60.00	686	41,144	200	08/10/2018	·
10	SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	UN	1.00	UN	60.00	1,005	60,300	36	05/02/2018	·
11	EM115	MANI * KILO	KL	1.00	KL	36.00	12,422	447,177	6	15/02/2018	·
12	SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	UN	1.00	UN	5.00	3,511	17,556	24	12/01/2018	·
13	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	60.00	1,425	85,501	60	15/01/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: 1,200,924

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.: 2,113

Fecha de Elaboración: 12/05/2022 Fecha de Entrega: 13-ene.-2023

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	SNA005	KINDER BUENO * 43 GRS	UN	60	2,656.02	0.00	19	30.279.00		189,640.34
2	SNA008	BOM BOM BUM	UN	48	283.96	0.00	19	2.590.00		16,220.00
3	SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	UN	24	1,385.92	0.00	19	6.320.00		39,582.18
4	SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	UN	19	1,357.36	0.00	19	4.900.00		30,689.90
5	SNA030	CHOKIS * 19 GRS	UN	32	1,026.58	0.00	19	6.242.00		39,092.42
6	SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	UN	120	1,442.19	0.00	19	32.882.00		205,945.03
7	SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	UN	45	697.95	0.00	19	5.967.00		37,374.56
8	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	32	1,363.12	0.00	19	8.288.00		51,907.87
9	SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	UN	60	578.43	0.00	19	6.594.00		41,299.88
10	SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	UN	40	842.44	0.00	19	6.403.00		40,100.48
11	SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	UN	36	1,814.08	0.00	19	12.408.00		77,714.72
12	SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	UN	5	2,952.94	0.00	19	2.805.00		17,569.71
13	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	60	1,264.85	0.00	19	14.419.00		90,309.75

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	140,097.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	737,349.84
IVA	140,097.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	877,446.84

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:** 2118 **FECHA:** 12/14/2022 Remison: 6285 **F.REMISION:** 12/14/2022 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE SNACKS FACT 6285

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 2113 **FECHA:** 12/05/2022 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 12/14/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE SNACKS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
SNA005	KINDER BUENO * 43 GRS	3000	Stock	UN	UN	60,00	2,656.02	159,361.34
SNA008	BOM BOM BUM	3000	Stock	UN	UN	48,00	283.96	13,630.00
SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	1,385.92	33,262.18
SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	3000	Stock	UN	UN	40,00	842.44	33,697.48
SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	3000	Stock	UN	UN	5,00	2,952.94	14,764.71
SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	3000	Stock	UN	UN	19,00	1,357.36	25,789.90
SNA030	CHOKIS * 19 GRS	3000	Stock	UN	UN	32,00	1,026.58	32,850.42
SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	3000	Stock	UN	UN	120,00	1,442.19	173,063.03
SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	3000	Stock	UN	UN	45,00	697.95	31,407.56
SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	3000	Stock	UN	UN	32,00	1,363.12	43,619.87
SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	3000	Stock	UN	UN	60,00	578.43	34,705.88
SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	3000	Stock	UN	UN	36,00	1,814.08	65,306.72
SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	60,00	1,264.85	75,890.75
							TOTAL::	**737,349.84**

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: cc5993196f8070400140f86afc7d1e4eb71697394f68b04e90e44b0c887e4ae3351da7cd7b0d2be2642b26f13fe822fd

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 6248
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS .
FECHA DE EMISIÓN 2022/12/01 14:05:38
FECHA DE VENCIMIENTO 2022/12/31
FECHA VALIDACION DIAN: 2022-12-01 14:06:02

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	00313	CHUPETA RELLENA DE CHICLE X 19 GRS X 24 UNDS	2.0	0.00	19	8,110.00	16,220.00
2	02205	CHOCOLATINA DE LECHE X 12 GRS. CAJA X 50 UND	1.0	0.00	19	20,939.00	20,939.00
3	00570	CHOCOLATINA DE LECHE CON MANI X 40 GRS. CAJA X 24 UND	2.0	0.00	19	54,625.00	109,250.00
4	05650	PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR A QUESO X 12 UND	4.0	0.00	19	22,670.00	90,680.00
5	00851	CARAMELO BLANDO X 19.25 GRS X 32 UNDS	1.0	0.00	19	7,928.00	7,928.00
6	01286	COMBINACION DE GALLETA Y CREMA DE COCO X 50 GR X 10 U	4.8	0.00	19	16,221.00	77,860.80
7	01291	GALLETA WAFER CROCANTE RELLENA DE AVELLANA Y CACAO X	2.0	0.00	19	8,700.00	17,400.00
8	01338	GALLETA RELLENA DE CREMA X 12 UND	1.0	0.00	19	8,260.00	8,260.00
9	03360	CHOCOLATE CON LECHE EN FORMA DE HUEVO CJA X 12 UND	1.0	0.00	19	70,113.00	70,113.00
10	02945	MANI CON SAL X 25 GRS CAJA X 24 UNDS	2.0	0.00	19	38,282.00	76,564.00
11	03149	PAPAS FRITAS SURTIDAS X 25 GRS X 12 UNDS	5.0	0.00	19	18,062.00	90,310.00
12	03029	MEZCLA DE PAPA,CHICHARRON,PLATANO X 6 UNDS	10.6	0.00	19	17,550.00	186,030.00
13	07505	BARRA DE CHOCOLATE CON NOUGAT MILKY WAY DE 48 A 53 GR	8.0	0.00	19	3,514.00	28,112.00
14	07505	BARRA DE CHOCOLATE SNICKERS CON CACAHUATE	10.0	0.00	19	3,756.00	37,560.00

CRP 123022

CXP 528922

CLUB MILITAR
02-12-22
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma Julian ortiz
Fecha 02-12-22.

ITEMS: 14

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

SON: **OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 80 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	$ 703,552.00
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$ 133,674.80
IVA 5%	$ 0.00
IMPOCONSUMO	$ 0.00
.	
RETE FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
VALOR TOTAL	**$ 837,226.80**

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

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,944

Fecha de Elaboración: 11/21/2022 Fecha de Entrega: 01-abr.-2023

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:**	.PEDIDO SNACKS SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	SNA008	BOM BOM BUM	UN	48	283.96	0.00	19	2.590.00		16,220.00
2	SNA022	CHOCOLATINA JET * 12 GRS	UN	50	351.92	0.00	19	3.343.00		20,939.00
3	SNA024	CHOCOLATINA JUMBO MANI * 40 GRS	UN	48	1,912.65	0.00	19	17.443.00		109,250.00
4	SNA038	DORITOS PAQUETE * 34 GRS	UN	48	1,587.54	0.00	19	14.478.00		90,680.00
5	SNA040	FRUNA * 19.25 GRS	UN	32	208.19	0.00	19	1.266.00		7,928.00
6	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	48	1,363.12	0.00	19	12.432.00		77,861.80
7	SNA051	GALLETAS HANUTA * 22 GRS	UN	24	609.25	0.00	19	2.778.00		17,400.00
8	SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	UN	12	578.42	0.00	19	1.319.00		8,260.00
9	SNA061	HUEVO KINDER SORPRESA * 20 GRS	UN	12	4,909.83	0.00	19	11.194.00		70,112.00
10	SNA074	MANI DE SAL * 25 GRS	UN	48	1,340.40	0.00	19	12.224.00		76,563.00
11	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	60	1,264.87	0.00	19	14.419.00		90,311.00
12	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	64	2,442.62	0.00	19	29.702.00		186,029.73
14	SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	UN	8	2,952.94	0.00	19	4.488.00		28,111.53
15	SNA028	CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS	UN	10	3,156.37	0.00	19	5.997.00		37,560.74

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	133,673.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	703,553.80
IVA	133,673.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	837,226.80

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 PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 1906 Fecha: 21/11/2022 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripción:. PEDIDO SNACKS 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	SNA008	BOM BOM BUM	UN	1.00	UN	24.00	298	7,160	24	17/04/2018	-
2	SNA022	CHOCOLATINA JET * 12 GRS	UN	1.00	UN	50.00	399	19,933	100	23/01/2018	-
3	SNA024	CHOCOLATINA JUMBO MANI * 40 GRS	UN	1.00	UN	48.00	1,921	92,185	60	23/01/2018	-
4	SNA038	DORITOS PAQUETE * 34 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,823	21,877	30	17/04/2018	-
5	SNA040	FRUNA * 19.25 GRS	UN	1.00	UN	32.00	207	6,618	160	24/11/2020	-
6	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,372	32,917	100	24/11/2020	-
7	SNA051	GALLETAS HANUTA * 22 GRS	UN	1.00	UN	10.00	826	8,256	24	09/12/2020	-
8	SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	UN	1.00	UN	12.00	633	7,598	48	08/05/2018	-
9	SNA061	HUEVO KINDER SORPRESA * 20 GRS	UN	1.00	UN	12.00	5,490	65,884	24	24/11/2020	-
10	SNA074	MANI DE SAL * 25 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,666	39,993	12	11/06/2021	-
11	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	36.00	1,373	49,416	60	23/01/2018	-
12	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	1.00	UN	48.00	2,554	122,594	60	23/01/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 474,430

Julian Ortiz

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2048 **FECHA:** 12/04/2022 Remison: FVE 6248 **F.REMISION:** 12/04/2022 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : SHALOM SNACKS FVE 6248

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCRAGUTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1944 **FECHA:** 11/21/2022 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 11/21/2022 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO SNACKS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Racep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
SNA008	BOM BOM BUM	3002	Stock	UN	UN	48,00	283.96	13,630.00
SNA022	CHOCOLATINA JET * 12 GRS	3002	Stock	UN	UN	50,00	351.92	17,596.00
SNA024	CHOCOLATINA JUMBO MANI * 40 GRS	3002	Stock	UN	UN	48,00	1,912.65	91,807.00
SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	3002	Stock	UN	UN	8,00	2,952.94	23,623.53
SNA028	CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS	3002	Stock	UN	UN	10,00	3,156.37	31,563.74
SNA038	DORITOS PAQUETE * 34 GRS	3002	Stock	UN	UN	48,00	1,587.54	76,202.00
SNA040	FRUNA * 19.25 GRS	3002	Stock	UN	UN	32,00	208.19	6,662.00
SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	3002	Stock	UN	UN	48,00	1,363.12	65,429.80
SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	3002	Stock	UN	UN	12,00	578.42	6,941.00
SNA051	GALLETAS HANUTA * 22 GRS	3002	Stock	UN	UN	24,00	609.25	14,622.00
SNA061	HUEVO KINDER SORPRESA * 20 GRS	3002	Stock	UN	UN	12,00	4,909.83	58,918.00
SNA074	MANI DE SAL * 25 GRS	3002	Stock	UN	UN	48,00	1,340.40	64,339.00
SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	3002	Stock	UN	UN	60,00	1,264.87	75,892.00
SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	3002	Stock	UN	UN	64,00	2,442.62	156,327.73
							TOTAL::	703,553.80

Recibo por: Hjfonseca

*** FIN REPORTE ***

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

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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 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 Mutuel	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
					83	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Salario	Extranjero	Cotiza voluntario	Ingreso	SLN	IGE	LMA	VSP	SUS	INCAPACIDAD EG	INCAPACIDAD LM	LICENCIA MP	LICENCIA R	VACACIONES	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. 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	1000689366	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	5369185	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	14.800	CCF21	333.334	13.400	0	0	0	0	0
10	PT	5123666	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	80229149	SANCHEZ BELTRAN JORGE HUMBERTO	1	0		S																25-14	1.400.005	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	80682412	CAMARGO CASTRO ESTEBAN	1	0		S	X															230301	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	94481555	SANTA BERRIO JAMER 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																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
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	80261575	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	39659458	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	51926885	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	14322884	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	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	
UNICA	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.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Salario	Extranjero	Cotiz. estudiante	Suspensión	IRL	SLN	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLE	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	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	1070325409	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 HENYC 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	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
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	1026244517	FRAILE MUÑOZ JESSON 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 DUQUARA JEFERSON	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
58	CC	1030572315	FANDIÑO OVALLE DIANA PAOLA	1	0		S	X																	230301	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	9.500	CCF21	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
60	CC	1031177759	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	1031177759	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	1050919905	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	1023036831	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	14.800	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	1018526892	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	1020770462	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	900684206-4	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
					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	Colegio	Salario	Extranjero	Cotiz. exterior	Estudiante	IGE	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	PEN	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC 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		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	1053928242	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	1007587625	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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221220-165104-1020f4-65359102
2022-12-20T16:52:18-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: **ALIMENTOS SHALOM SAS**

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

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**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 C		almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	JOSE FERNANDO ROJAS		Supervisor contrato (E)

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

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

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FVE 6319	**06/12/2022**	**BGTA**		1	484,207.00	484,207.00
2	FVE 6299	**05/12/2022**	**BGTA**		1	762,146.00	762,146.00
3	FVE 6285	**05/12/2022**	**BGTA**		1	877,446.20	877,446.20
4	FVE 6248	**01/12/2022**	**PAIPA**		1	837,226.80	837,226.80
						VALOR	**2,961,026.00**

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No. :	FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**				

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO		SUPERVISOR :	**X**			

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221220-165104-1020f4-65359102
2022-12-20T16:52:18-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

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

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221220-165104-1020f4-65359102

Creación: 2022-12-20 16:51:04

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-20 16:52:18

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR RODRIGUEZ

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221220-165104-1020f4-65359102
2022-12-20T16:52:18-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

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

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221220-165104-1020f4-65359102 Creación: 2022-12-20 16:51:04

Estado: Finalizado Finalización: 2022-12-20 16:52:18

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.: 2022-12-20 16:51:04 Lec.: 2022-12-20 16:52:12 Res.: 2022-12-20 16:52:18 IP Res.: 200.91.222.50

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221220-165156-94bf72-76476752
2022-12-20T16:52:29-05:00 - Pagina 1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004

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. **004** del Contrato No. 330-22 LOTE SNACKS 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 **SNACKS**, PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM NIT 900.664.206
FECHA DE SUSCRIPCION	07 DE NOVIEMBRE-DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA TRES MILLONES DE PESOS ($**3´000.000.00**) PARA LA VIGENCIA 2022 Y PARA LA VIGENCIA 2023 LA SUMA DE ($35´200.000,00) INCLUIDO IVA.
FORMA DE PAGO	EL CLUB MILITAR se compromete a pagar a la COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM NIT 900.664.206 el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. **No** 00130833000100031156 **de BANCO BBVA**, de la siguiente forma: El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES:** Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes.

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221220-165156-94b172-76476752
2022-12-20T16:52:29-05:00 - 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	SE REALIZA UNA ADICION DE $4´000.000,00 PARA GARANTIZAR LA OEPRACION DEL MES DE DICIEMBRE-22
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: 20221220-165156-94b172-76476752
2022-12-20T16:52:29-05:00 - 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**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221220-165156-94b172-76476752
2022-12-20T16:52:29-05:00 - 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

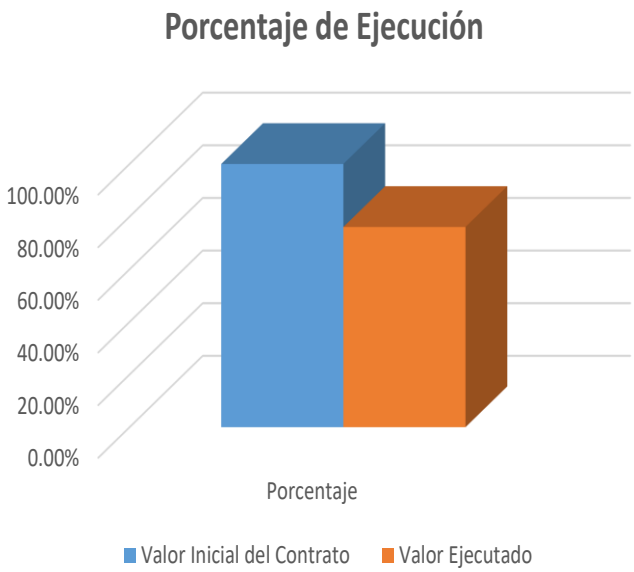
clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221220-165156-94bf72-76476752
2022-12-20T16:52:29-05:00 - Pagina 5 de 9

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

Porcentaje cumplimiento Avance 76%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	7,000,000.00
Valor Ejecutado	5,324,423.90
Saldo por Ejecutar	**24%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

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

clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221220-165156-94bf72-76476752
2022-12-20T16:52:29-05:00 - Pagina 6 de 9

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VG 2022	3´000.000.00

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

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

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

SE REALIZA UNA ADICION PRESPUESTAL DE $4´000.000,00 PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE PARA UN SALDO DE $4´636.602.10

INFORME DE SUPERVISOR 004 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6319	**06/12/2022**	**BGTA**	1	484,207.00	484,207.00
2	FVE 6299	**05/12/2022**	**BGTA**	1	762,146.00	762,146.00
3	FVE 6285	**05/12/2022**	**BGTA**	1	877,446.20	877,446.20

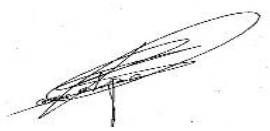
clubmilitar
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221220-165156-94b172-76476752
2022-12-20T16:52:29-05:00 - Pagina 7 de 9

4	FVE 6248	**01/12/2022**	**PAIPA**	1	837,226.80	837,226.80
					VALOR	**2,961,026.00**
					SALDO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022	**1,675,576.10**

5. OBSERVACIÓN

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

Cordialmente,



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221220-165156-94bf72-76476752
2022-12-20T16:52:29-05:00 - Pagina 8 de 9

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 04 CTO 330-22 SNACKS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221220-165156-94bf72-76476752
Creación: 2022-12-20 16:51:56
Estado: Finalizado
Finalización: 2022-12-20 16:52:28

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: 20221220-165156-94bf72-76476752
2022-12-20T16:52:29-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 04 CTO 330-22 SNACKS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221220-165156-94bf72-76476752
Creación: 2022-12-20 16:51:56
Estado: Finalizado
Finalización: 2022-12-20 16:52:28

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.: 2022-12-20 16:51:56 Lec.: 2022-12-20 16:52:23 Res.: 2022-12-20 16:52:28 IP Res.: 200.91.222.50