

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 FVE7200 al FVE20000 Vig. 12 Meses
CUFE: 55a26745858daac70bba4fce91cfb51490cdac726298ef63d8ed37e40eb68c880cb45deccdf68a598cc7049ea0146207

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 7259
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS .
FECHA DE EMISIÓN 2023/03/15 16:41:26
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/04/14
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-03-15_16:41:35

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	01286	COMBINACION DE GALLETA Y CREMA DE COCO X 10 UND	12.0	0.00	19	18,349.00	220,188.00
2	02945	MANI CON SAL X 25 GRS CAJA X 24 UNDS	3.0	0.00	19	43,305.00	129,915.00
3	01479	GALLETA CON SALVADO Y AJONJOLI PAQ X 9 UND	3.0	0.00	19	9,134.00	27,402.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 17-03-2023
Nombre: dius usr

Club Militar Bogotá
Entrada
2023-03-29 10:22:08
-23-00000865

ITEMS: 3

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

SON: **TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO 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	$317,231.11
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$60,273.89
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$377,505.00**

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 PASI□N

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	452	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE SNACKS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	VERONICA PULIDO HERNANDEZ	Autoriza:	VERONICA PULIDO HERNANDEZ
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Instalación:	CLUB MILITAR
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS		

Fecha: 13/03/2023

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	1.00	UN	120.00	1,726.64	207,196.25	44	29/06/2021	-
2	SNA074	MANI DE SAL * 25 GRS	UN	1.00	UN	74.00	1,640.53	121,399.29	24	29/06/2021	-
3	SNA055	GALLETAS TOSH	UN	1.00	UN	27.00	928.07	25,057.86	12	05/12/2020	-

Total Costo PromedioSolicitado: 353,653.40

Veronica Pulido Hernandez

Solicitado por: VERONICA PULIDO HERNANDEZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 462

Fecha de Elaboración: 03/13/2023 Fecha de Entrega: 12-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 CON RECEPCION EL 16-03-23

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	120	1,541.93	0.00	19	35.156.00		220,187.93
2	SNA074	MANI DE SAL * 25 GRS	UN	72	1,516.28	0.00	19	20.743.00		129,915.27
3	SNA055	GALLETAS TOSH	UN	27	852.85	0.00	19	4.375.00		27,401.89

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	60,274.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	317,231.09
IVA	60,274.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	377,505.09

ELABORADO POR: Veronica Pulido Hernandez
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:** 502 **FECHA:** 03/18/2023 Remison: FVE 7259 **F.REMISION:** 03/18/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE SNACK PARA LAS MERCEDES FVE 7259

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 462 **FECHA:** 03/13/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 03/13/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE SNACKS CON RECEPCION EL 16-03-23

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	3001	Stock	UN	UN	120,00	1,541.93	185,031.93
SNA055	GALLETAS TOSH	3001	Stock	UN	UN	27,00	852.85	23,026.89
SNA074	MANI DE SAL * 25 GRS	3001	Stock	UN	UN	72,00	1,516.28	109,172.27
							TOTAL::	**317,231.09**

Recibo por: Veronica Pulido Hernandez

*** FIN REPORTE ***

549 567 538.



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 FVE7200 al FVE20000 Vig. 12 Meses
CUFE: abc9f0ac55fe7dcee9357b6eca7ae7366db0805fa3a36bc9913fb6cb45b6c1415e6cfe09a31cb39f2b65b6cec6e31995

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 7325

Forma Pago: CREDITO 30 DIAS .
FECHA DE EMISIÓN 2023/03/22 13:47:35
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/04/21
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-03-22_13:47:58

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	00618	BARRA DE CHOCOLATE CON RELLENO X 100 GR X 8 UND	3.0	0.00	19	9,072.00	27,216.00
2	00313	CHUPETA RELLENA DE CHICLE X 19 GRS X 24 UNDS	1.0	0.00	19	9,174.00	9,174.00
3	01275	GALLETA PORCION INDIVIDUAL PAQ X 9 UND	2.0	0.00	19	8,456.00	16,912.00
4	01484	GALLETA CON SALVADO Y AJONJOLI PAQ X 9 UND	2.0	0.00	19	9,134.00	18,268.00
5	01338	GALLETA RELLENA DE CREMA X 12 UND	2.0	0.00	19	9,344.00	18,688.00
6	05808	PASTILLAS MENTOLADAS DE SABORES SURTIDOS. CAJA X 12	1.0	0.00	19	22,432.00	22,432.00
7	05526	CARAMELO LIQUIDO SABOR FRUTAL X 35 GRS X 6 UNDS	2.0	0.00	19	7,130.00	14,260.00
8	03293	BARRA DE CHOCOLATE CON NOUGAT MILKY WAY DE 48 A 53 GR	24.0	0.00	19	3,975.00	95,400.00
9	03149	PAPAS FRITAS SURTIDAS X 25 GRS X 12 UNDS	1.0	0.00	19	20,432.00	20,432.00
10	03029	MEZCLA DE PAPA,CHICHARRON,PLATANO X 6 UNDS	4.0	0.00	19	19,853.00	79,412.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Oscar Herrera
FECHA 22-03-23

ITEMS: 10

OBSERVACIONES:

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

SON: **TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 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	$270,751.32
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$51,442.68
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$322,194.00**

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

Elaborado por: **DANIELA**

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**549** Fecha: 21/03/2023	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	SNA005	KINDER BUENO * 43 GRS	UN	1.00	UN	24.00	3,526	84,630	24	15/01/2018	·
2	SNA008	BOM BOM BUM	UN	1.00	UN	24.00	348	8,343	48	15/01/2018	·
3	SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	UN	1.00	UN	18.00	928	16,703	36	15/01/2018	·
4	SNA055	GALLETAS TOSH	UN	1.00	UN	18.00	959	17,268	108	17/04/2018	·
5	SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	UN	1.00	UN	24.00	779	18,688	200	08/10/2018	·
6	SNA060	BARRA HALLS * 28 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,794	21,534	36	17/04/2018	·
7	SNA072	MECHAS LOCAS * 35 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,202	14,420	24	15/01/2018	·
8	SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	UN	1.00	UN	24.00	3,831	91,939	24	12/01/2018	·
9	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,677	20,126	12	02/08/2021	·
10	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	1.00	UN	24.00	3,268	78,439	30	15/01/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: 372,089

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.: 567

Fecha de Elaboración: 03/21/2023 Fecha de Entrega: 04-may.-2023

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	UN	24	952.95	0.00	19	4.345.00		27,215.80
2	SNA008	BOM BOM BUM	UN	24	321.21	0.00	19	1.465.00		9,174.00
3	SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	UN	18	789.54	0.00	19	2.700.00		16,911.76
4	SNA055	GALLETAS TOSH	UN	18	852.85	0.00	19	2.917.00		18,268.26
5	SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	UN	24	654.33	0.00	19	2.984.00		18,688.00
6	SNA060	BARRA HALLS * 28 GRS	UN	12	1,570.87	0.00	19	3.582.00		22,432.42
7	SNA072	MECHAS LOCAS * 35 GRS	UN	12	998.60	0.00	19	2.277.00		14,260.19
8	SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	UN	24	3,340.30	0.00	19	15.232.00		95,399.20
9	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	12	1,430.81	0.00	19	3.262.00		20,431.74
10	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	24	2,780.53	0.00	19	12.679.00		79,411.77

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	51,443.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	270,750.14
IVA	51,443.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	322,193.14

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:** 538 **FECHA:** 03/23/2023 Remison: 7325 **F.REMISION:** 03/23/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE SNACKS FACT 7325

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 567 **FECHA:** 03/21/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 03/23/2023 **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
SNA008	BOM BOM BUM	3000	Stock	UN	UN	24,00	321.21	7,709.00
SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	952.95	22,870.80
SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	3,340.30	80,167.20
SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	3000	Stock	UN	UN	18,00	789.54	14,211.76
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	15,351.26
SNA060	BARRA HALLS * 28 GRS	3000	Stock	UN	UN	12,00	1,570.87	18,850.42
SNA072	MECHAS LOCAS * 35 GRS	3000	Stock	UN	UN	12,00	998.60	11,983.19
SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	12,00	1,430.81	17,169.74
SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	2,780.53	66,732.77
							TOTAL::	**270,750.14**

Recibo por: 

***** 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	talentohumanoguainia@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
					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	Famisanar 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. Afiliados
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

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	talentohumanoguainia@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				60	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	02/03/2023	65962756	$21.088.500	

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	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

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	talentohumanoguainia@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: 60 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-03	2023-02	E	02/03/2023	65962756	$21.088.500

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	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000689386	JIMENEZ HERNANDEZ JHONATHAN ANDRES	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	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
2	CC	1000859715	CUCHIGAY MARTA DAVID SANTIAGO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	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
3	CC	1003928242	TOVAR TAPIAS JHON CESAR	1	0			S		X															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
4	CC	1007159629	RODRIGUEZ ESCOBAR JEYDER STIVEN	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	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
5	CC	1007587825	OLIVEROS SANDOVAL ANGIE TATIANA	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	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
6	CC	1010226536	GONZALEZ RINCON JHON FREDY	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	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
7	CC	1012409795	ZAMBRANO ROJAS OLGA TATIANA	1	0			S																	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
8	CC	1013609423	RODRIGUEZ SALAZAR JOVANNY ARMANDO	1	0			S	X																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	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
10	CC	1019115606	APONTE BERNAL YEISON	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	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
11	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
12	CC	1031132513	ZEA OTALORA DIANA CAROLINA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	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
13	CC	1051474837	NOMEZQUE MORENO YENY PAOLA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	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
14	CC	1057514386	PEÑA CAMACHO LEYDY BIBIANA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	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
15	CC	1070325400	DELGADO MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	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
16	CC	1106776233	RODRIGUEZ ALDANA JAVIER ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	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
17	CC	1010233749	PEÑA PEÑA LAURA JULIANA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
18	CC	1121796060	GARRIDO MARTINEZ MARIANA	1	0			S	X																230301	1.160.000	185.600	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
19	CC	1143126852	FONTALVO JIMENEZ HAMPHRY CRISTOFER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	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
20	CC	1148945807	ROJAS CABARE GERSON BLADIMIR	1	0			S	X																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
21	CC	1218713777	AVILA ACUÑA DANIEL ANDRES	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
22	CC	13617867	BUITRAGO PIÑARETE RODOLFO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	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
23	CC	1026280775	GONZALEZ RINCON LUIS CARLOS	1	0			S	X																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
24	CC	19353103	BONILLA CARDOZO MANUEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	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
25	CC	19382777	ARANGUREN PINZON ALEJANDRO	1	0			S		X															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
26	CC	23377049	BUITRAGO VILLAMIL SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	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
27	CC	39650458	ROA ROJAS FLOR ALBA	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	1	5.300	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
28	CC	39650458	ROA ROJAS FLOR ALBA	1	0			S														X			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
29	CC	47428631	NIÑO CARVAJAL MARIA CONSUELO	1	0			S	X																230301	2.416.667	386.700	0	0	0	0	EPS041	2.416.667	96.700	14-11	2.416.667	4	105.200	CCF21	2.416.667	96.700	0	0	0	0	0
30	CC	1121715805	MIRANDA NEME WILMAN ALEXANDER	1	0			S	X																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
31	CC	52461351	PINEDA CORDOBA GLADYS LUZMILA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	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
32	CC	52748433	VARGAS TRUJILLO MARIA ISABEL	1	0			S		X															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
33	CC	7010782	ORJUELA ALARCON CESAR EDILBERTO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	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
34	CC	7308655	AVILA MARTINEZ ORLANDO	1	0			S								X									230201	10.500.000	1.680.000	0	0	52.500	52.500	EPS005	10.500.000	420.000	14-11	10.500.000	1	54.900	CCF21	10.500.000	420.000	0	0	0	0	0
35	CC	7313786	RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDILSON	1	0			S																	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
36	CC	7313786	RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDILSON	1	0			S															X		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
37	CC	14322684	GALEON PALOMO JULIO CESAR	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	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
38	CC	79711966	BARRIOS VARGAS DIEGO ANDRES	1	0			S	X																230301	928.000	148.500	0	0	0	0	EPS017	928.000	37.200	14-11	928.000	4	40.400	CCF21	928.000	37.200	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	talentohumanoguainia@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: 60 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-03	2023-02	E	02/03/2023	65962756	$21.088.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	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
39	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
40	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
41	PT	6123555	HERNANDEZ APARICIO MARIA LAURA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	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
42	CC	52394952	GOMEZ CASTAÑEDA CLARA SAIDE	1	0			S	x																230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
43	CC	52262068	BRIÑEZ MENDOZA GLORIA CONSUELO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	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
44	CC	79645144	MURILLO GONZALEZ MARIO ALBERTO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	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
45	CC	94461555	SANTA BERRIO JAVIER HERNANDO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	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
46	CC	1054658786	ABRIL SALGUERO YENNY LORENA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	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
47	CC	1033811663	LOZANO CASTRO HEIDY LICETH	1	0			S																	230301	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS002	502.667	20.200	14-11	502.667	4	21.900	CCF21	502.667	20.200	0	0	0	0	0
48	CC	1033811663	LOZANO CASTRO HEIDY LICETH	1	0			S										x							230301	657.334	105.200	0	0	0	0	EPS002	657.334	26.300	14-11	657.334	4	0	CCF21	657.334	26.300	0	0	0	0	0
49	CC	1073706306	LOPEZ DUCUARA JEFERSON	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	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
50	CC	79643522	PARRA PINILLA FERNANDO	1	0			S	x																25-14	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS008	618.667	24.800	14-11	618.667	4	27.000	CCF21	618.667	24.800	0	0	0	0	0
51	CC	79318842	OSPINA SUAREZ MAURICIO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
52	CC	1050919908	SAENZ MEJIA ZULIVETH	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	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
53	CC	1032420575	MELO FIGUEROA KATHERINE ALEXANDRA	1	0			S																	231001	2.750.000	440.000	0	0	0	0	EPS017	2.750.000	110.000	14-11	2.750.000	4	119.700	CCF21	2.750.000	110.000	0	0	0	0	0
54	CC	80499330	RIVERA CANDIL JORGE ELIVAR	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	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
55	CC	1121706670	GARRIDO DASILVA ANITA	1	0			S	x																230301	1.160.000	185.600	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
56	CC	1007302188	RAMIREZ MEDELLIN JAIBER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	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
57	CC	1121707932	REYES GARRIDO CARLY MARBEL	1	0			S	x																230301	1.160.000	185.600	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
58	CC	1122646890	AGUADO HERNANDEZ JUAN CAMILO	1	0			S	x	x															230301	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS002	200.000	8.000	14-11	200.000	4	8.700	CCF21	200.000	8.000	0	0	0	0	0
59	CC	1121709003	HERNANDEZ GARRIDO WILTON ALEXANDER	1	0			S	x																230201	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
60	CC	1234643342	LEON BARRETO ANYI TATIANA	1	0			S	x																230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS041	580.000	23.200	14-11	580.000	4	25.300	CCF21	580.000	23.200	0	0	0	0	0
61	CC	1121716807	CASTILLA YAVINAPE BRIAN DILSON	1	0			S	x	x															230301	400.000	64.000	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
62	CC	1012412066	FLECHAS MARTA CAMILO ANDRES	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	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
63	CC	1193085751	OTALORA PEÑA SERGEI DAVID	19	0			N	x																	0	0	0	0	0	0	EPS008	464.000	58.000	14-11	464.000	4	20.200		0	0	0	0	0	0	0
64	CC	1193085751	OTALORA PEÑA SERGEI DAVID	19	0			N										x								0	0	0	0	0	0	EPS008	77.334	9.700	14-11	77.334	4	0		0	0	0	0	0	0	0

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230329-163431-c97852-23464732
2023-03-29T16:35:12-05:00 - 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:	**27/03/2023**	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 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 7259	**15/03/2023**	**MERCEDES**		1	377,505.00	377,505.00
2	FVE 7325	**22/03/2023**	**BGTA**		1	322,194.00	322,194.00
						VALOR	**699,699.00**
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No. :	FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:		
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**					

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO		SUPERVISOR :	**X**				

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230329-163431-c97852-23464732
2023-03-29T16:35:12-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

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

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230329-163431-c97852-23464732

Creación: 2023-03-29 16:34:31

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-03-29 16:35:11

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: 20230329-163431-c97852-23464732
2023-03-29T16:35:12-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

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

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230329-163431-c97852-23464732 Creación: 2023-03-29 16:34:31

Estado: Finalizado Finalización: 2023-03-29 16:35:11

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.: 2023-03-29 16:34:32 Lec.: 2023-03-29 16:35:07 Res.: 2023-03-29 16:35:11 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230329-163455-826f10-92144370
2023-03-29T16:35:20-05:00 - Pagina 1 de 12

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 017

Bogotá, D.C., 27 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 SNACKS 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 **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: 20230329-163455-826f10-92144370
2023-03-29T16:35:20-05:00 - Pagina 2 de 12

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	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	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	X									

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230329-163455-826f10-92144370
2023-03-29T16:35:20-05:00 - Pagina 3 de 12

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230329-163455-826f10-92144370
2023-03-29T16:35:20-05:00 - Pagina 4 de 12

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

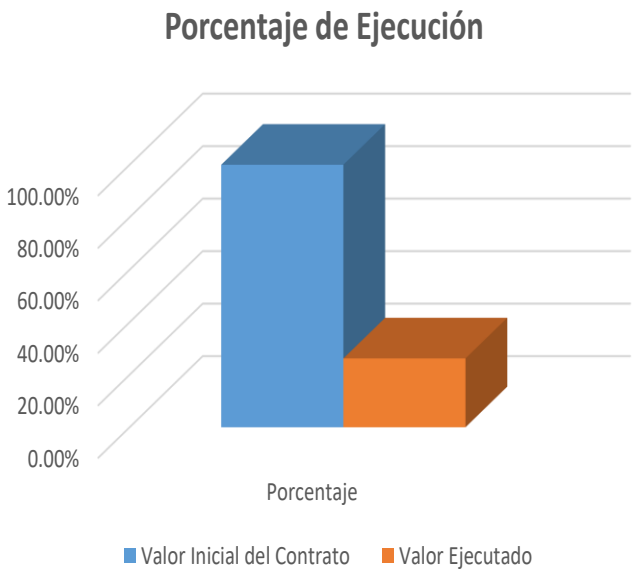
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230329-163455-826f10-92144370
2023-03-29T16:35:20-05:00 - Pagina 5 de 12

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

Porcentaje cumplimiento Avance 26%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	35,200,000.00
Valor Ejecutado	9,228,443.64
Saldo por Ejecutar	**74%**



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: 20230329-163455-826f10-92144370
2023-03-29T16:35:20-05:00 - Pagina 6 de 12

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: 20230329-163455-826f10-92144370
2023-03-29T16:35:20-05:00 - Pagina 7 de 12

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: 20230329-163455-826f10-92144370
2023-03-29T16:35:20-05:00 - Pagina 8 de 12

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**
INFORME DE SUPERVISOR 011 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 6896	**09/02/2023**	**BGTA**		1	360,313.60	360,313.60
						VALOR	**360,313.60**
						SALDO AL 14 DE FEBRERO DE 2023	**29,506,788.50**

INFORME DE SUPERVISOR 012 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6943	**15/02/2023**	**BGTA**	1	200,948.00	200,948.00
					VALOR	**200,948.00**
					SALDO AL 16 DE FEBRERO DE 2023	**29,305,840.50**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230329-163455-826f10-92144370
2023-03-29T16:35:20-05:00 - Pagina 9 de 12

INFORME DE SUPERVISOR 013 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7021	**22/02/2023**	**BGTA**	1	471,204.00	471,204.00
					VALOR	**471,204.00**
					SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	**28,834,636.50**

INFORME DE SUPERVISOR 014 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7054	**01/03/2023**	**BGTA**	1	433,620.58	433,620.58
					VALOR	**433,620.58**
					SALDO AL 08 DE MARZO DE 2023	**28,401,015.92**

INFORME DE SUPERVISOR 015 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7161	**08/03/2023**	**BGTA**	1	764,839.76	764,839.76
					VALOR	**764,839.76**
					SALDO AL 10 DE MARZO DE 2023	**27,636,176.16**

INFORME DE SUPERVISOR 016 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7062	**01/03/2023**	**PAIPA**	1	631,623.20	631,623.20
2	FVE 7188	**10/03/2023**	**BGTA**	1	333,297.60	333,297.60
					VALOR	**964,920.80**
					SALDO AL 17 DE MARZO DE 2023	**26,671,255.36**

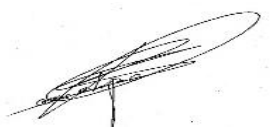
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230329-163455-826f10-92144370
2023-03-29T16:35:20-05:00 - Pagina 10 de 12

INFORME DE SUPERVISOR 017 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7259	**15/03/2023**	**MERCEDES**	1	377,505.00	377,505.00
2	FVE 7325	**22/03/2023**	**BGTA**	1	322,194.00	322,194.00
					VALOR	**699,699.00**
					SALDO AL 27 DE MARZO DE 2023	**25,971,556.36**

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 **MARZO** 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: 20230329-163455-a26f10-92144370
2023-03-29T16:35:20-05:00 - Pagina 11 de 12

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 17 CTO 330-22 SNACKS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230329-163455-a26f10-92144370
Creación: 2023-03-29 16:34:55
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-03-29 16:35:19

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: 20230329-163455-a26f10-92144370
2023-03-29T16:35:20-05:00 - Pagina 12 de 12

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 17 CTO 330-22 SNACKS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230329-163455-a26f10-92144370
Creación: 2023-03-29 16:34:55
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-03-29 16:35:19

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.: 2023-03-29 16:34:56 Lec.: 2023-03-29 16:35:15 Res.: 2023-03-29 16:35:19 IP Res.: 200.91.222.50