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: 140b9ddbea650f28a577398f47848f64425089806234ff0d843fc41dc49578927498363affafe84bcc03d2fa72b52ea6

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 7509

Forma Pago: CREDITO 30 DIAS .
FECHA DE EMISIÓN 2023/04/10 13:13:26
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/05/10
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-04-10_13:13:41

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	02944	MANI SALADO X 40 GR X 12 UND	2.0	0.00	19	29,304.00	58,608.00
2	03293	BARRA DE CHOCOLATE CON NOUGAT MILKY WAY DE 48 A 53 GR	12.0	0.00	19	3,975.00	47,700.00
3	03149	PAPAS FRITAS SURTIDAS X 25 GRS X 12 UNDS	1.0	0.00	19	20,432.00	20,432.00
4	03296	BARRA DE CHOCOLATE SNICKERS CON CACAHUATE	24.0	0.00	19	4,249.00	101,976.00
5	03180	TAJADITAS PLATANO VERDE X 25 A 30 GR X 12 UND	1.0	0.00	19	23,192.00	23,192.00
6	03029	MEZCLA DE PAPA,CHICHARRON,PLATANO X 6 UNDS	2.7	0.00	19	19,853.00	52,928.09

Club Militar Bogotá
Entrada
2023-04-19 16:25:42
1-23-00001050

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
Oscar Acosta M
FECHA 11-04-23

ITEMS: 6

OBSERVACIONES:

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

SON: **TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 9 CTVS M/CTE.**

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

SUBTOTAL	$256,164.81
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$48,671.28
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$304,836.09**

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.	**678** Fecha: 09/04/2023	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	SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	UN	1.00	UN	24.00	2,429	58,297	216	15/02/2018	.
2	SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	UN	1.00	UN	12.00	3,930	47,158	24	12/01/2018	.
3	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,693	20,318	12	02/08/2021	.
4	SNA028	CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS	UN	1.00	UN	24.00	4,021	96,495	24	15/01/2018	.
5	SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,933	23,192	12	12/01/2018	.
6	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	1.00	UN	16.00	3,287	52,586	30	15/01/2018	.

Total Costo PromedioSolicitado: 298,047

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.: 698

Fecha de Elaboración: 04/09/2023 Fecha de Entrega: 13-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	SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	UN	24	2,052.10	0.00	19	9.358.00		58,608.40
2	SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	UN	12	3,340.38	0.00	19	7.616.00		47,700.50
3	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	12	1,430.83	0.00	19	3.262.00		20,432.00
4	SNA028	CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS	UN	24	3,570.60	0.00	19	16.282.00		101,976.40
5	SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	UN	12	1,624.09	0.00	19	3.703.00		23,192.08
6	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	16	2,779.80	0.00	19	8.451.00		52,927.80

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	48,672.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	256,165.18
IVA	48,672.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	304,837.18

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:** 678 **FECHA:** 04/11/2023 Remison: 7509 **F.REMISION:** 04/11/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE SNACKS FACT 7509

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 698 **FECHA:** 04/09/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 04/11/2023 **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
SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	3000	Stock	UN	UN	12,00	3,340.38	40,084.50
SNA028	CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	3,570.60	85,694.40
SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	2,052.10	49,250.40
SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	12,00	1,430.83	17,170.00
SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	3000	Stock	UN	UN	16,00	2,779.80	44,476.80
SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	12,00	1,624.09	19,489.08
							TOTAL::	**256,165.18**

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 FVE7200 al FVE20000 Vig. 12 Meses
CUFE:69b842edf4366b0edf8bc8f1ac28dd393540b9afc637d0865dee7c09a5006f75748624c716112f035569ed83b1281c16

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 7553
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/04/12 15:15:46
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/05/12
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-04-12_15:16:05

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	00618	BARRA DE CHOCOLATE CON RELLENO X 100 GR X 8 UND	5.0	0.00	19	9,072.00	45,360.00
2	00313	CHUPETA RELLENA DE CHICLE X 19 GRS X 24 UNDS	1.0	0.00	19	9,174.00	9,174.00
3	00621	PONQUE RECUBIERTO DE CHOCOLATE PAQ X 6 UND	3.3	0.00	19	10,520.00	35,063.16
4	03093	GALLETAS DULCES EN FORMAS DE DEDOS CAJA X 24 UND	1.0	0.00	19	46,593.00	46,593.00
5	01275	GALLETA PORCION INDIVIDUAL PAQ X 9 UND	2.0	0.00	19	8,456.00	16,912.00
6	01479	GALLETA CON SALVADO Y AJONJOLI PAQ X 9 UND	2.0	0.00	19	9,134.00	18,268.00
7	05808	PASTILLAS MENTOLADAS DE SABORES SURTIDOS. CAJA X 12	1.0	0.00	19	22,432.00	22,432.00
8	00617	BARRA DE CHOCOLATE KINDER X 3 UNDS	22.0	0.00	19	10,726.00	235,972.00
9	02944	MANI SAL X 40 GR PAQ X 12 UND	2.0	0.00	19	29,304.00	58,608.00
10	05526	CARAMELO LIQUIDO SABOR FRUTAL X 35 GRS X 6 UNDS	4.0	0.00	19	7,130.00	28,520.00
11	03293	BARRA DE CHOCOLATE CON NOUGAT MILKY WAY DE 48 A 53 GR	16.0	0.00	19	3,975.00	63,600.00
12	03149	PAPAS FRITAS SURTIDAS X 25 GRS X 12 UNDS	1.0	0.00	19	20,432.00	20,432.00
13	03296	BARRA DE CHOCOLATE SNICKERS CON CACAHUATE	24.0	0.00	19	4,249.00	101,976.00
14	03180	TAJADITAS PLATANO VERDE X 25 A 30 GR X 12 UND	1.0	0.00	19	23,192.00	23,192.00
15	03029	MEZCLA DE PAPA,CHICHARRON,PLATANO X 6 UNDS	2.7	0.00	19	19,853.00	52,928.09

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Oscar Flores
FECHA 26-04-23

ITEMS: 15

OBSERVACIONES:

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

SON: **SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS 25 CTVS M/CTE.**

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

SUBTOTAL	$654,647.35
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$124,382.90
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$779,030.25**

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. **697** Fecha: 11/04/2023 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripcción:. PEDIDO DE SNACKS
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal Autoriza:
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	UN	1.00	UN	40.00	1,134	45,360	36	05/02/2018	
2	SNA008	BOM BOM BUM	UN	1.00	UN	24.00	353	8,482	48	15/01/2018	
3	SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	UN	1.00	UN	20.00	1,753	35,065	20	22/01/2018	
4	SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,936	46,474	96	22/01/2018	
5	SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	UN	1.00	UN	18.00	933	16,802	36	15/01/2018	
6	SNA055	GALLETAS TOSH	UN	1.00	UN	18.00	975	17,555	108	17/04/2018	
7	SNA060	BARRA HALLS * 28 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,824	21,893	36	17/04/2018	
8	SNA005	KINDER BUENO * 43 GRS	UN	1.00	UN	66.00	3,556	234,713	24	15/01/2018	
9	SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	UN	1.00	UN	24.00	2,433	58,388	216	15/02/2018	
10	SNA072	MECHAS LOCAS * 35 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,195	28,680	24	15/01/2018	
11	SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	UN	1.00	UN	16.00	3,942	63,075	24	12/01/2018	
12	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,695	20,336	12	02/08/2021	
13	SNA028	CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS	UN	1.00	UN	24.00	4,114	98,725	24	15/01/2018	
14	SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,933	23,192	12	12/01/2018	
15	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	1.00	UN	16.00	3,289	52,626	30	15/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 771,365

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION



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.: 717

Fecha de Elaboración: 04/11/2023 Fecha de Entrega: 26-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	40	952.95	0.00	19	7.242.00		45,360.00
2	SNA008	BOM BOM BUM	UN	24	321.21	0.00	19	1.465.00		9,174.00
3	SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	UN	20	1,473.24	0.00	19	5.598.00		35,062.84
4	SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	UN	24	1,631.41	0.00	19	7.439.00		46,592.82
5	SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	UN	18	789.54	0.00	19	2.700.00		16,911.76
6	SNA055	GALLETAS TOSH	UN	18	852.85	0.00	19	2.917.00		18,268.26
7	SNA060	BARRA HALLS * 28 GRS	UN	12	1,570.87	0.00	19	3.582.00		22,432.42
8	SNA005	KINDER BUENO * 43 GRS	UN	66	3,004.48	0.00	19	37.676.00		235,971.79
9	SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	UN	24	2,052.10	0.00	19	9.358.00		58,608.40
10	SNA072	MECHAS LOCAS * 35 GRS	UN	24	998.60	0.00	19	4.554.00		28,520.38
11	SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	UN	16	3,340.34	0.00	19	10.155.00		63,600.38
12	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	12	1,430.83	0.00	19	3.262.00		20,431.96
13	SNA028	CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS	UN	24	3,570.60	0.00	19	16.282.00		101,976.40
14	SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	UN	12	1,624.09	0.00	19	3,703.00		23,192.08
15	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	16	2,779.84	0.00	19	8.451.00		52,928.38

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	124,384.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	654,647.85
IVA	124,384.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	779,031.85

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:** 702 **FECHA:** 04/13/2023 Remison: 7553 **F.REMISION:** 04/13/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE SNACKS FACT 7553

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 717 **FECHA:** 04/11/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 04/13/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE SNACKS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
SNA005	KINDER BUENO * 43 GRS	3000	Stock	UN	UN	66,00	3,004.48	198,295.79
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	40,00	952.95	38,118.00
SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	3000	Stock	UN	UN	16,00	3,340.34	53,445.38
SNA028	CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	3,570.60	85,694.40
SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	3000	Stock	UN	UN	20,00	1,473.24	29,464.84
SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	1,631.41	39,153.82
SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	3000	Stock	UN	UN	18,00	789.54	14,211.76
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
SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	2,052.10	49,250.40
SNA072	MECHAS LOCAS * 35 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	998.60	23,966.38
SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	12,00	1,430.83	17,169.96
SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	3000	Stock	UN	UN	16,00	2,779.84	44,477.38
SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	12,00	1,624.09	19,489.08
							TOTAL::	**654,647.85**

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		BOGOTÀ. 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
					115	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	03/04/2023	66722851	$33.025.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	460.300	0		0		0	0	0	0	460.300	9
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	709.900	0		0		0	0	0	0	709.900	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	494.700	0		0		0	0	0	0	494.700	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	225.400	0		0		0	0	0	0	225.400	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	673.400	0		0		0	0	0	0	673.400	16
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	190.500	0		0		0	0	0	0	190.500	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	192.800	0		0		0	0	0	0	192.800	3
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	157.600	0		0		0	0	0	0	157.600	6
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	1.766.700	0		0		0	0	0	0	1.766.700	53
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	26.700	0		0		0	0	0	0	26.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	3.243.400	0	0	52.500	52.500	0	0		3.348.400	11
230301	Porvenir	800224808-8	12.738.800	0	0	0	0	0	0		12.738.800	87
230901	Old Mutual	800253055-2	99.000	0	0	0	0	0	0		99.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	625.600	0	0	0	0	0	0		625.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.297.900	0	0	0	0	0	0		2.297.900	13

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	4.264.600				4.264.600	0	0	4.264.600			42.646	4.264.600	115

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	2.802.000	0	0	2.802.000	54
CCF68	Comcaja - Campesina	800231969-4	1.951.000	0	0	1.951.000	60

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
					115	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	03/04/2023	66722851	$33.025.300	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	4.898.000	4.898.000
Pensión	5	19.109.700	19.109.700
Riesgos Laborales	1	4.264.600	4.264.600
CCF	2	4.753.000	4.753.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	18	33.025.300	33.025.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	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
					115	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	03/04/2023	66722851	$33.025.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	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
1	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
2	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
3	CC	1012409795	ZAMBRANO ROJAS OLGA TATIANA	1	0			S		X															230201	1,466,667	234,700	0	0	0	0	EPS017	1,466,667	58,700	14-11	1,466,667	4	63,900	CCF21	1,466,667	58,700	0	0	0	0	0
4	CC	1012422441	PARRA SIMIJACA BRIAN ESTID	1	0			S	X																230301	309,334	49,500	0	0	0	0	EPS017	309,334	12,400	14-11	309,334	4	13,500	CCF21	309,334	12,400	0	0	0	0	0
5	CC	1013609423	RODRIGUEZ SALAZAR JOVANNY ARMANDO	1	0			S																	25-14	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS002	2,000,000	80,000	14-11	2,000,000	4	87,000	CCF21	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0
6	CC	1015394845	SANABRIA SANCHEZ JOHN ALEJANDRO	1	0			S	X																230901	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
7	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
8	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
9	CC	1022420217	BERNAL LOZANO JENNY ELIZABETH	1	0			S	X																230301	309,334	49,500	0	0	0	0	EPS005	309,334	12,400	14-11	309,334	1	1,700	CCF21	309,334	12,400	0	0	0	0	0
10	CC	1022973830	LOPEZ MONSALVE HILDA MARIA	1	0			S																	230201	1,336,900	214,000	0	0	0	0	EPS002	1,336,900	53,500	14-11	1,336,900	1	7,000	CCF21	1,336,900	53,500	0	0	0	0	0
11	CC	1022973830	LOPEZ MONSALVE HILDA MARIA	1	0			S											X						230201	46,100	7,400	0	0	0	0	EPS002	46,100	1,900	14-11	46,100	1	0	CCF21	46,100	1,900	0	0	0	0	0
12	CC	1026280775	GONZALEZ RINCON LUIS CARLOS	1	0			S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	4	50,500	CCF21	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
13	CC	1030480156	GONZALEZ DUARTE BETY ADRIANA	1	0			S	X																230301	850,667	136,200	0	0	0	0	EPS042	850,667	34,100	14-11	850,667	4	37,100	CCF68	850,667	34,100	0	0	0	0	0
14	CC	1030480250	CARRILLO BARRERA LEIDY TATIANA	1	0			S	X																230301	850,667	136,200	0	0	0	0	ESSC24	850,667	34,100	14-11	850,667	4	37,100	CCF68	850,667	34,100	0	0	0	0	0
15	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
16	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
17	CC	1057514386	PEÑA CAMACHO LEYDY BIBIANA	1	0			S		X															230301	154,667	24,800	0	0	0	0	EPS010	154,667	6,200	14-11	154,667	2	1,700	CCF21	154,667	6,200	0	0	0	0	0
18	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
19	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
20	CC	1115793641	VAQUERO RODRIGUEZ JESUS ALBERTO	1	0			S	X																230301	657,334	105,200	0	0	0	0	EPS005	657,334	26,300	14-11	657,334	4	28,600	CCF21	657,334	26,300	0	0	0	0	0
21	CC	1116208335	LOZANO MENDEZ YIRLEY	1	0			S	X																230301	666,667	106,700	0	0	0	0	ESSC62	666,667	26,700	14-11	666,667	4	29,100	CCF68	666,667	26,700	0	0	0	0	0
22	CC	1120332034	GAITAN PEREZ SANDRA LORENA	1	0			S	X																230301	657,334	105,200	0	0	0	0	ESSC24	657,334	26,300	14-11	657,334	4	28,600	CCF68	657,334	26,300	0	0	0	0	0
23	CC	1120332449	GONZALEZ VARELA ANA SONIA	1	0			S	X																230301	657,334	105,200	0	0	0	0	ESSC24	657,334	26,300	14-11	657,334	4	28,600	CCF68	657,334	26,300	0	0	0	0	0
24	CC	1120332545	GAITAN GAITAN MARISOL	1	0			S	X																230301	657,334	105,200	0	0	0	0	ESSC24	657,334	26,300	14-11	657,334	4	28,600	CCF68	657,334	26,300	0	0	0	0	0
25	CC	1120332584	GALLARDO GONZALEZ LAIDY	1	0			S	X																230301	657,334	105,200	0	0	0	0	ESSC24	657,334	26,300	14-11	657,334	4	28,600	CCF68	657,334	26,300	0	0	0	0	0
26	CC	1120333366	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARELIS	1	0			S	X																230301	657,334	105,200	0	0	0	0	ESSC24	657,334	26,300	14-11	657,334	4	28,600	CCF68	657,334	26,300	0	0	0	0	0
27	CC	1120333426	RODRIGUEZ CHIPIAJE NOHORA ELCY	1	0			S	X																230301	657,334	105,200	0	0	0	0	EPS042	657,334	26,300	14-11	657,334	4	28,600	CCF68	657,334	26,300	0	0	0	0	0
28	CC	1120333468	RODRIGUEZ PEREZ GLORIA	1	0			S	X																230301	657,334	105,200	0	0	0	0	ESSC24	657,334	26,300	14-11	657,334	4	28,600	CCF68	657,334	26,300	0	0	0	0	0
29	CC	1120333558	RIVERA VELASQUEZ ANA MARIA	1	0			S	X																230301	657,334	105,200	0	0	0	0	ESSC24	657,334	26,300	14-11	657,334	4	28,600	CCF68	657,334	26,300	0	0	0	0	0
30	CC	1120334001	GONZALEZ GAITAN MARIA ELSA	1	0			S	X																230301	657,334	105,200	0	0	0	0	ESSC24	657,334	26,300	14-11	657,334	4	28,600	CCF68	657,334	26,300	0	0	0	0	0
31	CC	1120334775	PONARE GAITAN GLORIA NANCY	1	0			S	X																230301	657,334	105,200	0	0	0	0	ESSC24	657,334	26,300	14-11	657,334	4	28,600	CCF68	657,334	26,300	0	0	0	0	0
32	CC	1121086206	AMAYA MUÑOZ LUZ MILA	1	0			S	X																230301	1,044,000	167,100	0	0	0	0	ESSC24	1,044,000	41,800	14-11	1,044,000	4	45,500	CCF68	1,044,000	41,800	0	0	0	0	0
33	CC	1010041493	GAITAN MORENO ESTER	1	0			S	X																230301	657,334	105,200	0	0	0	0	ESSC24	657,334	26,300	14-11	657,334	4	28,600	CCF68	657,334	26,300	0	0	0	0	0
34	CC	1010039626	GAITAN GAITAN ANA MIREYA	1	0			S	X																230301	657,334	105,200	0	0	0	0	ESSC24	657,334	26,300	14-11	657,334	4	28,600	CCF68	657,334	26,300	0	0	0	0	0
35	CC	1010025365	PRIETO RODRIGUEZ ESTELA	1	0			S	X																230301	657,334	105,200	0	0	0	0	ESSC24	657,334	26,300	14-11	657,334	4	28,600	CCF68	657,334	26,300	0	0	0	0	0
36	CC	1007587825	OLIVEROS SANDOVAL ANGIE TATIANA	1	0			S		X															230201	116,000	18,600	0	0	0	0	EPS037	116,000	4,700	14-11	116,000	4	5,100	CCF21	116,000	4,700	0	0	0	0	0
37	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
38	CC	1006793156	CATIA DIAZ MILENA	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	CCF68	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
39	CC	1006768540	GONZALEZ PEREZ YANETH	1	0			S	X																230301	850,667	136,200	0	0	0	0	ESSC24	850,667	34,100	14-11	850,667	4	37,100	CCF68	850,667	34,100	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
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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 115 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-04	2023-03	E	03/04/2023	66722851	$33.025.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COBRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	1006768394	MARTINEZ PARALES VIVIANA	1	0			S	X															230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
41	CC	1000859715	CUCHIGAY MARTA DAVID SANTIAGO	1	0			S										X						230301	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS037	116.000	4.700	14-11	116.000	4	0	CCF21	116.000	4.700	0	0	0	0	0
42	CC	1000859715	CUCHIGAY MARTA DAVID SANTIAGO	1	0			S																230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS037	1.044.000	41.800	14-11	1.044.000	4	45.500	CCF21	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
43	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
44	CC	1000127023	CAMARGO SIMIJACA LUIS CARLOS	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
45	CC	1121706670	GARRIDO DASILVA ANITA	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
46	CC	1121707549	CAMICO GARRIDO SOLANGI	1	0			S	X															230301	850.667	136.200	0	0	0	0	ESSC24	850.667	34.100	14-11	850.667	4	37.100	CCF68	850.667	34.100	0	0	0	0	0
47	CC	1121707932	REYES GARRIDO CARLY MARBEL	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
48	CC	1121708337	RAMIREZ RUIZ CARMEN LIBIA	1	0			S	X															230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
49	CC	1121708376	DIAZ CABARES MAGNORI	1	0			S	X															230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
50	CC	1121708514	GAITAN BARRERA FRANQUELINA	1	0			S	X															25-14	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
51	CC	1121709003	HERNANDEZ GARRIDO WILTON ALEXANDER	1	0			S		X														230201	66.667	10.700	0	0	0	0	ESSC24	66.667	2.700	14-11	66.667	4	3.000	CCF68	66.667	2.700	0	0	0	0	0
52	CC	1121709268	FLOREZ YAVIMA HARLEIDI	1	0			S	X															230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	ESSC24	1.044.000	41.800	14-11	1.044.000	4	45.500	CCF68	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
53	CC	1121711014	MORENO GOMEZ AMPARO JULIA	1	0			S	X															230301	850.667	136.200	0	0	0	0	ESSC24	850.667	34.100	14-11	850.667	4	37.100	CCF68	850.667	34.100	0	0	0	0	0
54	CC	1121712301	GARCIA AMAYA LUZ DARY	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	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
55	CC	1121713236	CUICHE CUICHE NENA	1	0			S	X															230301	850.667	136.200	0	0	0	0	ESSC24	850.667	34.100	14-11	850.667	4	37.100	CCF68	850.667	34.100	0	0	0	0	0
56	CC	1121714874	AMAYA LILIANA	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	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
57	CC	1121715082	RODRIGUEZ GAITAN CECILIA	1	0			S	X															230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	ESSC24	1.044.000	41.800	14-11	1.044.000	4	45.500	CCF68	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
58	CC	1121715216	RODRIGUEZ RODRIGUEZ YINA	1	0			S	X															230301	850.667	136.200	0	0	0	0	ESSC24	850.667	34.100	14-11	850.667	4	37.100	CCF68	850.667	34.100	0	0	0	0	0
59	CC	1121715805	MIRANDA NEME WILMAN ALEXANDER	1	0			S		X														25-14	66.667	10.700	0	0	0	0	ESSC24	66.667	2.700	14-11	66.667	4	3.000	CCF68	66.667	2.700	0	0	0	0	0
60	CC	1121715958	LOPEZ CAMICO MAGALLY YOLEY	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	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
61	CC	1121716223	RODRIGUEZ LOPEZ JAKELINE	1	0			S	X															230301	850.667	136.200	0	0	0	0	EPS042	850.667	34.100	14-11	850.667	4	37.100	CCF68	850.667	34.100	0	0	0	0	0
62	CC	1121716547	PONARE AMAYA ANLLY PAOLA	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	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
63	CC	1121796059	RODRIGUEZ YAVINAPE SANINA	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	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
64	CC	1121796060	GARRIDO MARTINEZ MARIANA	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
65	CC	1122486029	YUVABE EVARISTO SUZANA YOSMARI	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	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
66	CC	1122858027	ACOSTA BARRETO ADANCY YULEIDY	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	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
67	CC	1130245258	LOPEZ EVANGELISTA BETZAIDA	1	0			S	X															230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
68	CC	1133919062	YAVINAPE PINTO YOLANI	1	0			S	X															230301	850.667	136.200	0	0	0	0	ESSC24	850.667	34.100	14-11	850.667	4	37.100	CCF68	850.667	34.100	0	0	0	0	0
69	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
70	CC	1148945807	ROJAS CABARE GERSON BLADIMIR	1	0			S		X														230301	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS042	66.667	2.700	14-11	66.667	4	3.000	CCF68	66.667	2.700	0	0	0	0	0
71	CC	1193143053	MOYANO MARTINEZ ROSA MILENA	1	0			S	X															230301	850.667	136.200	0	0	0	0	ESSC24	850.667	34.100	14-11	850.667	4	37.100	CCF68	850.667	34.100	0	0	0	0	0
72	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
73	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
74	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
75	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
76	CC	2000001897	DASILVA GENEROSO ARACELLY	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	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
77	CC	23377049	BUITRAGO VILLAMIL SANDRA PATRICIA	1	0			S																25-14	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS008	1.044.000	41.800	14-11	1.044.000	4	45.500	CCF21	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
78	CC	23377049	BUITRAGO VILLAMIL SANDRA PATRICIA	1	0			S															3	25-14	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS008	116.000	4.700	14-11	116.000	4	0	CCF21	116.000	4.700	0	0	0	0	0
79	CC	30046717	MIRABAL ACOSTA EMMA	1	0			S	X															230301	850.667	136.200	0	0	0	0	EPS042	850.667	34.100	14-11	850.667	4	37.100	CCF68	850.667	34.100	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: 115 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-04	2023-03	E	03/04/2023	66722851	$33.025.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DOMICILIACIÓN	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
80	CC	39650458	ROA ROJAS FLOR ALBA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
81	CC	40250236	GAITAN GAITAN EDILMA	1	0			S	X																230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
82	CC	42500548	PEREZ TORRES CLAUDIA	1	0			S	X																230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
83	CC	42516669	GONZALEZ LEON CARMEN ELENA	1	0			S	X																230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
84	CC	42540270	PIÑEROS LEON MARLENY	1	0			S	X																230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
85	CC	42546072	GARCIA ELIZABETH	1	0			S	X																25-14	850.667	136.200	0	0	0	0	ESSC24	850.667	34.100	14-11	850.667	4	37.100	CCF68	850.667	34.100	0	0	0	0	0
86	CC	42546274	PEREZ ACOSTA SILVIA	1	0			S	X																230301	850.667	136.200	0	0	0	0	ESSC24	850.667	34.100	14-11	850.667	4	37.100	CCF68	850.667	34.100	0	0	0	0	0
87	CC	42547022	BAQUERO HERNANDEZ DORIS	1	0			S	X																230301	850.667	136.200	0	0	0	0	ESSC24	850.667	34.100	14-11	850.667	4	37.100	CCF68	850.667	34.100	0	0	0	0	0
88	CC	42548012	PEREZ LARA LIDA	1	0			S	X																230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	ESSC24	1.044.000	41.800	14-11	1.044.000	4	45.500	CCF68	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
89	CC	42548295	ACOSTA COTA CARMEN	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	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
90	CC	42548699	GAITAN GAITAN DORELIA	1	0			S	X																230201	657.334	105.200	0	0	0	0	EPS042	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
91	CC	47428631	NIÑO CARVAJAL MARIA CONSUELO	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS041	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	4	108.800	CCF21	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
92	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
93	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
94	CC	52476748	SIMIJACA MESA FLORALBA	1	0			S	X																25-14	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
95	CC	69800298	VALENCIA RODRIGUEZ YAMILE	1	0			S	X																230301	734.667	117.600	0	0	0	0	ESSC24	734.667	29.400	14-11	734.667	4	32.000	CCF68	734.667	29.400	0	0	0	0	0
96	CC	69800774	GONZALEZ SUAREZ CREVA	1	0			S	X																230301	850.667	136.200	0	0	0	0	ESSC24	850.667	34.100	14-11	850.667	4	37.100	CCF68	850.667	34.100	0	0	0	0	0
97	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
98	CC	7308655	AVILA MARTINEZ ORLANDO	1	0			S																	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
99	CC	7313786	RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDILSON	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
100	CC	79711966	BARRIOS VARGAS DIEGO ANDRES	1	0			S		X															230301	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS017	425.334	17.100	14-11	425.334	4	18.600	CCF21	425.334	17.100	0	0	0	0	0
101	CC	79743213	CAMARGO VELANDIA LUIS CARLOS	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
102	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
103	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
104	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
105	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
106	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
107	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
108	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
109	CC	1033811663	LOZANO CASTRO HEIDY LICETH	1	0			S																	230301	928.000	148.500	0	0	0	0	EPS002	928.000	37.200	14-11	928.000	4	40.400	CCF21	928.000	37.200	0	0	0	0	0
110	CC	1033811663	LOZANO CASTRO HEIDY LICETH	1	0			S											X						230301	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS002	232.000	9.300	14-11	232.000	4	0	CCF21	232.000	9.300	0	0	0	0	0
111	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
112	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
113	CC	79318842	OSPINA SUAREZ MAURICIO	1	0			S		X															25-14	657.334	105.200	0	0	0	0	EPS017	657.334	26.300	14-11	657.334	1	3.500	CCF21	657.334	26.300	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: 115 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-04	2023-03	E	03/04/2023	66722851	$33.025.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IGE	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
114	CC	1050919908	SAENZ MEJIA ZULIVETH	1	0			S																	230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS037	1.044.000	41.800	14-11	1.044.000	4	45.500	CCF21	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
115	CC	1050919908	SAENZ MEJIA ZULIVETH	1	0			S										X							230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS037	77.334	3.100	14-11	77.334	4	0	CCF21	77.334	3.100	0	0	0	0	0
116	CC	1050919908	SAENZ MEJIA ZULIVETH	1	0			S										x							230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-11	38.667	4	0	CCF21	38.667	1.600	0	0	0	0	0
117	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
118	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
119	CC	1234643342	LEON BARRETO ANYI TATIANA	1	0			S																	230301	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
120	PT	5802392	CHACON RAMIREZ JOSE RAMON	1	0			S	x	x															230301	270.667	43.400	0	0	0	0	EPS017	270.667	10.900	14-11	270.667	4	11.800	CCF21	270.667	10.900	0	0	0	0	0
121	CC	1193085751	OTALORA PEÑA SERGEI DAVID	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	4	50.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-135649-0da1a1-17925263
2023-04-20T13:57:29-05:00 - 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:	**18/04/2023**	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 7509	**10/04/2023**	**BGTA**		1	304,836.09	304,836.09
2	FVE 7553	**12/04/2023**	**BGTA**		1	779,030.25	779,030.25
						VALOR	**1,083,866.34**
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: 20230420-135649-0da1a1-17925263
2023-04-20T13:57:29-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 22 CTO CTO 330-LOTE SNACKS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230420-135649-0da1a1-17925263

Creación: 2023-04-20 13:56:49

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-04-20 13:57:28

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR A RODRIGUEZ C



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-135649-0da1a1-17925263
2023-04-20T13:57:29-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME 22 CTO CTO 330-LOTE SNACKS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230420-135649-0da1a1-17925263 Creación: 2023-04-20 13:56:49

Estado: Finalizado Finalización: 2023-04-20 13:57:28

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2023-04-20 13:56:49 Lec.: 2023-04-20 13:57:23 Res.: 2023-04-20 13:57:28 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-135715-b61d84-50373187
2023-04-20T13:57:38-05:00 - Pagina 1 de 13

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 022

Bogotá, D.C., 18 de ABRIL 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. **022** del Contrato No. 330-22 LOTE SNACKS correspondiente al período de **ABRIL** 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: 20230420-135715-b61d84-50373187
2023-04-20T13:57:38-05:00 - Pagina 2 de 13

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 OPERACION 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	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	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	X								

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-135715-b61d84-50373187
2023-04-20T13:57:38-05:00 - Pagina 3 de 13

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	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	X								
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		**X**	**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**	**x**								
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.		**x**	**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**	**x**								
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		**x**	**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**	**x**								

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-135715-b61d84-50373187
2023-04-20T13:57:38-05:00 - Pagina 4 de 13

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

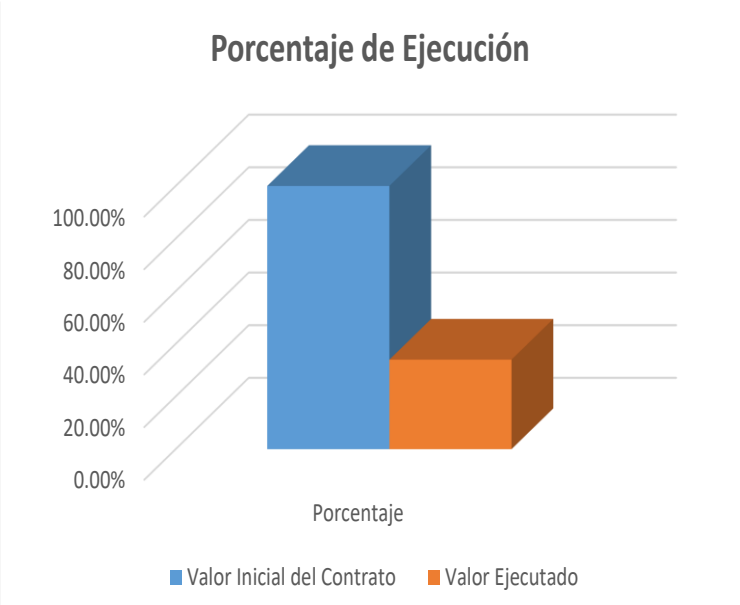
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-135715-b61d84-50373187
2023-04-20T13:57:38-05:00 - Pagina 5 de 13

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

Porcentaje cumplimiento Avance 34%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	35,200,000.00
Valor Ejecutado	11,970,878.26
Saldo por Ejecutar	**66%**



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: 20230420-135715-b61d84-50373187
2023-04-20T13:57:38-05:00 - Pagina 6 de 13

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

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-135715-b61d84-50373187
2023-04-20T13:57:38-05:00 - Pagina 7 de 13

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: 20230420-135715-b61d84-50373187
2023-04-20T13:57:38-05:00 - Pagina 8 de 13

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**

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-135715-b61d84-50373187
2023-04-20T13:57:38-05:00 - Pagina 9 de 13

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: 20230420-135715-b61d84-50373187
2023-04-20T13:57:38-05:00 - Pagina 10 de 13

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**

INFORME DE SUPERVISOR 018 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7388	**28/03/2023**	**BGTA**	1	155,450.40	155,450.40
2	FVE 7347	**23/03/2023**	**MERCEDES**	1	454,568.98	454,568.98
					VALOR	**610,019.38**
					SALDO AL 29 DE MARZO DE 2023	**25,361,536.98**

INFORME DE SUPERVISOR 019 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 7407	**30/03/2023**	**BGTA**	**NT CDT**	1	387,650.80	387,650.80
						VALOR	**387,650.80**
						SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023	**24,973,886.18**

INFORME DE SUPERVISOR 020 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7409	**30/03/2023**	**PAIPA**	1	538,568.10	538,568.10
					VALOR	**538,568.10**
					SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023	**24,435,318.08**

INFORME DE SUPERVISOR 021 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7488	**05/04/2023**	**BGTA**	1	96,030.00	96,030.00
2	FVE 7443	**03/04/2023**	**BGTA**	1	26,300.00	26,300.00
					VALOR	**122,330.00**
					SALDO AL 10 DE ABRIL DE 2023	**24,312,988.08**

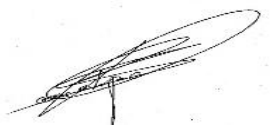
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230420-135715-b61d84-50373187
2023-04-20T13:57:38-05:00 - Pagina 11 de 13

INFORME DE SUPERVISOR 022 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7509	**10/04/2023**	**BGTA**	1	304,836.09	304,836.09
2	FVE 7553	**12/04/2023**	**BGTA**	1	779,030.25	779,030.25
					VALOR	**1,083,866.34**
					SALDO AL 18 DE ABRIL DE 2023	**23,229,121.74**

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 **ABRIL** 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: 20230420-135715-b61d84-50373187
2023-04-20T13:57:38-05:00 - Pagina 12 de 13

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 22 CTO 330-22 SNACKS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230420-135715-b61d84-50373187
Creación: 2023-04-20 13:57:15
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-04-20 13:57:37

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: 20230420-135715-b61d84-50373187
2023-04-20T13:57:38-05:00 - Pagina 13 de 13

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 22 CTO 330-22 SNACKS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230420-135715-b61d84-50373187 Creación: 2023-04-20 13:57:15

Estado: Finalizado Finalización: 2023-04-20 13:57:37

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.: 2023-04-20 13:57:16 Lec.: 2023-04-20 13:57:33 Res.: 2023-04-20 13:57:37 IP Res.: 200.91.222.50