

**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
CI 11 17 40 Bogotá, Colombia
TEL. 7470472
e-mail: shalomcontratos@gmail.com



Resolucion Dian Factura Electronica de Venta No 18764045837169 de 2023-03-12 del FVE7200 al FVE20000 Vig. 12 Meses
CUFE:aea5f41e09e02afc1b425d74af167b901a1b473e21e0b277e37dc4b985230bdbb76d34b8eb9cc3b35b59c6ea05b22b60

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 7278

Forma Pago: CREDITO 30 DIAS
FECHA DE EMISIÓN 2023/03/17 8:36:10
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/04/16
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-03-17_08:38:37

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	07429	TOCINETA AHUMADA x500 gr X KILO	8.0	0.00	19	48,621.00

388,968.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma J. L. C. R. H. Z.
Fecha 18-03-2023

Club Militar Bogotá
Entrada
2023-03-24 14:26:16
1-23-00000809



COM 19223
EXP 105023

ITEMS: 1

OBSERVACIONES:

#S15-10-00-000;CM-330-2022;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL

\$326,863.87

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

\$62,104.13

IVA 5%

\$0.00

IMPOCONSUMO

\$0.00

RETE FUENTE

\$0.00

RETE ICA

\$0.00

VALOR TOTAL

\$388,968.00

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

Elaborado por: HILDA

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.: 521

Fecha de Elaboración: 03/16/2023

Fecha de Entrega: 27-oct.-2023

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	8	40,858.00	0.00	19	62,104.00		388,968.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	62,104.00	SUBTOTAL	326,864.00
			IVA	62,104.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	388,968.00

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

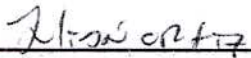
1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. 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 lácteos , fruter, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASION

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: hjfonseca
Fecha: 18/03/2023
Hora: 11:50:57a. m.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL											
Requisición No.	506	Fecha:	18/03/2023	Estado:	Solicitado						
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB			Descripción:	PEDIDO CHARCUTERIA SEDE PAIPA					
Solicitante:	HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ										
Sucursal:	Paipa - Sochagota				Autoriza:						
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA				Instalación:	CLUB MILITAR					
DETALLE REQUISICION											
No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS610	FOCINETA AHUMADA * KILO	KL	1.00	KL	8.00	47,627	381,012	8	19/10/2021	
Total Costo PromedioSolicitado:								381,012			


Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 503 FECHA: 03/18/2023 Remison: FVE 7278 F.REMISION: 03/18/2023 ESTADO:A
OBSERVACIONES : SHALOM CHARCUTERIA PAIPA FVE 7278

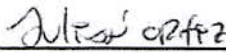
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE SUCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 521 FECHA: 03/18/2023 PROVEEDOR: COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS DETALLE PROV: COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS
FECHA TASA: 03/18/2023 VALOR TASA: 1 NIT: 900664206 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : .PEDIDO CHARCUTERIA SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	3002	Stock	KL	KL	8,00	40,858.00	326,864.00
TOTAL::								326,864.00

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
Cl 11 17 40 Bogotá, Colombia
TEL. 7470472
e-mail: shalomcontratos@gmail.com



Resolucion Dian Factura Electronica de Venta No 18764045837169 de 2023-03-12 del FVE20000 Vig. 12 Meses
CUFE:1536fb1c91c3035a2f3a43175b113494e154c021c0f643ea32793e95318b7a82a18b406306250c3a770a7e2b1165cfec

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 7311

Forma Pago: CREDITO 30 DIAS
FECHA DE EMISIÓN 2023/03/21 17:14:27
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/04/20
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-03-21 17:14:40

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	04134	JAMON PULLMAN TAJADO X KILO	8.0	0.00	19	30,377.00	243,016.00
2	08508	CHORIZO CRIOLLO X 50 A 60 GRS X KILO	3.0	0.00	19	31,391.00	94,173.00
3	04260	SALCHICHA TIPO RANCHERA X KILO	4.0	0.00	19	33,984.00	135,936.00
4	07218	SALCHICHA AMERICANA x1000gr - perro especial american	5.0	0.00	19	28,038.00	140,190.00
5	08346	CHORIZO COCTEL X 20 GR X KILO	1.0	0.00	19	41,550.00	41,550.00

**CLUB MILITAR**
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
W. R. Ortiz
Fecha 22-03-2023

COM 19223
EXP 109023

ITEMS: 5

OBSERVACIONES:

#S15-10-00-000;CM-330-2022;recepccionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co;\$

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

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

SUBTOTAL	\$550,306.75
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	\$104,558.25
IVA 5%	\$0.00
IMPOCONSUMO	\$0.00
RETE FUENTE	\$0.00
RETE ICA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$654,865.00

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.



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 487

Fecha de Elaboración: 03/14/2023

Fecha de Entrega: 21-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.com CONTACTO: INFO-CONTRATO: PEDIDO CHARCUTERIA SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
2	CS504	CHORIZO COCTEL	KL	1	34,916.00	0.00	19	6,634.00		41,550.00
3	CS502	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	8	25,526.88	0.00	19	38,801.00		243,016.00
4	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	3	26,379.00	0.00	19	15,036.00		94,173.00
5	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	4	28,558.00	0.00	19	21,704.00		135,936.00
6	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	60	1,963.45	0.00	19	22,383.00		140,190.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	104,558.00	SUBTOTAL	550,307.00
			IVA	104,558.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	654,865.00

ELABORADO POR:

Maria Ortiz
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

[Firma]

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

- El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
- La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
- El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
- No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
- 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.
- Si usted suministra lácteos , fruter, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASION

Página: 1
Programa: SCmReERP
Usuario: hjfonseca
Fecha: 14/03/2023
Hora: 12:34:16p. m.

REQUISICION

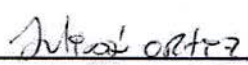
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. 470 Fecha: 14/03/2023 Estado: Utilizado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYW Descripción: PEDIDO CHARCUTERIA SEDE PAIPA
Solicitante: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ
Sucursal: Paipa - Sochagota Autoriza: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS610	FOCINETA AHUMADA * KILO	KL	1.00	KL	8.00	47,307	378,454	8	19/10/2021	.
2	CS504	CHORIZO COCTEL	KL	1.00	KL	0.50	41,199	20,599	4	13/03/2018	.
3	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	1.00	KL	8.00	30,255	242,038	5	05/03/2018	.
4	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	1.00	KL	3.00	31,046	93,137	25	22/11/2021	.
5	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	1.00	KL	4.00	33,473	133,893	3	19/10/2021	.
6	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA UN	UN	1.00	UN	60.00	2,324	139,430	210	19/10/2021	.

Total Costo Promedio Solicitado: 1,007,551

Solicitado por:  HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 505 FECHA: 03/18/2023 Remision: REMISION-5F.REMISION: 03/18/2023 ESTADO:A
OBSERVACIONES : SHALOM CHARCUTERIA SEDE PAIPA REMISION-592172Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE SUCHAGUTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 487 FECHA: 03/14/2023 PROVEEDOR: COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS DETALLE PROV: COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS
FECHA TASA: 03/14/2023 VALOR TASA: 1 NIT: 900664206 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : .PEDIDO CHARCUTERIA SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vir Cant Rec	Valor Total
CS504	CHORIZO COCTEL	3002	Stock	KL	KL	1,00	34,916.00	34,916.00
CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	3002	Stock	KL	KL	3,00	26,379.00	79,137.00
CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	3002	Stock	UN	UN	60,00	1,963.45	117,807.00
CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	3002	Stock	KL	KL	4,00	28,558.00	114,232.00
CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	3002	Stock	KL	KL	8,00	25,526.88	204,215.00
TOTAL::								550,307.00

Recibo por:

Alfonso Ortiz

*** FIN REPORTE ***

**COMPañIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS**

NIT. 900.664.206 IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA BOGOTÁ 4631 TARIFA 4.14 x 1000
CI 11 17 40 Bogotá, Colombia
TEL. 7470472
e-mail: shalomcontratos@gmail.com



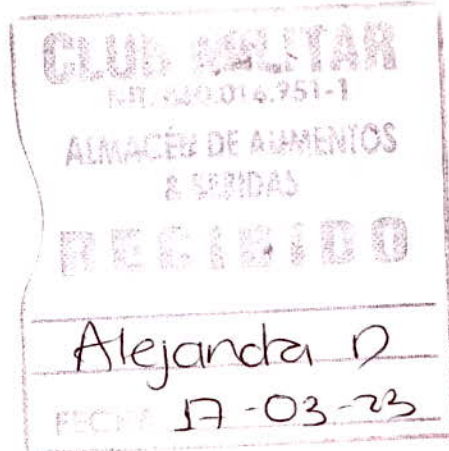
Resolucion Dian Factura Electronica de Venta No 18764045837169 de 2023-03-12 del FVE7200 al FVE20000 Vig. 12 Meses
CUFE: 7551e4e45a654813016ecb2bbc2683f7a0a2d55352c668bfadf337f0d8a78df8ec71ffb15db5a4fe12d6ecd8f2f32abc

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 7277

Forma Pago: CREDITO 30 DIAS
FECHA DE EMISIÓN 2023/03/17 8:34:31
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/04/16
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-03-17_08:34:46

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	07429	TOCINETA AHUMADA x500 gr X KILO	8.0	0.00	19	48,621.00	388,968.00



ITEMS: 1

OBSERVACIONES:

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

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL

\$326,863.87

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

\$62,104.13

IVA 5%

\$0.00

IMPOCONSUMO

\$0.00

RETE FUENTE

\$0.00

RETE ICA

\$0.00

VALOR TOTAL

\$388,968.00

FECHA RECIBIDO	NOMBRE C.C./NIT.

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	523	Fecha:	16/03/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB		Descripción:	PEDIDO DE CHACUTERIA
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	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	1.00	KL	8.00	47,760	382,076	5	11/08/2021	

Total Costo PromedioSolicitado: 382,076

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.: 537

Fecha de Elaboración: 03/17/2023

Fecha de Entrega: 01-nov.-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	INFO-CONTRATO:	PEDIDO DE CHACUTERIA.
E-MAIL:	companiaalimentosshalom@gmail.c	CONTACTO:			

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	8	40,858.00	0.00	19	62,104.00		388,968.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	62,104.00	SUBTOTAL	326,864.00
			IVA	62,104.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	388,968.00

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 510 FECHA: 03/21/2023 Remison: 7277 F.REMISION: 03/21/2023 ESTADO:A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE CHARCUTERIA FACT 7277
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 537 FECHA: 03/17/2023 PROVEEDOR: COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS DETALLE PROV: COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS
FECHA TASA: 03/21/2023 VALOR TASA: 1 NIT: 900664206 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE CHACUTERIA.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	8,00	40,858.00	326,864.00
TOTAL::								326,864.00

Recibo por: _____



*** FIN REPORTE ***

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900664206-4	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS		CR 17 12 62	3213963678	talentohumanoguainia@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.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					60 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-03	2023-02	E	02/03/2023	65962756	\$21.088.500

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	428.300	0		0		0	0	0	0	428.300	10
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	782.000	0		0		0	0	0	0	782.000	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	417.300	0		0		0	0	0	0	417.300	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	265.600	0		0		0	0	0	0	265.600	5
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	643.400	0		0		0	0	0	0	643.400	13
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	232.100	0		0		0	0	0	0	232.100	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	166.300	0		0		0	0	0	0	166.300	3
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	8.000	0		0		0	0	0	0	8.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	235.200	0		0		0	0	0	0	235.200	6

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. Afiliado
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	4.019.700	0	0	52.500	52.500	0	0		4.124.700	11
230301	Porvenir	800224808-8	5.662.300	0	0	0	0	0	0		5.662.300	34
231001	Colfondos	800227940-6	681.300	0	0	0	0	0	0		681.300	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.076.600	0	0	0	0	0	0		2.076.600	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	2.254.900				2.254.900	0	0	2.254.900			22.549	2.254.900	60

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	3.110.500	0	0	3.110.500	59

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900664206-4	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS		CR 17 12 62	3213963678	talentohumanoguainia@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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					60 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-03	2023-02	E	02/03/2023	65962756	\$21.088.500

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	3.178.200	3.178.200
Pensión	4	12.544.900	12.544.900
Riesgos Laborales	1	2.254.900	2.254.900
CCF	1	3.110.500	3.110.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	21.088.500	21.088.500

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	talento.humanoguinia@gmail.co m	
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				60	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	02/03/2023	65962756	\$21.088.500	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN OTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSION						SALUD		RIESGOS LABORALES		CCF		PARAFISCALES									
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Contrata	Salud	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	Extensión	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	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICDF	Aporte ESAP	Aporte MCH	
CC	1000689386	JIMENEZ HERNANDEZ JHONATHAN ANDRES	1	0												230201	1,160.000	185.800	0	0	0	0	EPS037	1,160.000	46.400	14-11	1,160.000	4	50.500	CCF21	1,160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1000689387	CUCHIGAY MARTA DAVID SANTIAGO	1	0												230301	1,160.000	185.800	0	0	0	0	EPS037	1,160.000	46.400	14-11	1,160.000	4	50.500	CCF21	1,160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1003928242	TOVAR TAPIAS JHON CESAR	1	0												230301	1,044.000	167.100	0	0	0	0	EPS017	1,044.000	41.800	14-11	1,044.000	4	45.500	CCF21	1,044.000	41.800	0	0	0	0	0
CC	1007159629	RODRIGUEZ ESCOBAR JEDYER STIVEN	1	0												25-14	1,160.000	185.800	0	0	0	0	EPS002	1,160.000	46.400	14-11	1,160.000	4	60.500	CCF21	1,160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1007587825	OLVEROS SANDOVAL ANGIE TATIANA	1	0												230201	1,160.000	185.800	0	0	0	0	EPS002	1,160.000	46.400	14-11	1,160.000	4	50.500	CCF21	1,160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1010226536	GONZALEZ RINCON JHON FREDY	1	0												230301	1,160.000	185.800	0	0	0	0	EPS017	1,160.000	46.400	14-11	1,160.000	4	50.500	CCF21	1,160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1012409795	ZAMBRANO ROJAS OLGA TATIANA	1	0												230201	2,000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2,000.000	80.000	14-11	2,000.000	4	87.000	CCF21	2,000.000	80.000	0	0	0	0	0
CC	1013609423	RODRIGUEZ SALAZAR JOVANNY ARMANDO	1	0												25-14	1,000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1,000.000	40.000	14-11	1,000.000	4	43.500	CCF21	1,000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	1015406877	MARTINEZ LAURA DANIELA	1	0												230201	1,400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1,400.000	56.000	14-11	1,400.000	1	7.400	CCF21	1,400.000	56.000	0	0	0	0	0
CC	1019115636	MONTE BERNAL YIBSON	1	0												230301	1,160.000	185.800	0	0	0	0	EPS010	1,160.000	46.400	14-11	1,160.000	4	50.500	CCF21	1,160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1022973830	LOPEZ MONSALVE HILDA MARIA	1	0												230201	1,383.000	221.300	0	0	0	0	EPS002	1,383.000	35.400	14-11	1,383.000	1	7.300	CCF21	1,383.000	35.400	0	0	0	0	0
CC	1031132513	ZEZ OTALORA DIANA CAROLINA	1	0												230301	1,160.000	185.800	0	0	0	0	EPS002	1,160.000	46.400	14-11	1,160.000	1	8.100	CCF21	1,160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1051474837	NOMEZQUE MORENO YENY PAOLA	1	0												230301	1,160.000	185.800	0	0	0	0	EPS008	1,160.000	46.400	14-11	1,160.000	4	50.500	CCF21	1,160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1057514386	PEÑA CAMACHO LEYDY BIBIANA	1	0												230301	1,160.000	185.800	0	0	0	0	EPS010	1,160.000	46.400	14-11	1,160.000	2	12.200	CCF21	1,160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1070325400	DELGADO MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	1	0												230301	1,160.000	185.800	0	0	0	0	EPS008	1,160.000	46.400	14-11	1,160.000	4	50.500	CCF21	1,160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1106776233	RODRIGUEZ ALDANA JAVIER ALEJANDRO	1	0												230301	1,160.000	185.800	0	0	0	0	EPS002	1,160.000	46.400	14-11	1,160.000	4	50.500	CCF21	1,160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1010233749	PEÑA PEÑA LAURA JULIANA	1	0												230301	1,160.000	185.800	0	0	0	0	EPS005	1,160.000	46.400	14-11	1,160.000	1	8.100	CCF21	1,160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1121796090	GARRIDO MARTINEZ MARIANA	1	0												230301	1,160.000	185.800	0	0	0	0	ESSC24	1,160.000	46.400	14-11	1,160.000	4	50.500	CCF21	1,160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1143126852	FONTALVO JIMENEZ HAMPHRY CRISTOFER	1	0												230301	1,160.000	185.800	0	0	0	0	EPS008	1,160.000	46.400	14-11	1,160.000	1	8.100	CCF21	1,160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1148645807	ROJAS CABARE GERSON BLADIMIR	1	0												230301	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS042	200.000	8.000	14-11	200.000	4	8.700	CCF21	200.000	8.000	0	0	0	0	0
CC	1218713177	AVILA ACUÑA DANIEL ANDRES	1	0												230301	1,160.000	185.800	0	0	0	0	EPS005	1,160.000	46.400	14-11	1,160.000	1	8.100	CCF21	1,160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	13617867	BUITRAGO PINARETE RODOLFO	1	0												230301	1,160.000	185.800	0	0	0	0	EPS010	1,160.000	46.400	14-11	1,160.000	4	50.500	CCF21	1,160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1026280775	GONZALEZ RINCON LUIS CARLOS	1	0												230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS005	580.000	23.200	14-11	580.000	4	25.300	CCF21	580.000	23.200	0	0	0	0	0
CC	19353103	BONILLA CARDOZO MANUEL ANTONIO	1	0												230301	1,160.000	185.800	0	0	0	0	EPS008	1,160.000	46.400	14-11	1,160.000	1	6.100	CCF21	1,160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	19382777	ARANGUREN PINZON ALEJANDRO	1	0												230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-11	38.667	4	1.700	CCF21	38.667	1.600	0	0	0	0	0
CC	23377049	BUITRAGO VILLAMIL SANDRA PATRICIA	1	0												25-14	1,160.000	185.800	0	0	0	0	EPS008	1,160.000	46.400	14-11	1,160.000	4	50.500	CCF21	1,160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	39650458	ROA ROJAS FLOR ALBA	1	0												25-14	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
CC	39650458	ROA ROJAS FLOR ALBA	1	0												25-14	1,000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1,000.000	40.000	14-11	1,000.000	1	0	CCF21	1,000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	47428631	NIRIO CARVAJAL MARIA CONSUELO	1	0												230301	2,416.667	386.700	0	0	0	0	EPS041	2,416.667	96.700	14-11	2,416.667	4	195.200	CCF21	2,416.667	96.700	0	0	0	0	0
CC	1121715895	MIRANDA NEME WILMAN ALEXANDER	1	0												25-14	1,000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1,000.000	40.000	14-11	1,000.000	4	43.500	CCF21	1,000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	52461351	PINEDA CORDOBA GLADYS LUZMILA	1	0												230301	1,160.000	185.800	0	0	0	0	EPS017	1,160.000	46.400	14-11	1,160.000	4	50.500	CCF21	1,160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	52748433	VARGAS TRUJILLO MARIA ISABEL	1	0												231001	348.000	55.700	0	0	0	0	EPS005	348.000	14.000	14-11	348.000	4	15.200	CCF21	348.000	14.000	0	0	0	0	0
CC	7010782	ORJUELA ALARCON CESAR EDILBERTO	1	0												230301	1,160.000	185.800	0	0	0	0	EPS017	1,160.000	46.400	14-11	1,160.000	4	50.500	CCF21	1,160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	7306655	AVILA MARTINEZ ORLANDO	1	0												230201	10.500.00	1.680.000	0	0	52.500	52.500	EPS005	10.500.00	420.000	14-11	10.500.00	1	54.900	CCF21	10.500.00	420.000	0	0	0	0	0
CC	7313786	RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDILSON	1	0												230301	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS037	502.667	20.200	14-11	502.667	4	21.900	CCF21	502.667	20.200	0	0	0	0	0
CC	7313786	RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDILSON	1	0												230301	657.334	105.200	0	0	0	0	EPS037	657.334	26.300	14-11	657.334	4	0	CCF21	657.334	26.300	0	0	0	0	0
CC	14322684	GALEON PALOMO JULIO CESAR	1	0												230201	1,160.000	185.800	0	0	0	0	EPS008	1,160.000	46.400	14-11	1,160.000	4	50.500	CCF21	1,160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	29711966	BARRIOS VARGAS DIEGO ANDRES	1	0												230301	928.000	148.500	0	0	0	0	EPS017	928.000	37.200	14-11	928.000	4	49.400	CCF21	928.000	37.200	0	0	0	0	0

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

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	talentohumanoguainia@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
					EMPLEADOS UPC
					60 0
PERÍODO SALUD	PERÍODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-03	2023-02	E	02/03/2023	65962756	\$21.088.500

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN						SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Calendario	Salud	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	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	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
CC	80200995	BERNATE PARRA ANDRES GUILLERMO	1	0																	230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	4	52.200	CCF21	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0	
CC	80220149	SANCHEZ BELTRAN JORGE HUMBERTO	1	0																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	4	60.900	CCF21	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0	
PT	6123555	HERNANDEZ APARICIO MARIA LAURA	1	0																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	
CC	52394952	GOMEZ CASTAÑEDA CLARA SAIDE	1	0																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0	
CC	52262068	BRÍÑEZ MENDOZA GLORIA CONSUELO	1	0																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	2	12.200	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	
CC	79645144	MURILLO GONZALEZ MARIO ALBERTO	1	0																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	
CC	94461555	SANTA BERRIO JAVIER HERNANDO	1	0																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	
CC	1054658786	ABRIL SALGUERO YENNY LORENA	1	0																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	
CC	1033811663	LOZANO CASTRO HEIDY LIGETH	1	0																	230301	502.667	80.500	0	0	0	0	0	EPS002	502.667	30.200	14-11	502.667	4	21.900	CCF21	502.667	30.200	0	0	0	0	0	
CC	1033811663	LOZANO CASTRO HEIDY LIGETH	1	0																	230301	657.334	105.200	0	0	0	0	0	EP9002	657.334	26.300	14-11	657.334	4	0	CCF21	657.334	26.300	0	0	0	0	0	
CC	1073706306	LOPEZ DUCUARA JEFFERSON	1	0																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EP9008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	
CC	79643322	PARRA PINILLA FERNANDO	1	0																	25-14	618.667	96.000	0	0	0	0	0	EP9008	618.667	24.800	14-11	618.667	4	27.000	CCF21	618.667	24.800	0	0	0	0	0	
CC	79318842	OSPINA SUAREZ MAURICIO	1	0																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EP9017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	
CC	1050819908	SAENZ MEJIA JULIVETH	1	0																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EP9037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	
CC	1032420575	MELO FIGUEROA KATHERINE ALEXANDRA	1	0																	231001	2.750.000	440.000	0	0	0	0	0	EP9017	2.750.000	110.000	14-11	2.750.000	4	119.700	CCF21	2.750.000	119.000	0	0	0	0	0	
CC	80499030	RIVERA CANDIL JORGE ELIVAR	1	0																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EP9002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	
CC	1121706670	GARRIDO DASILVA ANITA	1	0																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	
CC	1007302188	RAMIREZ MEDRELLIN JAMER	1	0																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EP9002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	
CC	1121707932	REYES GARRIDO CARLY MARBEL	1	0																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	
CC	1122646890	AGUADO HERNANDEZ JUAN CAMILO	1	0																	230301	200.000	32.000	0	0	0	0	0	EP9002	200.000	8.000	14-11	200.000	4	8.700	CCF21	200.000	8.000	0	0	0	0	0	
CC	1121709003	HERNANDEZ GARRIDO WILTON ALEXANDER	1	0																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	4	43.500	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0	
CC	1234643342	LEON BARRETO ANNY TATIANA	1	0																	230301	580.000	92.800	0	0	0	0	0	EP9041	580.000	23.200	14-11	580.000	4	25.300	CCF21	580.000	23.200	0	0	0	0	0	
CC	1121716807	CASTILLA YAVINAPE BRIAN DILSON	1	0																	230301	400.000	64.000	0	0	0	0	0	ESSC24	400.000	16.000	14-11	400.000	4	17.400	CCF21	400.000	16.000	0	0	0	0	0	
CC	1012412066	FLECHAS MARTA CAMILO ANDRES	1	0																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EP9017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	
CC	1193085751	OTALORA PEÑA SERGEI DAVID	19	0																		0	0	0	0	0	0	0	EP9008	464.000	58.000	14-11	464.000	4	20.200		0	0	0	0	0	0	0	
CC	1193085751	OTALORA PEÑA SERGEI DAVID	19	0																		0	0	0	0	0	0	0	EP9008	77.334	9.700	14-11	77.334	4	0		0	0	0	0	0	0	0	0



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CLUB MILITAR

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 330- 2022 LOTE CHARCUTERIA

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: ALIMENTOS SHALOM S.A.S

NIT/CC/CE: NIT 900.664.206

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	23/03/2023	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 LOTE CHARCUTERIA Y SALSAMENTARIA

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

CLUB MILITAR

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

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FVE 7278 17/03/2023 PAIPA	1	388,968.00	388,968.00
2	FVE 7311 21/03/2023 PAIPA	1	654,865.00	654,865.00
3	FVE 7277 17/03/2023 BGTA	1	388,968.00	388,968.00
			VALOR	1,432,801.00

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	JT CESAR RODRIGUEZ C	ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	JOSE FERNANDO ROJAS	SUPERVISOR (E)	NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



Club Militar

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230325-091659-21dd58-96908642
2023-03-25 09:17:59-05:00 - Pagina 1 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 17 CTO CTO 330-LOTE
CHARCUTERIA -2022

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230325-091659-2fdd58-96908642

Creación: 2023-03-25 09:16:59

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-03-25 09:17:58



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



Club Militar
Actitud, Preparación y Pasión

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230325-091659-2fdd58-96908642
2023-03-25T09:17:59-05:00 - Página 2 de 3



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
ACTA DE RECIBO INFORME 17 CTO CTO 330-LOTE CHARCUTERIA -2022 Club Militar gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20230325-091659-2fdd58-96908642 Creación:2023-03-25 09:16:59 Estado:Finalizado Finalización:2023-03-25 09:17:58			
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.: 2023-03-25 09:16:59 Lec.: 2023-03-25 09:17:53 Res.: 2023-03-25 09:17:58 IP Res.: 200.91.222.50

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 017

Bogotá, D.C., 23 de **MARZO** 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. **017** del Contrato No. **330-22 LOTE CHARCUTERIA** correspondiente al período de **MARZO** 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 CHARCUTERIA , PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA”.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM NIT 900.664.206
FECHA DE SUSCRIPCION	07 DE NOVIEMBRE-DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA DIEZ Y SIETE MILLONES DE CUARENTA Y TRES MIL PESOS (\$ 17’043.000.00) PARA LA VIGENCIA 2022 Y PARA LA VIGENCIA 2023 LA SUMA DE (\$99’000.000,00) INCLUIDO IVA.
FORMA DE PAGO	<p>EL CLUB MILITAR se compromete a pagar a la COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM NIT 900.664.206 el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. No 00130833000100031156 de BANCO BBVA, de la siguiente forma:</p> <p>El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES: Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes.</p>





LUGAR DE ENTREGA	<ul style="list-style-type: none"> - CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	SE EFECTUA UNA ADICION DE \$4'000.000,00 PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022
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]

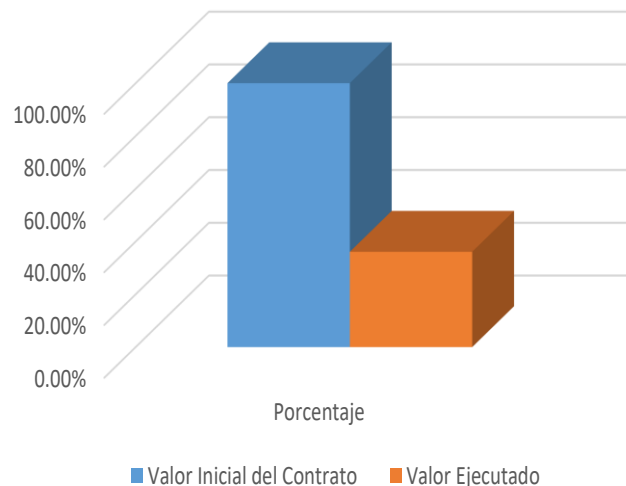
[illegible]

[illegible]

	<p>Club Militar </p> <p><i>Asesoría Periodística y Publicitaria</i></p> <p>Firmado Electrónicamente con A2Sign Acuerdo: 20230325-081740-063415-99218465 2023-03-25T09:18:08-05:00 - Página 5 de 13</p>
---	--

Grafico del porcentaje de ejecución

Porcentaje de Ejecución



3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VG 2022	17'043.000.00
------------------------------------	---------------

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

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

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



VALOR DEL CONTRATO VG 2023	99'000.000.00
----------------------------	---------------

INFORME DE SUPERVISOR 007 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6656	05/01/2023	BGTA	1	268,540.00	268,540.00
2	FVE 6650	05/01/2023	BGTA	1	138,750.00	138,750.00
3	FVE 6649	05/01/2023	BGTA	1	8,124,165.50	8,124,165.50
4	FVE 6706	11/01/2023	BGTA	1	693,750.00	693,750.00
5	FVE 6717	12/01/2023	BGTA	1	404,680.00	404,680.00
6	FVE 6686	07/01/2023	MERCEDES	1	1,402,214.10	1,402,214.10
7	FVE 6693	07/01/2023	PAIPA	1	1,036,903.00	1,036,903.00
8	FVE 6711	11/01/2023	PAIPA	1	896,252.00	896,252.00
					VALOR	12,965,254.60
SALDO AL 16 DE ENERO DE 2023						86,034,745.40

INFORME DE SUPERVISOR 008 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6740	16/01/2023	BGTA	1	457,705.00	457,705.00
2	FVE 6733	16/01/2023	PAIPA	1	1,197,548.00	1,197,548.00
3	FVE 6722	12/01/2023	MERCEDES	1	744,865.00	744,865.00
4	FVE 6734	16/01/2023	MERCEDES	1	1,976,277.00	1,976,277.00
5	FVE 6752	18/01/2023	BGTA	1	932,512.00	932,512.00
					VALOR	5,308,907.00
SALDO AL 19 DE ENERO DE 2023						80,725,838.40





INFORME DE SUPERVISOR 009 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6811	31/01/2023	BGTA	1	1,582,699.50	1,582,699.50
2	FVE 6759	20/01/2023	MERCEDES	1	1,357,365.00	1,357,365.00
					VALOR	2,940,064.50
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2023						77,785,773.90
INFORME DE SUPERVISOR 010 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6846	03/02/2023	PAIPA	1	359,694.00	359,694.00
2	FVE 6871	06/02/2023	BGTA	1	305,137.00	305,137.00
3	FVE 6842	03/02/2023	BGTA	1	730,178.00	730,178.00
4	FVE 6886	08/02/2023	BGTA	1	1,693,756.50	1,693,756.50
					VALOR	3,088,765.50
SALDO AL 08 DE FEBRERO DE 2023						74,697,008.40
INFORME DE SUPERVISOR 011 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6925	13/02/2023	BGTA	1	791,383.00	791,383.00
2	FVE 6952	15/02/2023	BGTA	1	906,792.00	906,792.00
					VALOR	1,698,175.00
SALDO AL 16 DE FEBRERO DE 2023						72,998,833.40
INFORME DE SUPERVISOR 012 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6988	17/02/2023	BGTA	1	228,000.00	228,000.00
2	FVE 6915	10/02/2023	MERCEDES	1	182,262.00	182,262.00
3	FVE 6987	17/02/2023	PAIPA	1	261,698.00	261,698.00
					VALOR	671,960.00
SALDO AL 22 DE FEBRERO DE 2023						72,326,873.40

INFORME DE SUPERVISOR 016 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7103	03/03/2023	PAIPA	1	383,395.00	383,395.00
2	FVE 7232	14/03/2023	BGTA	1	520,938.00	520,938.00
3	FVE 7255	15/03/2023	BGTA	1	469,186.50	469,186.50
4	FVE 7261	15/03/2023	BGTA	1	303,770.00	303,770.00
					VALOR	1,677,289.50
SALDO AL 17 DE MARZO DE 2023						64,687,403.90

INFORME DE SUPERVISOR 017 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7278	17/03/2023	PAIPA	1	388,968.00	388,968.00
2	FVE 7311	21/03/2023	PAIPA	1	654,865.00	654,865.00
3	FVE 7277	17/03/2023	BGTA	1	388,968.00	388,968.00
					VALOR	1,432,801.00
SALDO AL 23 DE MARZO DE 2023						63,254,602.90

5. OBSERVACIÓN
 El supervisor del contrato No. **330 -22 LOTE CHARCUTERIA**, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **MARZO** del **2023**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 17 CTO 330-22

CHARCUTERIA

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230325-091740-0b3415-99218465

Creación: 2023-03-25 09:17:40

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-03-25 09:18:07



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



Club Militar

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230325-091740-0b3415-99218465
2023-03-25T09:18:08-05:00 - Pagina 12 de 13

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
INFORME DE SUPERVISIÓN No 17 CTO 330-22 CHARCUTERIA Club Militar gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20230325-091740-0b3415-99218465 Creación:2023-03-25 09:17:40 Estado:Finalizado Finalización:2023-03-25 09:18:07			
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.: 2023-03-25 09:17:40 Lec.: 2023-03-25 09:18:03 Res.: 2023-03-25 09:18:07 IP Res.: 200.91.222.50