



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: c764d8a689ead4d565794d1c6e2c4c09a2acb9adbf250947907a078dfee4325854d02926ef32804b6f2b324c19311d4f

CLIENTE: CLUB MILITAR
NIT.: 860016951 @: silfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.coj
DIRECCIÓN: SEDE LAS MERCEDES MELGAR
CIUDAD: MELGAR
TELÉFONO:
REMISIÓN: **PEDIDO:** **VENDEDOR:** OFICINA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 6721

Forma Pago: CREDITO 30 DIAS
FECHA DE EMISIÓN 2023/01/12 14:23:52
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/02/11
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-01-12 14:24:05

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	05756	PULPA DE MANGO X KILO	60.0	0.00	19	7,819.00	469,140.00
2	04263	PULPA DE MARACUYA KILO	60.0	0.00	19	8,644.00	518,640.00
3	04264	PULPA DE MORA X KILO	80.0	0.00	19	8,444.00	675,520.00
4	08206	PULPA DE GUANABANA X KILO	50.0	0.00	19	9,629.00	481,450.00
5	04261	PULPA DE LULO X KILO	30.0	0.00	19	8,444.00	253,320.00
6	07851	PULPA TOMATE ARBOL X KILO	30.0	0.00	19	8,189.00	245,670.00

Club Militar Bogotá
Entrada
2023-01-20 15:50:05
23-00000104



Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa

Fecha: 12 01 2023

Nombre: Luis Fernando Sandoval
ce 74.358-713

ITEMS: 6

OBSERVACIONES:

#S15-10-00-000;CM-043-2022;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co# RM 17

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESO S M/CTE.

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

SUBTOTAL

\$2,221,630.28

BASE

BASE 5%

IVA 19%

\$422,109.72

IVA 5%

\$0.00

IMPOCONSUMO

\$0.00

RETE FUENTE

\$0.00

RETE ICA

\$0.00

VALOR TOTAL

\$2,643,740.00

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

Página: 1
Programa: SCMAperp
Usuario: yjperez
Fecha: 6/01/2023
Hora: 04:46p. m.

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	25	Fecha:	06/01/2023	Estado:	Aprobado	
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB		Descripción:	REQUISICION DE PULPAS DE FRUTA PARA LA SEDE LAS MERCEDES	
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA				Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
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	FV108	PULPA DE MANGO	KL	1.00	KL	60.00	7,642.57	458,554.34	40	02/01/2018	
2	FV109	PULPA DE MARACUYA	KL	1.00	KL	60.00	8,644.75	518,684.91	40	02/01/2018	
3	FV111	PULPA DE MORA	KL	1.00	KL	80.00	8,402.43	672,194.53	60	02/01/2018	
4	FV104	PULPA DE GUANABANA	KL	1.00	KL	30.00	9,582.49	287,474.58	30	02/01/2018	
5	FV107	PULPA DE LULO	KL	1.00	KL	30.00	8,359.78	250,793.51	60	02/01/2018	
6	FV114	PULPA DE TOMATE DE ARBOL	KL	1.00	KL	30.00	7,903.62	237,108.74	20	20/06/2018	

Total Costo Promedio Solicitado: 2,424,810.61

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 62 FECHA: 01/13/2023 Remision: FAC FVE672F.REMISION: 01/13/2023 ESTADO:A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE PULPA DE FRUTA PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FVE6721

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 26 FECHA: 01/06/2023 PROVEEDOR: COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS DETALLE PROV: COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 01/06/2023

VALOR TASA: 1 NIT: 900664206

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE PULPAS DE FRUTA CON RECEPCION DE EL 11-1-23

Código	Producto	Bodega	Recep.A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
FV104	PULPA DE GUANABANA	3001	Stock	KL	KL	50,00	8,091.60	404,580.00
FV107	PULPA DE LULO	3001	Stock	KL	KL	30,00	7,095.80	212,874.00
FV108	PULPA DE MANGO	3001	Stock	KL	KL	60,00	6,570.60	394,235.88
FV109	PULPA DE MARACUYA	3001	Stock	KL	KL	60,00	7,263.87	435,832.00
FV111	PULPA DE MORA	3001	Stock	KL	KL	80,00	7,095.80	567,664.00
FV114	PULPA DE TOMATE DE ARBOL	3001	Stock	KL	KL	30,00	6,881.50	206,445.00
TOTAL::								2,221,630.88

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***



ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 26

Fecha de Elaboración: 01/06/2023

Fecha de Entrega: 22-may.-2023

PROVEEDOR:	COMPANIA 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	INFO-CONTRATO:	ORDEN DE PULPAS DE FRUTA CON RECEPCION DE EL 11-1-23
E-MAIL:	companiaalimentosshalom@gmail.com	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV108	PULPA DE MANGO	KL	60	6,570.60	0.00	19	74,905.00		469,140.88
2	FV109	PULPA DE MARACUYA	KL	60	7,263.87	0.00	19	82,808.00		518,640.00
3	FV111	PULPA DE MORA	KL	80	7,095.80	0.00	19	107,856.00		675,520.00
4	FV104	PULPA DE GUANABANA	KL	50	8,091.60	0.00	19	76,870.00		481,450.00
5	FV107	PULPA DE LULO	KL	30	7,095.80	0.00	19	40,446.00		253,320.00
6	FV114	PULPA DE TOMATE DE ARBOL	KL	30	6,881.50	0.00	19	39,225.00		245,670.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	422,110.00	SUBTOTAL	2,221,630.88
			IVA	422,110.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	2,643,740.88
ELABORADO POR:				AUTORIZADO POR:
	AUXILIAR COMPRAS			

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 , fruiter, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

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.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					63 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-01	2022-12	E	05/01/2023	64580648	\$18.248.300

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	504.900	0		0		0	2	1.200	0	506.100	11
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	564.000	0		0		0	2	1.300	0	565.300	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	470.800	0		0		0	2	1.100	0	471.900	14
EPS010	EPS Sura	800088702-2	280.100	0		0		0	2	700	0	280.800	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	556.200	0		0		0	2	1.300	0	557.500	15
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	160.000	0		0		0	2	400	0	160.400	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	40.000	0		0		0	2	100	0	40.100	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	106.700	0		0		0	2	300	0	107.000	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	3.320.200	0	0	0	0	2	7.500	0	3.327.700	15
230301	Porvenir	800224808-8	4.629.700	0	0	0	0	2	10.500	0	4.640.200	31
230901	Old Mutual	800253055-2	312.000	0	0	0	0	2	800	0	312.800	1
231001	Colfondos	800227940-6	768.000	0	0	0	0	2	1.800	0	769.800	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.698.700	0	0	0	0	2	3.900	0	1.702.600	11

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	2.112.500				2.112.500	2	4.800	2.117.300			21.125	2.117.300	63

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	2.682.700	2	6.100	2.688.800	63

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.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					63	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	05/01/2023	64580648	\$18.248.300	

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	2.682.700	2.689.100
Pensión	5	10.728.600	10.753.100
Riesgos Laborales	1	2.112.500	2.117.300
CCF	1	2.682.700	2.688.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	18.206.500	18.248.300

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900654206-4	COMPANHIA 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.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS UPC
2023-01	2022-12	E	05/01/2023	64580648	63 0
					TOTAL A PAGAR
					\$18.248.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colaborador	Indicador	Exonerado	Colaborador	Indicador	Exonerado	Colaborador	Indicador	Exonerado	Colaborador	Indicador	Exonerado	Colaborador	Indicador	Exonerado	Colaborador	Indicador	Exonerado	Colaborador	Indicador	Exonerado	Colaborador	Indicador	Exonerado	Colaborador	Indicador	Exonerado	Colaborador	Indicador	Exonerado	Colaborador	Indicador	Exonerado		
1	CC	1000454830	TAPIERO SEGURA MIGUEL ANGEL	1	0	S	X																															
2	CC	1000517221	GARZON LEON PAULA JULIETH	1	0	S	X																															
3	CC	1000519555	RODRIGUEZ JIMENEZ LESLY TATIANA	1	0	S	X																															
4	CC	1000689386	JIMENEZ HERNANDEZ JONATHAN ANDRES	1	0	S																																
5	CC	1001057826	DURAN ARIZA JUDITH MICHEL	1	0	S																																
6	CC	1003928242	TOVAR TAPIAS JHON CESAR	1	0	S																																
7	CC	1005701919	RAMIREZ ECHEVERRY FABIAN ESTIVEN	1	0	S	X																															
8	CC	1007159029	RODRIGUEZ ESCOBAR JEYDER STIVEN	1	0	S																																
9	CC	1007228113	ALZATE MARTINEZ JOSTYN ALEJANDRO	1	0	S	X																															
10	CC	1007302188	RAMIREZ MEDELLIN JAIBER	1	0	S																																
11	CC	1007567825	OLIVEROS SANDOVAL ANGIE TATIANA	1	0	S																																
12	CC	1010224721	SALAS PALACIOS CRISTIAN DAVID	1	0	S	X																															
13	CC	1010226536	GONZALEZ RINCON JHON FREDY	1	0	S																																
14	CC	1010233749	PEÑA PEÑA LAURA JULIANA	1	0	S																																
15	CC	1012412066	FLECHAS MARTA CAMILO ANDRES	1	0	S																																
16	CC	1012412066	FLECHAS MARTA CAMILO ANDRES	1	0	S																																
17	CC	1015406877	MARTINEZ LAURA DANIELA	1	0	S																																
18	CC	1015464705	ORTIZ ORTIZ ANDRES FELIPE	1	0	S	X																															
19	CC	1018514922	NARANJO GONZALEZ ENYERVET DARIO	1	0	S	X																															
20	CC	1018520892	SANTIAGO GUTIERREZ YEISMY CAROLINA	1	0	S	X																															
21	CC	1019029968	FONTALVO HERRERA JOYBAN ESTIVEN	1	0	S																																
22	CC	1019115606	APONTE BERNAL YEISON	1	0	S																																
23	CC	1022973830	LOPEZ MONSALVE HILDA MARIA	1	0	S																																
24	CC	1024497096	PARRAGA CAÑAS JULIETH CAROLINA	1	0	S	X																															
25	CC	1030537214	SILVA SANDOVAL FREDY ANDRES	1	0	S	X																															
26	CC	1030572315	FANDIÑO OVALLE DIANA PAOLA	1	0	S	X																															
27	CC	1031132513	ZEJA OTALORA DIANA CAROLINA	1	0	S																																
28	CC	1031177750	CUEVAS MUÑOZ KATERINE	1	0	S	X																															
29	CC	1032420575	MELO FIGUEROA KATHERINE ALEXANDRA	1	0	S	X																															
30	CC	1033811663	LOZANO CASTRO HEIDY LICETH	1	0	S																																
31	CC	1050919908	SAENZ MEJIA JULIETH	1	0	S																																
32	CC	1051474837	NOMEZQUE MORENO YENY PAOLA	1	0	S																																
33	CC	1054658786	ABRIL SALGUERO YENNY LORENA	1	0	S																																
34	CC	1057514386	PEÑA CAMACHO LEYDY BIBIANA	1	0	S																																
35	CC	1057514386	PEÑA CAMACHO LEYDY BIBIANA	1	0	S																																
36	CC	1070325400	DELGADO MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	1	0	S																																
37	CC	1073706306	LOPEZ DUCUARA JEFERSON	1	0	S																																
38	CC	1106776233	RODRIGUEZ ALDANA JAVIER ALEJANDRO	1	0	S																																
39	CC	1143126852	FONTALVO JIMENEZ HAMPHRY CRISTOFER	1	0	S																																

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
					63	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	05/01/2023	64580648	\$18.248.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Rubro	Estrategia	Código actividad	Bono	MED	NEXT	VAN	SAP	LTA	PMP	MTT	SLA	USA	USC	AJOP	ACTI	MS	CONTRIBUCIÓN	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	Otras Rtas	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
40	CC	1192774383	LUQUEZ MARTINEZ IVAN DARIO	1	0		S	X															230301	733.334	117.400	0	0	0	0	0	EPS002	733.334	29.400	14-11	733.334	4	32.000	CCF21	733.334	29.400	0	0	0	0	0
41	CC	13617867	BUITRAGO PINARTE RODOLFO	1	0		S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EP5010	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	14322684	GALEON PALOMO JULIO CESAR	1	0		S																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EP5008	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	19353103	BONILLA CARDOZO MANUEL ANTONIO	1	0		S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EP5008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
44	CC	19382777	ARANGUREN PINZON ALJEANDRO	1	0		S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EP5017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
45	CC	23377049	BUITRAGO VILLAMIL SANDRA PATRICIA	1	0		S																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EP5008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
46	CC	39650458	ROA ROJAS FLOR ALBA	1	0		S																25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	EP5010	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCP21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
47	CC	52173725	BOLEÑOS CRISTIANCHO MARTHA ELIANA	1	D		S	K															25-14	150.000	24.000	0	0	0	0	0	EP5006	150.000	6.000	14-11	150.000	4	6.600	CCF21	150.000	6.000	0	0	0	0	0
48	CC	52262068	BRIÑEZ MENDOZA GLORIA CONSUELO	1	0		S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EP5017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
49	CC	52394952	GÓMEZ CASTAÑEDA CLARA SAIDE	1	0		S																230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	0	EP5006	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF21	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
50	CC	52394952	GÓMEZ CASTAÑEDA CLARA SAIDE	1	0		S														X		230201	500.000	80.000	0	0	0	0	0	EP5006	500.000	20.000	14-11	500.000	1	0	CCF21	500.000	20.000	0	0	0	0	0
51	CC	52461351	PINEDA CORDOBA GLADYS LUZMILA	1	0		S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EP5017	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	52748433	VARGAS TRUJILLO MARIA ISABEL	1	D		S																231001	1.000.000	150.000	0	0	0	0	0	EP5006	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	60261575	RODRIGUEZ CORDERO DORA MARITZA	1	0		S																230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	EP5002	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	4	130.500	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
54	CC	7010782	ORJUELA ALARCON CESAR EDILBERTO	1	0		S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EP5017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
55	CC	7308055	AVILA MARTINEZ ORLANDO	1	0		S																230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	0	EP5006	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	1	7.400	CCF21	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
56	CC	7313786	RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDILSON	1	0		S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EP5037	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	79318842	OSPINA SUAREZ MAURICIO	1	0		S																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EP5017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
58	CC	79643522	PARRA PINILLA FERNANDO	1	0		S																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EP5008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.600	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
59	CC	79645144	MURILLO GONZALEZ MARIO ALBERTO	1	0		S																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EP5017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.600	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
60	CC	79938502	CULMA YAGUARA ERMEDES	1	0		S																230201	833.334	133.400	0	0	0	0	0	EP5002	833.334	33.400	14-11	833.334	4	36.300	CCF21	833.334	33.400	0	0	0	0	0
61	CC	79938502	CULMA YAGUARA ERMEDES	1	0		S															L	230201	166.867	26.700	0	0	0	0	0	EP5002	166.867	6.700	14-11	166.867	4	0	CCF21	166.867	6.700	0	0	0	0	0
62	CC	80200895	BERNATE PARRA ANDRES GUILLERMO	1	0		S																230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	0	EP5017	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	4	52.200	CCF21	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
63	CC	80220149	SANCHEZ BELTRAN JORGE HUMBERTO	1	0		S																25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	0	EP5006	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	4	60.900	CCF21	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
64	CC	94461555	SANTA BERRIO JAVIER HERNANDO	1	0		S																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EP5010	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
65	PT	5389185	VALERO JAMES JHON ALEXANDER	1	0		S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EP5008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
66	PT	5419321	MORAN MUÑOZ RENNY JOSE	1	0		S																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EP5017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
67	PT	6123555	HERNANDEZ APARICIO MARIA LAURA	1	0		S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EP5002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0



CERTIFICACIÓN

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

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

Dada en Bogotá D.C. a los doce (12) días del mes de enero de 2023

Atentamente,

MARY YANITZA ROMERO RAMIREZ

Tarjeta Profesional: T.P. 214186-T

Revisor Fiscal

COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CLUB MILITAR

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 385- 2022 PULPAS DER FRUTAS

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: -ALIMENTOS SHALOM S.A.S

NIT/CC/CE: NIT 900.664.206

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	19/01/2023	ENTREGA PARCIAL No.:	
		ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		SEDE BOGOTA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:

CTO 385-22 PULPAS DE FRUTAS

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

CLUB MILITAR

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

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FVE 6721	12/01/2023	MERCEDES		1	2,643,740.00	2,643,740.00
						VALOR	2,643,740.00

OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO No. :	FICHA TECNICA :	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:		CUAL? :				

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO ☐ SUPERVISOR : ☒

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



Club Militar

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230120-162750-83f212-32761384
2023-01-20T16:28:05.00 - Pagina 1 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 05 CTO 385-22 PULPAS DE
FRUTAS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230120-162750-93f212-32761384

Creación: 2023-01-20 16:27:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-01-20 16:28:28



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



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
ACTA DE RECIBO INFORME 05 CTO 385-22 PULPAS DE FRUTAS Club Militar gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20230120-162750-93f212-32761384 Creación:2023-01-20 16:27:50 Estado:Finalizado Finalización:2023-01-20 16:28:28			
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.: 2023-01-20 16:27:50 Lec.: 2023-01-20 16:28:23 Res.: 2023-01-20 16:28:28 IP Res.: 200.91.222.50

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

Bogotá, D.C., 20 de **ENERO** de 2023

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

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **005** del Contrato No. **385-22 PULPAS DE FRUTAS** correspondiente al período de **ENERO** de **2023**, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	385- 2022 CLUB MILITAR
CDP No.	14323
CRP No.	13123
OBJETO	SUMINISTRO DE PULPAS DE FRUTAS , PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM NIT 900.664.206
FECHA DE SUSCRIPCION	09 DE DICIEMBRE-DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA DE DOCE MILLONES DE PESOS (\$12'000.000.00) PARA LA VIGENCIA 2022 Y PARA LA VIGENCIA 2023 LA SUMA DE (\$36'300.000,00) INCLUIDO IVA.
FORMA DE PAGO	<p>EL CLUB MILITAR se compromete a pagar a la COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM NIT 900.664.206 el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. No 00130833000100031156 de BANCO BBVA, de la siguiente forma:</p> <p>El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES: Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes.</p>





Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230120-162812-f2a230-14201705
2023-01-20T16:28:37-05:00 - Pagina 2 de 8

LUGAR DE ENTREGA	<ul style="list-style-type: none"> - CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	JT (RA) CESAR RODRIGUEZ CALDERON

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

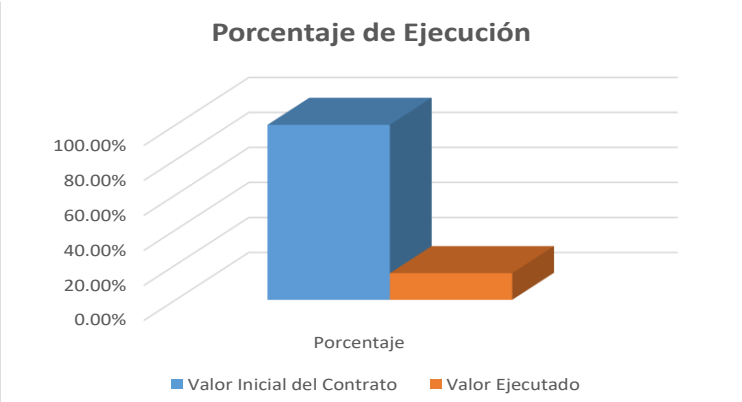


22	Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.		X														
----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Porcentaje cumplimiento Avance 15%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	36,300,000.00
Valor Ejecutado	5,522,660.00
Saldo por Ejecutar	85%



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 385 PULPAS DE FRUTAS** del cual soy supervisor

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VG 2022						12'000.000.00
INFORME DE SUPERVISOR 001 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6360	09/12/2022	BGTA	1	4,901,476.00	4,901,476.00
					VALOR	4,901,476.00
SALDO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022						7,098,524.00



INFORME DE SUPERVISOR 002 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6496	17/12/2022	BGTA	1	1,173,120.00	1,173,120.00
2	FVE 6426	13/12/2022	BGTA	1	1,841,374.00	1,841,374.00
3	FVE 6521	20/12/2022	PAIPA	1	1,333,995.00	1,333,995.00
					VALOR	4,348,489.00
SALDO AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022						2,750,035.00

INFORME DE SUPERVISOR 003 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 6569	22/12/2022	MERCEDES		1	34,372.00	34,372.00
2	FVE 6522	20/12/2022	MERCEDES	NT CDT	1	2,386,939.00	2,386,939.00
					VALOR		2,421,311.00
SALDO AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022							328,724.00

VALOR DEL CONTRATO VG 2023	36'300.000.00
----------------------------	---------------

INFORME DE SUPERVISOR 004 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6657	05/01/2023	BGTA	1	2,878,920.00	2,878,920.00
					VALOR	2,878,920.00
SALDO AL 16 DE ENERO DE 2023						33,421,080.00

INFORME DE SUPERVISOR 005 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6721	12/01/2023	MERCEDES	1	2,643,740.00	2,643,740.00
					VALOR	2,643,740.00
SALDO AL 20 DE ENERO DE 2023						30,777,340.00

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **385 -22 PULPAS DE FRUTAS**, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **ENERO** del **2023**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,


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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 05 CTO 385-22 PULPAS DE
FRUTAS VG 23

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230120-162812-f2a230-14201705

Creación: 2023-01-20 16:28:12

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-01-20 16:28:36



Escanee el código
para verificación

Firma: CESAR A RODRIGUEZ C

CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON

80441266

carodriguez@clubmilitar.gov.co

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



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
INFORME DE SUPERVISIÓN No 05 CTO 385-22 PULPAS DE FRUTAS VG 23 <div>Club Militar</div> <div>gestionado por: azsign.com.co</div>			
Id Acuerdo:20230120-162812-f2a230-14201705 Creación:2023-01-20 16:28:12 Estado:Finalizado Finalización:2023-01-20 16:28:36			
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.: 2023-01-20 16:28:13 Lec.: 2023-01-20 16:28:31 Res.: 2023-01-20 16:28:36 IP Res.: 200.91.222.50