215 217 206.

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:f6b683298b0faf37c91a4f3e577f859739a7beb13de06f850a75d3fcca7afbf7cbf94cca3faaced7a0b40abbb6d0f2e6

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 6860
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS .
FECHA DE EMISIÓN 2023/02/06 8:58:51
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/03/08
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-02-06_08:59:24

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	00313	CHUPETA RELLENA DE CHICLE X 19 GRS X 24 UNDS	1.0	0.00	19	9,174.00	9,174.00
2	03093	GALLETAS DULCES EN FORMAS DE DEDOS CAJA X 24 UND	2.0	0.00	19	46,593.00	93,186.00
3	01275	GALLETA PORCION INDIVIDUAL PAQ X 9 UND	2.0	0.00	19	8,456.00	16,912.00
4	01286	COMBINACION DE GALLETA Y CREMA DE COCO X 50 GR X 10 U	2.4	0.00	19	18,349.00	44,037.60
5	01485	GALLETA CON SALVADO Y AJONJOLI DE 28 A 30 GRS X 9 UN	2.0	0.00	19	9,134.00	18,268.00
6	01338	GALLETA RELLENA DE CREMA X 12 UND	2.0	0.00	19	9,344.00	18,688.00
7	00617	BARRA DE CHOCOLATE KINDER X 3 UNDS	11.0	0.00	19	10,726.00	117,986.00
8	02944	MANI SALADO X 40 GR X 12 UND	2.0	0.00	19	29,304.00	58,608.00

Club Militar Bogotá
Entrada
2023-02-09 10:43:28
-23-00000304

CLUB MILITAR
NIT [illegible]-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Oscar Jerez
FECHA 07-02-23

ITEMS: 8

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

SON: **TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60 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	$316,688.79
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$60,170.81
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$376,859.60**

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.	**215** Fecha: 04/02/2023	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	SNA008	BOM BOM BUM	UN	1.00	UN	24.00	338	8,105	48	15/01/2018	·
2	SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	UN	1.00	UN	48.00	1,855	89,029	96	22/01/2018	·
3	SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	UN	1.00	UN	18.00	828	14,906	36	15/01/2018	·
4	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,632	39,173	31	09/05/2018	·
5	SNA055	GALLETAS TOSH	UN	1.00	UN	18.00	828	14,905	108	17/04/2018	·
6	SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	UN	1.00	UN	24.00	779	18,688	24	02/12/2020	·
7	SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	UN	1.00	UN	33.00	1,134	37,422	36	05/02/2018	·
8	SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	UN	1.00	UN	24.00	2,155	51,728	216	15/02/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: 273,955

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 217

Fecha de Elaboración: 02/05/2023 Fecha de Entrega: 01-jun.-2023

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	SNA008	BOM BOM BUM	UN	24	321.21	0.00	19	1.465.00		9,174.00
2	SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	UN	48	1,631.41	0.00	19	14.878.00		93,185.63
3	SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	UN	18	789.54	0.00	19	2.700.00		16,911.76
4	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	24	1,541.92	0.00	19	7.031.00		44,037.10
5	SNA055	GALLETAS TOSH	UN	18	852.85	0.00	19	2.917.00		18,268.25
6	SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	UN	24	654.33	0.00	19	2.984.00		18,688.00
7	SNA005	KINDER BUENO * 43 GRS	UN	33	3,004.48	0.00	19	18.838.00		117,985.90
8	SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	UN	24	2,052.10	0.00	19	9.358.00		58,608.40

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	60,171.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	316,688.03
IVA	60,171.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	376,859.03

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 206 **FECHA:** 02/07/2023 Remison: 6860 **F.REMISION:** 02/07/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE SNACKS FACT 6860

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 217 **FECHA:** 02/05/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 02/07/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE SNACKS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
SNA005	KINDER BUENO * 43 GRS	3000	Stock	UN	UN	33,00	3,004.48	99,147.90
SNA008	BOM BOM BUM	3000	Stock	UN	UN	24,00	321.21	7,709.00
SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	3000	Stock	UN	UN	48,00	1,631.41	78,307.63
SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	3000	Stock	UN	UN	18,00	789.54	14,211.76
SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	1,541.92	37,006.10
SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	654.33	15,704.00
SNA055	GALLETAS TOSH	3000	Stock	UN	UN	18,00	852.85	15,351.25
SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	2,052.10	49,250.40
						TOTAL::		**316,688.03**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

194 194

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
Cl 11 17 40 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:c179a17c0b961dd979e573f727612d2518603c09bb47b9484b3017ba99ebc055170da35b38490db9fa9f326b9d340422

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 6867
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS .
FECHA DE EMISIÓN 2023/02/06 13:52:12
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/03/08
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-02-06_13:52:35

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	9,072.00	45,360.00
2	00617	BARRA DE CHOCOLATE KINDER X 3 UNDS	11.0	0.00	19	10,726.00	117,986.00
3	07621	CHICHARRON AMERICANO PAQ X 12 UND	2.0	0.00	19	22,388.00	44,776.00
4	03093	GALLETAS DULCES EN FORMAS DE DEDOS CAJA X 24 UND	2.0	0.00	19	46,593.00	93,186.00
5	05804	GOMA DE MASCAR SIN AZUCAR CAJA X 18 UND	2.0	0.00	19	15,043.00	30,086.00
6	04574	LAMINAS DE PLATANO MADURO X 25 GRS X 12 UNDS	2.0	0.00	19	22,866.00	45,732.00
7	03180	LAMINAS DE PLATANO VERDE X 25 GRS X 12 UNDS	2.0	0.00	19	23,192.00	46,384.00
8	03029	MEZCLA DE PAPA,CHICHARRON,PLATANO X 6 UNDS	16.0	0.00	19	19,853.00	317,648.00
9	03149	PAPAS FRITAS SURTIDAS X 25 GRS X 12 UNDS	5.0	0.00	19	20,432.00	102,160.00

CLUB MILITAR
06/02/23

ITEMS: 9

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

SON: **OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 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	$708,670.64
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$134,647.36
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$843,318.00**

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. 193 Fecha: 03/02/2023 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripcción:. PEDIDO DE SNACKS
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal Autoriza:
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	UN	1.00	UN	40.00	1,003	40,132	36	05/02/2018	-
2	SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,649	39,582	12	12/01/2018	-
3	SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	UN	1.00	UN	48.00	1,716	82,378	96	22/01/2018	-
4	SNA005	KINDER BUENO * 43 GRS	UN	1.00	UN	33.00	3,161	104,306	24	15/01/2018	-
5	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	60.00	1,632	97,943	60	15/01/2018	-
6	SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,709	41,004	12	12/01/2018	-
7	SNA086	TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,684	40,408	24	30/01/2018	-
8	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	1.00	UN	96.00	3,207	307,891	30	15/01/2018	-
9	SNA089	CHICLE TRIDENT * 3 PIEZAS	UN	1.00	UN	36.00	655	23,588	24	14/06/2022	-

Total Costo PromedioSolicitado: 777,232

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 194

Fecha de Elaboración: 02/04/2023 Fecha de Entrega: 02-abr.-2023

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	UN	40	952.94	0.00	19	7.242.00		45,359.64
2	SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	UN	24	1,567.79	0.00	19	7.149.00		44,775.89
3	SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	UN	48	1,631.41	0.00	19	14.878.00		93,185.56
4	SNA005	KINDER BUENO * 43 GRS	UN	33	3,004.48	0.00	19	18.838.00		117,985.90
5	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	60	1,430.81	0.00	19	16.311.00		102,159.74
6	SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	UN	24	1,624.09	0.00	19	7.406.00		46,384.15
7	SNA086	TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS	UN	24	1,601.26	0.00	19	7.302.00		45,732.24
8	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	96	2,780.53	0.00	19	50.717.00		317,648.09
9	SNA089	CHICLE TRIDENT * 3 PIEZAS	UN	36	702.29	0.00	19	4.804.00		30,086.33

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	134,647.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	708,670.54
IVA	134,647.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	843,317.54

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: 6/02/2023
Hora: 02:22:27p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 194 **FECHA:** 02/06/2023 Remison: F6867 **F.REMISION:** 02/06/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE SNACKS FACT 6867

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 194 **FECHA:** 02/04/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 02/06/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE SNACKS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
SNA005	KINDER BUENO * 43 GRS	3000	Stock	UN	UN	33,00	3,004.48	99,147.90
SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	1,567.79	37,626.89
SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	3000	Stock	UN	UN	40,00	952.94	38,117.64
SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	3000	Stock	UN	UN	48,00	1,631.41	78,307.56
SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	60,00	1,430.81	85,848.74
SNA086	TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	1,601.26	38,430.24
SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	3000	Stock	UN	UN	96,00	2,780.53	266,931.09
SNA089	CHICLE TRIDENT * 3 PIEZAS	3000	Stock	UN	UN	36,00	702.29	25,282.33
SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	1,624.09	38,978.15
						TOTAL::		**708,670.54**

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: 255404af567fc7c956f8eb4b5c074a2c01710e2f0ccaf74bdd5edd3830b9b6e99bdc566e3ba0708bef2eaa2fa421917d

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 6829
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS .
FECHA DE EMISIÓN 2023/02/02 12:48:59
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/03/04
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-02-02_12:49:05

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	03029	MEZCLA DE PAPA,CHICHARRON,PLATANO X 6 UNDS	20.0	0.00	19	19,853.00	397,060.00
2	03149	PAPAS FRITAS SURTIDAS X 25 GRS X 12 UNDS	10.0	0.00	19	20,432.00	204,320.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 03-02-2023
Nombre: Veronica Pulido

ITEMS: 2

OBSERVACIONES:
#S15-10-00-000;CM-330-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

SON: **SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.**

Por favor realizar pago por medio de transferencia
Cuenta Corriente Bancolombia No. 041894802281a nombre de COMPAÑIADE ALIMENTOS SHALOM SAS
NIT 900.664.206-4 Enviar soporte de su pago al correo shalomcontratosgmail.com

SUBTOTAL	$505,361.35
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$96,018.65
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$601,380.00**

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 APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	150 Fecha: 30/01/2023	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE SNACK PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	1.00	UN	120.00	2,884.35	346,121.60	24	05/12/2020	-
2	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	120.00	1,495.61	179,472.91	24	11/11/2020	-

Total Costo Promedio Solicitado: **526,594.51**

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 150

Fecha de Elaboración: 01/30/2023 Fecha de Entrega: 16-jun.-2023

PROVEEDOR:	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS	**NIT:**	900664206	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CLL 18 12 70	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	companiaalimentosshalom@gmail.c	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	ORDEN DE SNACK CON RECEPCION EL 4-2-23

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	120	2,780.53	0.00	19	63,396.00		397,059.87
2	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	120	1,430.81	0.00	19	32,623.00		204,320.48

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	96,019.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	505,361.34
IVA	96,019.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	601,380.34

ELABORADO POR: _____

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 177 **FECHA:** 02/04/2023 Remison: FAC. FVE 68 **F.REMISION:** 02/04/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE SNACK PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC. FVE 6829

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 150 **FECHA:** 01/30/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 01/30/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE SNACK CON RECEPCION EL 4-2-23

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	3001	Stock	UN	UN	120,00	1,430.81	171,697.48
SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	3001	Stock	UN	UN	120,00	2,780.53	333,663.87
						TOTAL::		**505,361.34**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***



COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

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

Resolucion Dian Factura Electronica de Venta No 18764026518258 de 2022-03-11 del FVE2848 al FVE20000 Vig. 12 Meses
CUFE: 845242c08be7bb4e51c61b2ba275c6e5b1d2b4f6051eb1d16f52d7f51016658c383f7e336f75735254f4b01f42b30894

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 6822

Forma Pago: CREDITO 30 DIAS .
FECHA DE EMISIÓN 2023/02/01 17:42:21
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/03/03
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-02-01_17:42:45

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	02205	CHOCOLATINA DE LECHE X 12 GRS. CAJA X 50 UND	1.0	0.00	19	23,686.00	23,686.00
2	03293	BARRA DE CHOCOLATE CON NOUGAT MILKY WAY DE 48 A 53 GR	10.0	0.00	19	3,975.00	39,750.00
3	03296	BARRA DE CHOCOLATE SNICKERS CON CACAHUATE	8.0	0.00	19	4,249.00	33,992.00
4	02379	BOLITAS DE MAIZ CUBIERTA DE CHOCOLATE PAQ X 16 UND	1.0	0.00	19	22,110.00	22,110.00
5	00851	CARAMELO BLANDO X 19.25 GRS X 32 UNDS	2.0	0.00	19	8,968.00	17,936.00
6	01338	GALLETA RELLENA DE CREMA X 12 UND	2.0	0.00	19	9,344.00	18,688.00
7	01291	GALLETA WAFER CROCANTE RELLENA DE AVELLANA Y CACAO X	1.0	0.00	19	9,841.00	9,841.00
8	01117	GOMAS FIGURAS AROS DE 6 A 8 GR X 50 UND	1.0	0.00	19	12,408.00	12,408.00
9	03149	PAPAS FRITAS SURTIDAS X 25 GRS X 12 UNDS	2.0	0.00	19	20,432.00	40,864.00
10	03029	MEZCLA DE PAPA, CHICHARRON, PLATANO X 6 UNDS	9.3	0.00	19	19,853.00	184,632.90
11	01286	COMBINACION DE GALLETA Y CREMA DE COCO X 50 GR X 10 U	4.8	0.00	19	18,349.00	88,075.20
12	00313	CHUPETA RELLENA DE CHICLE X 19 GRS X 24 UNDS	1.0	0.00	19	9,174.00	9,174.00
13	03360	CHOCOLATE CON LECHE EN FORMA DE HUEVO CJA X 12 UND	1.0	0.00	19	79,312.00	79,312.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 02-02-23

CRP 19223

CXP 35523

7-2-23

ITEMS: 13

OBSERVACIONES:

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

SON: **QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 10 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	$ 487,789.23
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$ 92,679.87
IVA 5%	$ 0.00
IMPOCONSUMO	$ 0.00
.	
RETE FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
VALOR TOTAL	**$ 580,469.10**

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 164

Fecha de Elaboración: 01/31/2023 Fecha de Entrega: 26-mar.-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 SNACKS SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	SNA022	CHOCOLATINA JET * 12 GRS	UN	50	398.08	0.00	19	3,782.00		23,686.00
2	SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	UN	10	3,340.30	0.00	19	6.347.00		39,750.00
3	SNA028	CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS	UN	8	3,570.63	0.00	19	5.427.00		33,992.00
4	SNA030	CHOKIS * 19 GRS	UN	16	1,161.25	0.00	19	3.530.00		22,110.00
5	SNA040	FRUNA * 19.25 GRS	UN	64	235.50	0.00	19	2.864.00		17,936.00
6	SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	UN	24	654.33	0.00	19	2.984.00		18,688.00
7	SNA051	GALLETAS HANUTA * 22 GRS	UN	12	689.17	0.00	19	1.571.00		9,841.00
9	SNA076	GOMAS TRULULU FIGURITAS (AROS) * 6 A 8 GRS	UN	50	208.54	0.00	19	1.981.00		12,408.00
10	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	24	1,430.83	0.00	19	6.525.00		40,865.00
11	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	56	2,770.61	0.00	19	29.479.00		184,632.90
12	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	48	1,541.92	0.00	19	14.062.00		88,074.20
13	SNA008	BOM BOM BUM	UN	24	321.21	0.00	19	1.465.00		9,174.00
14	SNA061	HUEVO KINDER SORPRESA * 20 GRS	UN	12	5,554.08	0.00	19	12.663.00		79,312.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	92,680.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	487,789.10
IVA	92,680.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	580,469.10

ELABORADO POR: _____

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

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

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 163 Fecha: 31/01/2023
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ
Sucursal: Paipa - Sochagota
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

Estado: Solicitado
Descripcción:. PEDIDO SNACKS SEDE PAIPA
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	SNA022	CHOCOLATINA JET * 12 GRS	UN	1.00	UN	50.00	414	20,676	100	23/01/2018	-
2	SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	UN	1.00	UN	10.00	3,514	35,135	10	09/12/2020	-
3	SNA028	CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS	UN	1.00	UN	8.00	3,798	30,386	10	09/12/2020	-
4	SNA030	CHOKIS * 19 GRS	UN	1.00	UN	10.00	1,222	12,216	32	09/12/2020	-
5	SNA040	FRUNA * 19.25 GRS	UN	1.00	UN	64.00	226	14,451	160	24/11/2020	-
6	SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	UN	1.00	UN	24.00	688	16,521	48	08/05/2018	-
7	SNA051	GALLETAS HANUTA * 22 GRS	UN	1.00	UN	12.00	739	8,866	24	09/12/2020	-
8	SNA075	CHOCOLATINA BURBUJET * 50 GRS	UN	1.00	UN	10.00	2,993	29,928	24	18/08/2021	-
9	SNA076	GOMAS TRULULU FIGURITAS AROS) * 6 A 8 GRS	UN	1.00	UN	50.00	186	9,315	50	18/08/2021	-
10	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,496	35,895	60	23/01/2018	-
11	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	1.00	UN	56.00	2,965	166,016	60	23/01/2018	-
12	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	1.00	UN	48.00	1,598	76,685	100	24/11/2020	-
13	SNA008	BOM BOM BUM	UN	1.00	UN	24.00	336	8,062	24	17/04/2018	-
14	SNA061	HUEVO KINDER SORPRESA * 20 GRS	UN	1.00	UN	6.00	5,843	35,056	24	24/11/2020	-

Total Costo PromedioSolicitado: **499,207**

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 176 **FECHA:** 02/04/2023 Remison: FVE 6822 **F.REMISION:** 02/04/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : SHALOM SNACKS SEDE PAIPA FVE 6822

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 164 **FECHA:** 01/31/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 01/31/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO SNACKS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
SNA008	BOM BOM BUM	3002	Stock	UN	UN	24,00	321.21	7,709.00
SNA022	CHOCOLATINA JET * 12 GRS	3002	Stock	UN	UN	50,00	398.08	19,904.00
SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	3002	Stock	UN	UN	10,00	3,340.30	33,403.00
SNA028	CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS	3002	Stock	UN	UN	8,00	3,570.63	28,565.00
SNA030	CHOKIS * 19 GRS	3002	Stock	UN	UN	16,00	1,161.25	18,580.00
SNA040	FRUNA * 19.25 GRS	3002	Stock	UN	UN	64,00	235.50	15,072.00
SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	3002	Stock	UN	UN	48,00	1,541.92	74,012.20
SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	3002	Stock	UN	UN	24,00	654.33	15,704.00
SNA051	GALLETAS HANUTA * 22 GRS	3002	Stock	UN	UN	12,00	689.17	8,270.00
SNA061	HUEVO KINDER SORPRESA * 20 GRS	3002	Stock	UN	UN	12,00	5,554.08	66,649.00
SNA076	GOMAS TRULULU FIGURITAS (AROS) * 6 A 8 GRS	3002	Stock	UN	UN	50,00	208.54	10,427.00
SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	3002	Stock	UN	UN	24,00	1,430.83	34,340.00
SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	3002	Stock	UN	UN	56,00	2,770.61	155,153.90
							TOTAL::	**487,789.10**

Recibo por: Mario Ortiz

*** FIN REPORTE ***

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				63	0
					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	Dias 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	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.112.500				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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias 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

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: 63 / UPC: 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	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IR	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
1	CC	1000454830	TAPIERO SEGURA MIGUEL ANGEL	1	0			S	X																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
2	CC	1000517221	GARZON LEON PAULA JULIETH	1	0			S	X																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSC34	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	1000519555	RODRIGUEZ JIMENEZ LESLY TATIANA	1	0			S	X																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSC34	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	1000689386	JIMENEZ HERNANDEZ JHONATHAN ANDRES	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	1001057626	DURAN ARIZA JUDITH MICHEL	1	0			S																	230301	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
6	CC	1003928242	TOVAR TAFIAS 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
7	CC	1005701919	RAMIREZ ECHEVERRY FABIAN ESTIVEN	1	0			S	X																25-14	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS008	66.667	2.700	14-11	66.667	4	3.000	CCF21	66.667	2.700	0	0	0	0	0
8	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
9	CC	1007228113	ALZATE MARTINEZ JOSTYN ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	366.667	58.700	0	0	0	0	EPS017	366.667	14.700	14-11	366.667	4	16.000	CCF21	366.667	14.700	0	0	0	0	0
10	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
11	CC	1007587825	OLIVEROS SANDOVAL ANGIE TATIANA	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
12	CC	1010224721	SALAS PALACIOS CRISTIAN DAVID	1	0			S	X																230301	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS008	66.667	2.700	14-11	66.667	4	3.000	CCF21	66.667	2.700	0	0	0	0	0
13	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
14	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
15	CC	1012412066	FLECHAS MARTA CAMILO ANDRES	1	0			S																	230301	833.334	133.400	0	0	0	0	EPS017	833.334	33.400	14-11	833.334	4	36.300	CCF21	833.334	33.400	0	0	0	0	0
16	CC	1012412066	FLECHAS MARTA CAMILO ANDRES	1	0			S											X						230301	166.667	26.700	0	0	0	0	EPS017	166.667	6.700	14-11	166.667	4	0	CCF21	166.667	6.700	0	0	0	0	0
17	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
18	CC	1015464705	ORTIZ ORTIZ ANDRES FELIPE	1	0			S	X																230201	633.334	101.400	0	0	0	0	EPS008	633.334	25.400	14-11	633.334	4	27.600	CCF21	633.334	25.400	0	0	0	0	0
19	CC	1018514922	NARANJO GONZALEZ ENYERVET DARIO	1	0			S	X																230301	666.667	106.700	0	0	0	0	EPSC34	666.667	26.700	14-11	666.667	4	29.100	CCF21	666.667	26.700	0	0	0	0	0
20	CC	1018520892	SANTIAGO GUTIERREZ YEISMY CAROLINA	1	0			S	X																230201	533.334	85.400	0	0	0	0	EPS017	533.334	21.400	14-11	533.334	2	5.600	CCF21	533.334	21.400	0	0	0	0	0
21	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
22	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
23	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
24	CC	1024497096	PARRAGA CAÑAS JULIETH CAROLINA	1	0			S	X																230201	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	1	14.700	CCF21	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
25	CC	1030537214	SILVA SANDOVAL FREDY ANDRES	1	0			S	X																230901	1.950.000	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.950.000	78.000	14-11	1.950.000	1	10.200	CCF21	1.950.000	78.000	0	0	0	0	0
26	CC	1030572315	FANDIÑO OVALLE DIANA PAOLA	1	0			S	X																231001	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS017	800.000	32.000	14-11	800.000	2	8.400	CCF21	800.000	32.000	0	0	0	0	0
27	CC	1031132513	ZEA OTALORA DIANA CAROLINA	1	0			S																	230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS002	1.100.000	44.000	14-11	1.100.000	1	5.800	CCF21	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
28	CC	1031177750	CUEVAS MUÑOZ KATERINE	1	0			S	X																230201	400.000	64.000	0	0	0	0	EPS002	400.000	16.000	14-11	400.000	2	4.200	CCF21	400.000	16.000	0	0	0	0	0
29	CC	1032420575	MELO FIGUEROA KATHERINE ALEXANDRA	1	0			S	X																231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
30	CC	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
31	CC	1050919908	SAENZ MEJIA ZULIVETH	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
32	CC	1051474837	NOMEZQUE MORENO YENY PAOLA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
33	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
34	CC	1057514386	PEÑA CAMACHO LEYDY BIBIANA	1	0			S																	230301	933.334	149.400	0	0	0	0	EPS010	933.334	37.400	14-11	933.334	4	40.700	CCF21	933.334	37.400	0	0	0	0	0
35	CC	1057514386	PEÑA CAMACHO LEYDY BIBIANA	1	0			S											X						230301	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS010	66.667	2.700	14-11	66.667	4	0	CCF21	66.667	2.700	0	0	0	0	0
36	CC	1070325400	DELGADO MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
37	CC	1073706306	LOPEZ DUCUARA JEFERSON	1	0			S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
38	CC	1106776233	RODRIGUEZ ALDANA JAVIER ALEJANDRO	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
39	CC	1143126852	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

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: 63 / UPC: 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	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	1192774383	LUQUEZ MARTINEZ IVAN DARIO	1	0			S		x															230301	733.334	117.400	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 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
42	CC	14322684	GALEON PALOMO JULIO CESAR	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
43	CC	19353103	BONILLA CARDOZO MANUEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
44	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
45	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
46	CC	39650458	ROA ROJAS FLOR ALBA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
47	CC	52173725	BOLAÑOS CRISTANCHO MARTHA ELIANA	1	0			S		x															25-14	150.000	24.000	0	0	0	0	EPS005	150.000	6.000	14-11	150.000	4	6.600	CCF21	150.000	6.000	0	0	0	0	0
48	CC	52262068	BRINEZ 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
49	CC	52394952	GOMEZ CASTAÑEDA CLARA SAIDE	1	0			S																	230201	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
50	CC	52394952	GOMEZ CASTAÑEDA CLARA SAIDE	1	0			S													x				230201	500.000	80.000	0	0	0	0	EPS005	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	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
52	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
53	CC	60261575	RODRIGUEZ CORDERO DORA MARITZA	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS002	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	4	130.500	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
54	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
55	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
56	CC	7313786	RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDILSON	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
57	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
58	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
59	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
60	CC	79938502	CULMA YAGUARA ERMIDES	1	0			S																	230201	833.334	133.400	0	0	0	0	EPS002	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 ERMIDES	1	0			S														L			230201	166.667	26.700	0	0	0	0	EPS002	166.667	6.700	14-11	166.667	4	0	CCF21	166.667	6.700	0	0	0	0	0
62	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
63	CC	80220149	SANCHEZ BELTRAN JORGE HUMBERTO	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	4	60.900	CCF21	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
64	CC	94461555	SANTA BERRIO JAVIER HERNANDO	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
65	PT	5389185	VALERO JAIMES JHON ALEXANDER	1	0			S		x															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
66	PT	5419321	MORAN MUÑOZ RENNY JOSE	1	0			S																	230201	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
67	PT	6123555	HERNANDEZ APARICIO MARIA LAURA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230209-173026-3cdf90-50846370
2023-02-09T17:31:16-05:00 - 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:	**08/02/2023**	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 6860	**06/02/2023**	**BGTA**		1	376,859.60	376,859.60
2	FVE 6867	**06/02/2023**	**BGTA**		1	843,318.00	843,318.00
3	FVE 6829	**02/02/2023**	**MERCEDES**		1	601,380.00	601,380.00
4	FVE 6822	**01/02/2023**	**PAIPA**		1	580,469.10	580,469.10
						VALOR	**2,402,026.70**

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

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO		SUPERVISOR :	**X**			

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230209-173026-3cdf90-50846370
2023-02-09T17:31:16-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 10 CTO CTO 330-LOTE SNACKS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230209-173026-3cdf90-50846370

Creación: 2023-02-09 17:30:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-02-09 17:31:15

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: 20230209-173026-3cdf90-50846370
2023-02-09T17:31:16-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME 10 CTO CTO 330-LOTE SNACKS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230209-173026-3cdf90-50846370 Creación: 2023-02-09 17:30:26

Estado: Finalizado Finalización: 2023-02-09 17:31:15

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.: 2023-02-09 17:30:26 Lec.: 2023-02-09 17:31:11 Res.: 2023-02-09 17:31:15 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230209-173059-94edb2-60661973
2023-02-09T17:31:24-05:00 - Pagina 1 de 10

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 010

Bogotá, D.C., 08 de FEBRERO 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. **010** del Contrato No. 330-22 LOTE SNACKS correspondiente al período de **FEBRERO** de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	330- 2022 CLUB MILITAR
CDP No.	20423
CRP No.	19223
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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230209-173059-94edb2-60661973
2023-02-09T17:31:24-05:00 - Pagina 2 de 10

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: 20230209-173059-94edb2-60661973
2023-02-09T17:31:24-05:00 - Pagina 3 de 10

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: 20230209-173059-94edb2-60661973
2023-02-09T17:31:24-05:00 - Pagina 4 de 10

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

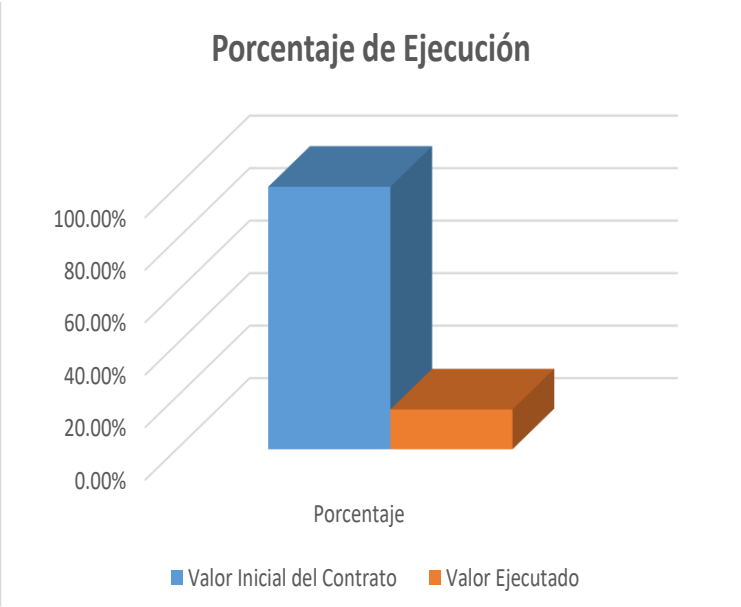
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230209-173059-94edb2-60661973
2023-02-09T17:31:24-05:00 - Pagina 5 de 10

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

Porcentaje cumplimiento Avance 15%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	35,200,000.00
Valor Ejecutado	5,332,897.90
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 330 LOTE SNACKS** del cual soy supervisor

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230209-173059-94edb2-60661973
2023-02-09T17:31:24-05:00 - Pagina 6 de 10

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230209-173059-94edb2-60661973
2023-02-09T17:31:24-05:00 - Pagina 7 de 10

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**

INFORME DE SUPERVISOR 005 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6554	**21/12/2022**	**BGTA**	1	671,736.38	671,736.38
2	FVE 6551	**21/12/2022**	**MERCEDES**	1	882,295.00	882,295.00
					VALOR	**1,554,031.38**
					SALDO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022	**121,544.72**

VALOR DEL CONTRATO VG 2023	35´200.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 006 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6710	**11/01/2023**	**BGTA**	1	396,222.40	396,222.40
					VALOR	**396,222.40**
					SALDO AL 16 DE ENERO DE 2023	**34,803,777.60**

INFORME DE SUPERVISOR 007 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6724	**12/01/2023**	**PAIPA**	1	865,036.80	865,036.80
					VALOR	**865,036.80**
					SALDO AL 19 DE ENERO DE 2023	**33,938,740.80**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230209-173059-94edb2-60661973
2023-02-09T17:31:24-05:00 - Pagina 8 de 10

INFORME DE SUPERVISOR 008 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6745	**17/01/2023**	**BGTA**	1	642,893.00	642,893.00
					VALOR	**642,893.00**
					SALDO AL 19 DE ENERO DE 2023	**33,295,847.80**

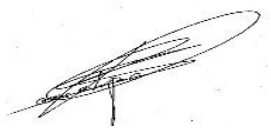
INFORME DE SUPERVISOR 009 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 6748	**18/01/2023**	**MERCEDES**	**NT CDT**	1	678,068.00	678,068.00
2	FVE 6793	**26/01/2023**	**BGTA**		1	243,745.00	243,745.00
3	FVE 6807	**31/01/2023**	**BGTA**		1	104,906.00	104,906.00
						VALOR	**1,026,719.00**
						SALDO AL 31 DE ENERO DE 2023	**32,269,128.80**

INFORME DE SUPERVISOR 010 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6860	**06/02/2023**	**BGTA**	1	376,859.60	376,859.60
2	FVE 6867	**06/02/2023**	**BGTA**	1	843,318.00	843,318.00
3	FVE 6829	**02/02/2023**	**MERCEDES**	1	601,380.00	601,380.00
4	FVE 6822	**01/02/2023**	**PAIPA**	1	580,469.10	580,469.10
					VALOR	**2,402,026.70**
					SALDO AL 08 DE FEBRERO DE 2023	**29,867,102.10**

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 **FEBRERO** del **2023**, 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: 20230209-173059-94edb2-60661973
2023-02-09T17:31:24-05:00 - Pagina 9 de 10

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 10 CTO 330-22 SNAKCS VIG 23

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230209-173059-94edb2-60661973 Creación: 2023-02-09 17:30:59

Estado: Finalizado Finalización: 2023-02-09 17:31:22

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR A RODRIGUEZ

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230209-173059-94edb2-60661973
2023-02-09T17:31:24-05:00 - Pagina 10 de 10

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 10 CTO 330-22 SNAKCS VIG 23

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230209-173059-94edb2-60661973 Creación: 2023-02-09 17:30:59

Estado: Finalizado Finalización: 2023-02-09 17:31:22

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2023-02-09 17:30:59 Lec.: 2023-02-09 17:31:19 Res.: 2023-02-09 17:31:22 IP Res.: 200.91.222.50