

## 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: a8801f1cd2c3886530f28641959a22d8c6a853b2fbf5c92ff805b236d8032b7c4e9d6d2c1bdc49183939474231cce17a

**CLIENTE:** CLUB MILITAR
**NIT.:** 860016951 . @: jfrojas@clubmilitar.gov.co
**DIRECCIÓN:** SEDE LAS MERCEDES MELGAR
**CIUDAD:** MELGAR **TELÉFONO:**
**REMISIÓN:** **PEDIDO:** VENDEDOR: OFICINA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 7939**

Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/05/11 11:12:20
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/06/10
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-05-11_11:12:25

| ITEM | REF. | DESCRIPCIÓN | CANT. | CONSUMO | IVA | PRECIO U. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03149 | PAPAS FRITAS SURTIDAS X 25 GRS X 12 UNDS | 6.0 | 0.00 | 19 | 20,432.00 | 122,592.00 |
| 2 | 03029 | MEZCLA DE PAPA,CHICHARRON,PLATANO X 6 UNDS | 10.6 | 0.00 | 19 | 19,853.00 | 210,441.80 |
| 3 | 01286 | COMBINACION DE GALLETA Y CREMA DE COCO X 10 UND | 5.6 | 0.00 | 19 | 18,349.00 | 102,754.40 |

club Club Militar Bogota
Entrada
2023-05-26 15:49:25
1-23-8000 1452

Club Militar Las Mercedes
Almacen Despensa
Fecha: 12-05-2023
Nombre: Veronica Pardo

ITEMS: 3

**OBSERVACIONES:**

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

SON: **CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 20 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** | $366,208.58 |
| **BASE** | |
| **BASE 5%** | |
| **IVA 19%** | $69,579.62 |
| **IVA 5%** | $0.00 |
| **IMPOCONSUMO** | $0.00 |
| . | |
| **RETE FUENTE** | $0.00 |
| **RETE ICA** | $0.00 |
| **VALOR TOTAL** | **$435,788.20** |

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. | **861** | Estado: | Aprobado |
| Tipo de Operación: | 1312 REQUISICIONES PARA AYB | Descripcción:. | REQUISICION DE SNACK PARA LA SEDE LAS MERCEDES |
| Solicitante: | YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA | Autoriza: | YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA |
| Sucursal: | Nilo - Las Mercedes | Instalación: | CLUB MILITAR |
| Bodega Destino: | ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS | | |

**DETALLE REQUISICION**

| No. | Producto | Nombre | Und-Comp | F.C | Und-Base | Cant_Aprob. | Valor | Total | Pedido Anterior | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cant | Fecha | |
| 1 | SNA078 | PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS | UN | 1.00 | UN | 72.00 | 1,701.02 | 122,473.37 | 120 | 07/06/2022 | |
| 2 | SNA087 | TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS | UN | 1.00 | UN | 60.00 | 3,302.26 | 198,135.64 | 24 | 05/12/2020 | |

**Total Costo PromedioSolicitado: 320,609.01**

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

# CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

**NIT: 860.016.951-1**

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

**ORDEN DE COMPRA No.:** 972

Fecha de Elaboración: 05/08/2023 Fecha de Entrega: 30-ago.-2023

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS | **NIT:** | 900664206 | **TIPO OPERACION:** | 1314 |
| **DIRECCION:** | CLL 18 12 70 | **TELEFONO:** | | **ESTADO OC:** | Aplicada |
| **CONDICION DE PAGO:** | PAGO A 30 DIAS | **MONEDA:** | PESO COLOMBIANO | | |
| **E-MAIL:** | companiaalimentosshalom@gmail.( | **CONTACTO:** | | **INFO-CONTRATO:** | ORDEN DE SNACK CON RECEPCION EL 11-5-23 |

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNITARIO | DSCTO | % | I.V.A. | IMPO CONSUMO | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNA078 | PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS | UN | 72 | 1,425.28 | 0.00 | 19 | 19.498.00 | | 122,118.24 |
| 2 | SNA087 | TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS | UN | 64 | 2,775.20 | 0.00 | 19 | 33.746.00 | | 211,358.99 |
| 3 | SNA045 | GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS | UN | 56 | 1,535.27 | 0.00 | 19 | 16.335.00 | | 102,310.36 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|
| IVA MAYOR VALOR | 0 % | 69,579.00 |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 366,208.58 |
| IVA | 69,579.00 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 435,787.58 |

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:** 930 **FECHA:** 05/12/2023 Remison: FVE7939 **F.REMISION:** 05/12/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE PRODUCTOS DE SNACK CON FAC. FVE7939

**Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

**DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

**NUMERO:** 972 **FECHA:** 05/08/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

**FECHA TASA:** 05/08/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE SNACK CON RECEPCION EL 11-5-23

| 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 | 56,00 | 1,535.27 | 85,975.36 |
| SNA078 | PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS | 3001 | Stock | UN | UN | 72,00 | 1,425.28 | 102,620.24 |
| SNA087 | TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS | 3001 | Stock | UN | UN | 64,00 | 2,775.20 | 177,612.99 |
| | | | | | | | TOTAL:: | **366,208.58** |

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:e126ebc3c75b5db7e83e20e2372f47cdec700f7562bfc16e01a5e7c4827c7c2a652bdec2f8ef877ff33d3ce5d9d88ee9

**CLIENTE:** CLUB MILITAR
**NIT.:** 860016951 . @: jfrojas@clubmilitar.gov.co
**DIRECCIÓN:** SEDE VACACIONAL PAIPA
**CIUDAD:** PAIPA **TELÉFONO:**
**REMISIÓN:** **PEDIDO:** VENDEDOR: OFICINA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 7919**

Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/05/10 12:12:39
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/06/09
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-05-10_12:12:42

| ITEM | REF. | DESCRIPCIÓN | CANT. | CONSUMO | IVA | PRECIO U. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03360 | CHOCOLATE CON LECHE EN FORMA DE HUEVO CJA X 12 UND | 1.0 | 0.00 | 19 | 79,312.00 | 79,312.00 |
| 2 | 05526 | CARAMELO LIQUIDO SABOR FRUTAL X 35 GRS X 6 UNDS | 2.0 | 0.00 | 19 | 7,130.00 | 14,260.00 |
| 3 | 03296 | BARRA DE CHOCOLATE SNICKERS CON CACAHUATE | 42.0 | 0.00 | 19 | 4,249.00 | 178,458.00 |
| 4 | 01275 | GALLETA PORCION INDIVIDUAL PAQ X 9 UND | 4.0 | 0.00 | 19 | 8,456.00 | 33,824.00 |
| 5 | 04176 | BOLITAS DE MAIZ CON CUBIERTA DE CHOCOLATE X 19 GR PAQ | 1.0 | 0.00 | 19 | 22,110.00 | 22,110.00 |
| 6 | 00313 | CHUPETA RELLENA DE CHICLE X 19 GRS X 24 UNDS | 1.0 | 0.00 | 19 | 9,174.00 | 9,174.00 |
| 7 | 03293 | BARRA DE CHOCOLATE CON NOUGAT MILKY WAY DE 48 A 53 GR | 12.0 | 0.00 | 19 | 3,975.00 | 47,700.00 |
| 8 | 05650 | PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR A QUESO X 12 UND | 1.0 | 0.00 | 19 | 25,644.00 | 25,644.00 |
| 9 | 03029 | MEZCLA DE PAPA,CHICHARRON,PLATANO X 6 UNDS | 4.0 | 0.00 | 19 | 19,853.00 | 79,412.00 |
| 10 | 03149 | PAPAS FRITAS SURTIDAS X 25 GRS X 12 UNDS | 2.0 | 0.00 | 19 | 20,432.00 | 40,864.00 |

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma Nelson Ortiz
Fecha 12-05-2023

CRP 19223
CXP 203823
17-5-23

ITEMS: 10

**OBSERVACIONES:**

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

SON: **QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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** | $446,015.17 |
| **BASE** | |
| **BASE 5%** | |
| **IVA 19%** | $84,742.83 |
| **IVA 5%** | $0.00 |
| **IMPOCONSUMO** | $0.00 |
| . | |
| **RETE FUENTE** | $0.00 |
| **RETE ICA** | $0.00 |
| **VALOR TOTAL** | **$530,758.00** |

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

**Elaborado por:** **DIANAC**

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT

# CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

**NIT: 860.016.951-1**

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

## ORDEN DE COMPRA No.: 892

Fecha de Elaboración: 05/08/2023 Fecha de Entrega: 11-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 SNACKS SEDE PAIPA |

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNITARIO | DSCTO | % | I.V.A. | IMPO CONSUMO | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNA071 | CHOCOLATE SORPRESA HUEVO KINDER JOY * 20 GRS | UN | 12 | 5,554.08 | 0.00 | 19 | 12.663.00 | | 79,312.00 |
| 2 | SNA072 | MECHAS LOCAS * 35 GRS | UN | 12 | 998.58 | 0.00 | 19 | 2.277.00 | | 14,260.00 |
| 3 | SNA028 | CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS | UN | 42 | 3,570.60 | 0.00 | 19 | 28.493.00 | | 178,458.00 |
| 4 | SNA044 | GALLETAS CLUB SOCIAL | UN | 36 | 789.56 | 0.00 | 19 | 5.401.00 | | 33,825.00 |
| 5 | SNA030 | CHOKIS * 19 GRS | UN | 16 | 1,161.25 | 0.00 | 19 | 3.530.00 | | 22,110.00 |
| 6 | SNA008 | BOM BOM BUM | UN | 24 | 321.21 | 0.00 | 19 | 1.465.00 | | 9,174.00 |
| 7 | SNA026 | CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS | UN | 12 | 3,340.33 | 0.00 | 19 | 7.616.00 | | 47,700.00 |
| 8 | SNA038 | DORITOS PAQUETE * 34 GRS | UN | 12 | 1,795.83 | 0.00 | 19 | 4.095.00 | | 25,645.00 |
| 9 | SNA087 | TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS | UN | 24 | 2,780.50 | 0.00 | 19 | 12.679.00 | | 79,411.00 |
| 10 | SNA078 | PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS | UN | 24 | 1,430.79 | 0.00 | 19 | 6.524.00 | | 40,863.00 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|
| IVA MAYOR VALOR | 0 % | 84,743.00 |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 446,015.00 |
| IVA | 84,743.00 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 530,758.00 |

ELABORADO POR: Yesi Ortiz

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**

**REQUISICION**

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

Requisición No. **875** Fecha: 08/05/2023 Estado: Solicitado
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripcción:. PEDIDO SNACKS SEDE PAIPA
Solicitante: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ
Sucursal: Paipa - Sochagota Autoriza:
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA Instalación: CLUB MILITAR

**DETALLE REQUISICION**

| No. | Producto | Nombre | Und-Comp | F.C | Und-Base | Cant | Valor | Total | Pedido Anterior | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cant | Fecha | |
| 1 | SNA071 | CHOCOLATE SORPRESA HUEVO KINDER JOY * 20 GRS | UN | 1.00 | UN | 12.00 | 6,305 | 75,656 | 36 | 18/08/2021 | · |
| 2 | SNA072 | MECHAS LOCAS * 35 GRS | UN | 1.00 | UN | 12.00 | 1,189 | 14,270 | 20 | 23/01/2018 | · |
| 3 | SNA028 | CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS | UN | 1.00 | UN | 40.00 | 4,163 | 166,514 | 10 | 09/12/2020 | · |
| 4 | SNA044 | GALLETAS CLUB SOCIAL | UN | 1.00 | UN | 36.00 | 937 | 33,732 | 36 | 09/12/2020 | · |
| 5 | SNA030 | CHOKIS * 19 GRS | UN | 1.00 | UN | 16.00 | 1,381 | 22,102 | 32 | 09/12/2020 | · |
| 6 | SNA008 | BOM BOM BUM | UN | 1.00 | UN | 24.00 | 359 | 8,621 | 24 | 17/04/2018 | · |
| 7 | SNA026 | CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS | UN | 1.00 | UN | 10.00 | 3,956 | 39,563 | 10 | 09/12/2020 | · |
| 8 | SNA038 | DORITOS PAQUETE * 34 GRS | UN | 1.00 | UN | 12.00 | 2,122 | 25,458 | 30 | 17/04/2018 | · |
| 9 | SNA087 | TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS | UN | 1.00 | UN | 24.00 | 3,302 | 79,254 | 60 | 23/01/2018 | · |
| 10 | SNA078 | PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS | UN | 1.00 | UN | 24.00 | 1,701 | 40,824 | 24 | 11/11/2021 | · |

**Total Costo PromedioSolicitado: 505,994**

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

**CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N**

**RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA**

**T.OPERACION:** RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 955 **FECHA:** 05/15/2023 Remison: FVE 7919 **F.REMISION:** 05/15/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : SHALOM SNACKS SEDE PAIPA FVE 7919

**Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

**DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

**NUMERO:** 892 **FECHA:** 05/08/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

**FECHA TASA:** 05/08/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO SNACKS SEDE PAIPA

| Código | Producto | Bodega | Recep A | U.Recep. | U.sku | Cant Rec | Vlr Cant Rec | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNA008 | BOM BOM BUM | 3002 | Stock | UN | UN | 24,00 | 321.21 | 7,709.00 |
| SNA026 | CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS | 3002 | Stock | UN | UN | 12,00 | 3,340.33 | 40,084.00 |
| SNA028 | CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS | 3002 | Stock | UN | UN | 42,00 | 3,570.60 | 149,965.00 |
| SNA030 | CHOKIS * 19 GRS | 3002 | Stock | UN | UN | 16,00 | 1,161.25 | 18,580.00 |
| SNA038 | DORITOS PAQUETE * 34 GRS | 3002 | Stock | UN | UN | 12,00 | 1,795.83 | 21,550.00 |
| SNA044 | GALLETAS CLUB SOCIAL | 3002 | Stock | UN | UN | 36,00 | 789.56 | 28,424.00 |
| SNA071 | CHOCOLATE SORPRESA HUEVO KINDER JOY * 20 GRS | 3002 | Stock | UN | UN | 12,00 | 5,554.08 | 66,649.00 |
| SNA072 | MECHAS LOCAS * 35 GRS | 3002 | Stock | UN | UN | 12,00 | 998.58 | 11,983.00 |
| SNA078 | PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS | 3002 | Stock | UN | UN | 24,00 | 1,430.79 | 34,339.00 |
| SNA087 | TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS | 3002 | Stock | UN | UN | 24,00 | 2,780.50 | 66,732.00 |
| | | | | | | TOTAL:: | | **446,015.00** |

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

1579275900

**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: df4f0ba8fb566dbaeae96d09010c96d3cb86028b7fc7a20ace91d728fddd7ad12082e375dbe2e0304b8f1e96a26944d1

**CLIENTE:** CLUB MILITAR
**NIT.:** 860016951 . @: jfrojas@clubmilitar.gov.co
**DIRECCIÓN:** CRA 50 15 80
**CIUDAD:** BOGOT **TELÉFONO:**
**REMISIÓN:** **PEDIDO:** VENDEDOR: OFICINA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 8019**
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/05/16 16:42:18
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/06/15
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-05-16_16:42:21

| ITEM | REF. | DESCRIPCIÓN | CANT. | CONSUMO | IVA | PRECIO U. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04574 | TAJADITAS PLATANO MADURO X25 A 30 GR X 12 UND | 1.0 | 0.00 | 19 | 22,866.00 | 22,866.00 |
| 2 | 04574 | TAJADITAS PLATANO VERDE X 25 A 30 GR X 12 UND | 1.0 | 0.00 | 19 | 23,192.00 | 23,192.00 |

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Oscar Ramirez
FECHA 17-05-23

ITEMS: 2

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

SON: **CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO 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** | $38,704.21 |
| **BASE** | |
| **BASE 5%** | |
| **IVA 19%** | $7,353.79 |
| **IVA 5%** | $0.00 |
| **IMPOCONSUMO** | $0.00 |
| . | |
| **RETE FUENTE** | $0.00 |
| **RETE ICA** | $0.00 |
| **VALOR TOTAL** | **$46,058.00** |

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**

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Requisición No. | **957** Fecha: 15/05/2023 | 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 | SNA086 | TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS | UN | 1.00 | UN | 12.00 | 1,906 | 22,866 | 24 | 30/01/2018 | - |
| 2 | SNA091 | TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS | UN | 1.00 | UN | 12.00 | 1,933 | 23,192 | 12 | 12/01/2018 | - |

**Total Costo PromedioSolicitado:** **46,058**

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.: 975

Fecha de Elaboración: 05/15/2023 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. |

| ITEM | PRODUCTO | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNITARIO | DSCTO | % | I.V.A. | IMPO CONSUMO | VLR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNA086 | TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS | UN | 12 | 1,601.26 | 0.00 | 19 | 3.651.00 | | 22,866.12 |
| 2 | SNA091 | TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS | UN | 12 | 1,624.09 | 0.00 | 19 | 3.703.00 | | 23,192.08 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|
| IVA MAYOR VALOR | 0 % | 7,354.00 |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 38,704.20 |
| IVA | 7,354.00 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 46,058.20 |

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:** 990 **FECHA:** 05/17/2023 Remison: 8019 **F.REMISION:** 05/17/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE SNACKS FACT 8019

**Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

**DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

**NUMERO:** 975 **FECHA:** 05/15/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

**FECHA TASA:** 05/17/2023 **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNA086 | TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS | 3000 | Stock | UN | UN | 12,00 | 1,601.26 | 19,215.12 |
| SNA091 | TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS | 3000 | Stock | UN | UN | 12,00 | 1,624.09 | 19,489.08 |
| | | | | | | | TOTAL:: | **38,704.20** |

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

97999971023.

# 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:77b9df7bdb74cd2f2c668dbe50d9b7d7bb899ab77644b540fd8229b5614a994e5ae139de28bbeebf4814ab9726aaae56

**CLIENTE:** CLUB MILITAR
**NIT.:** 860016951 . @: jfrojas@clubmilitar.gov.co
**DIRECCIÓN:** CRA 50 15 80
**CIUDAD:** BOGOT **TELÉFONO:**
**REMISIÓN:** **PEDIDO:** VENDEDOR: OFICINA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 8065**

Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/05/23 08:56:30
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/06/22
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-05-23 08:56:33

| ITEM | REF. | DESCRIPCIÓN | CANT. | CONSUMO | IVA | PRECIO U. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01287 | COMBINACION DE GALLETA Y CREMA DE COCO X 10 UND | 2.4 | 0.00 | 19 | 18,349.00 | 44,037.60 |
| 2 | 03179 | LAMINAS DE PLATANO MADURO X 25 GRS X 12 UNDS | 1.0 | 0.00 | 19 | 22,866.00 | 22,866.00 |
| 3 | 03180 | LAMINAS DE PLATANO VERDE X 25 GRS X 12 UNDS | 1.0 | 0.00 | 19 | 23,192.00 | 23,192.00 |

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
Oscar Florem
FECHA 23-05-23

ITEMS: 3

**OBSERVACIONES:**

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

SON: **NOVENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 60 CTVS M/CTE.**

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

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $75,710.60 |
| **BASE** | |
| **BASE 5%** | |
| **IVA 19%** | $14,385.00 |
| **IVA 5%** | $0.00 |
| **IMPOCONSUMO** | $0.00 |
| . | |
| **RETE FUENTE** | $0.00 |
| **RETE ICA** | $0.00 |
| **VALOR TOTAL** | **$90,095.60** |

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**

## DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Requisición No. | **979** Fecha: 20/05/2023 | 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 | SNA045 | GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS | UN | 1.00 | UN | 24.00 | 1,804 | 43,285 | 31 | 09/05/2018 | |
| 2 | SNA086 | TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS | UN | 1.00 | UN | 12.00 | 1,906 | 22,866 | 24 | 30/01/2018 | |
| 3 | SNA091 | TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS | UN | 1.00 | UN | 12.00 | 1,933 | 23,192 | 12 | 12/01/2018 | |

**Total Costo PromedioSolicitado:** **89,343**

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.: 997

Fecha de Elaboración: 05/19/2023 Fecha de Entrega: 04-sep.-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 | SNA045 | GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS | UN | 24 | 1,541.94 | 0.00 | 19 | 7.031.00 | | 44,037.55 |
| 2 | SNA086 | TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS | UN | 12 | 1,601.26 | 0.00 | 19 | 3.651.00 | | 22,866.12 |
| 3 | SNA091 | TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS | UN | 12 | 1,624.09 | 0.00 | 19 | 3.703.00 | | 23,192.08 |

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

| Impuesto | Factor | Valor |
|---|---|---|
| IVA MAYOR VALOR | 0 % | 14,385.00 |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| SUBTOTAL | 75,710.75 |
| IVA | 14,385.00 |
| IMPOCONSUMO | |
| TOTAL | 90,095.75 |

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:** 1023 **FECHA:** 05/23/2023 Remison: 8065 **F.REMISION:** 05/23/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE SNACKS FACT 8065

**Bodega:** ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

**DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA**

**NUMERO:** 997 **FECHA:** 05/19/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

**FECHA TASA:** 05/23/2023 **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNA045 | GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS | 3000 | Stock | UN | UN | 24,00 | 1,541.94 | 37,006.55 |
| SNA086 | TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS | 3000 | Stock | UN | UN | 12,00 | 1,601.26 | 19,215.12 |
| SNA091 | TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS | 3000 | Stock | UN | UN | 12,00 | 1,624.09 | 19,489.08 |
| | | | | | | | TOTAL:: | **75,710.75** |

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

CONTROL & HACIENDA
Asesores Consultores

## *CERTIFICACIÓN*

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

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que la compañía no está obligada al pago de aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ni al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), según Ley 1607 de 2012, Reforma Tributaria del 29 de diciembre de 2016 - Artículo 65 de la Ley 1819, que adicionó el artículo 114-1 al Estatuto Tributario, estableciendo que las empresas quedan exoneradas de realizar estos aportes.

La exoneración es aplicable sobre trabajadores que, individualmente considerados, devengan menos de diez (10) salarios mínimos (SMMLV) y a la fecha la COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S., dado que no tiene empleado alguno que devengue más de diez (10) salarios mínimos (SMMLV) para realizar dicho pago.

**Nota 1**: Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, del ICBF y al sistema de Seguridad Social en salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.

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

*Dada en Bogotá D.C. tercer (03) días del mes de mayo de 2023.*

*Atentamente,*

***MARY YANITZA ROMERO RAMIREZ***
*Tarjeta Profesional: T.P. 214186-T*
*Revisor Fiscal*
**COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.**

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 |
| | | | | | 222 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-05 | 2023-04 | E | 03/05/2023 | 67472750 | $68.399.000 | |

## 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 | 364.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.600 | 10 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 919.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.100 | 9 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 550.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.400 | 11 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 222.300 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.300 | 5 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 651.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.500 | 14 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 244.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.800 | 6 |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 200.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.600 | 4 |
| EPS042 | EPS COOSALUD | 900226715-3 | 840.700 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.700 | 21 |
| EPSC34 | Recaudo SGP Capital Salud | 900298372-9 | 32.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 | 1 |
| ESSC24 | EPS-S Coosalud | 900226715-3 | 5.897.300 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.897.300 | 140 |
| ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 900935126-7 | 100.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 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 | 6.114.200 | 0 | 0 | 52.500 | 52.500 | 0 | 0 | | 6.219.200 | 26 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 28.259.800 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | | 28.309.800 | 171 |
| 230901 | Old Mutual | 800253055-2 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 185.600 | 1 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 681.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681.300 | 3 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 3.524.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.524.700 | 19 |

**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 | 9.640.900 | | | | 9.640.900 | 0 | 0 | 9.640.900 | | | 96.409 | 9.640.900 | 222 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF21 | Cafam | 860013570-3 | 2.995.700 | 0 | 0 | 2.995.700 | 58 |
| CCF68 | Comcaja - Campesina | 800231969-4 | 6.724.500 | 0 | 0 | 6.724.500 | 163 |

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 |
| | | | | | 222 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-05 | 2023-04 | E | 03/05/2023 | 67472750 | $68.399.000 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 37.400 | 0 | 0 | 37.400 | 2 |
| ICBF | | | | |
| 56.100 | 0 | 0 | 56.100 | 2 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 11 | 10.023.800 | 10.023.800 |
| Pensión | 5 | 38.920.600 | 38.920.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 9.640.900 | 9.640.900 |
| CCF | 2 | 9.720.200 | 9.720.200 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 56.100 | 56.100 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 37.400 | 37.400 |
| TOTALES | 21 | 68.399.000 | 68.399.000 |

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 |
| | | | | | 222 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-05 | 2023-04 | E | 03/05/2023 | 67472750 | $68.399.000 | |

## 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 | 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 | 1000127023 | CAMARGO SIMIJACA LUIS CARLOS | 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 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | CC | 1006768394 | MARTINEZ PARALES VIVIANA | 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 |
| 5 | CC | 1006768540 | GONZALEZ PEREZ YANETH | 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 |
| 6 | CC | 1006793156 | CATIA DIAZ MILENA | 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 |
| 7 | CC | 1121714013 | CANO SILVA CLAUDIA ESPERANZA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 190.911 | 30.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 190.911 | 7.700 | 14-11 | 190.911 | 4 | 8.400 | CCF68 | 190.911 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1121714338 | CIPRIANO MIRABAL VERONICA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 190.911 | 30.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 190.911 | 7.700 | 14-11 | 190.911 | 4 | 8.400 | CCF68 | 190.911 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 1121721080 | ACOSTA PARADA CLAUDIA MILENA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 190.911 | 30.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 190.911 | 7.700 | 14-11 | 190.911 | 4 | 8.400 | CCF68 | 190.911 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 42545863 | DE LA ESPRIELLA ALVAREZ AYDEE | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 190.911 | 30.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 190.911 | 7.700 | 14-11 | 190.911 | 4 | 8.400 | CCF68 | 190.911 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 42548726 | CALLES CABARTE SANDRA PATRICIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 190.911 | 30.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 190.911 | 7.700 | 14-11 | 190.911 | 4 | 8.400 | CCF68 | 190.911 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 1121715091 | RODRIGUEZ LIBIA DAIRI | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 270.667 | 43.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 270.667 | 10.900 | 14-11 | 270.667 | 4 | 11.800 | CCF68 | 270.667 | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 1121715091 | RODRIGUEZ LIBIA DAIRI | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230201 | 116.000 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 116.000 | 4.700 | 14-11 | 116.000 | 4 | 0 | CCF68 | 116.000 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 1010113359 | POLANIA PEÑUELA DANIEL ANTONIO | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 77.334 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 77.334 | 3.100 | 14-11 | 77.334 | 4 | 3.400 | CCF21 | 77.334 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 94257320 | VILLA ROMAN OSCAR JANIER | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 232.000 | 37.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 232.000 | 9.300 | 14-11 | 232.000 | 4 | 10.100 | CCF21 | 232.000 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 1075272262 | MORA SANCHEZ KAROL MELISA | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 193.334 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 193.334 | 7.800 | 14-11 | 193.334 | 2 | 2.100 | CCF21 | 193.334 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 1111262569 | TIQUE AROCA JENNY LORENA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 193.334 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 193.334 | 7.800 | 14-11 | 193.334 | 4 | 8.500 | CCF21 | 193.334 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 1121709228 | CABARTE SANCHEZ CENAIDA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 190.911 | 30.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 190.911 | 7.700 | 14-11 | 190.911 | 4 | 8.400 | CCF68 | 190.911 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 42548553 | CAMICO EVARISTO ROSS MERY | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC | 1069403980 | GIL HERNANDEZ TATIANA MARCELA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 502.667 | 80.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 502.667 | 20.200 | 14-11 | 502.667 | 1 | 2.700 | CCF21 | 502.667 | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PT | 5419321 | MORAN MUÑOZ RENNY JOSE | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 502.667 | 80.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 502.667 | 20.200 | 14-11 | 502.667 | 4 | 21.900 | CCF21 | 502.667 | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CC | 1002608984 | GARCIA MARTINEZ VALENTINA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 425.334 | 68.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 425.334 | 17.100 | 14-11 | 425.334 | 1 | 2.300 | CCF21 | 425.334 | 17.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CC | 1129045947 | OCAMPO JARAMILLO JUAN CARLOS | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 309.334 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 309.334 | 12.400 | 14-11 | 309.334 | 4 | 13.500 | CCF21 | 309.334 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CC | 1129045947 | OCAMPO JARAMILLO JUAN CARLOS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 231001 | 38.667 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 38.667 | 1.600 | 14-11 | 38.667 | 4 | 0 | CCF21 | 38.667 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CC | 1012390934 | PIRABAN GUTIERREZ MONICA ANDREA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 500.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 500.000 | 20.000 | 14-11 | 500.000 | 1 | 2.700 | CCF21 | 500.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CC | 42515476 | TIVIDO VENTURA OLIVIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CC | 42547104 | CUICHE HERNANDEZ FANNY | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CC | 42547165 | EVARISTO GUARULLA GLORIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CC | 42547208 | DASILVA GARRIDO ELENA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CC | 42547393 | CAMICO VENTURA NINFA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CC | 42547773 | RAMIREZ ROMERO GLORIA | 1 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 77.400 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 618.667 | 12.400 | 18.600 | 0 | 0 |
| 32 | CC | 1148142688 | MEREGILDO TIVIDOR YUISY YULIETH | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | CC | 1148142727 | GARCIA HERNANDEZ KERLY YESICA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | CC | 1148142728 | RODRIGUEZ PAYEMA MAILI | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | CC | 1148142761 | GONZALEZ PINTO DIANA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | CC | 1148206601 | PETRA MARTINEZ GLORIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | CC | 42515323 | YAVINAPE YUVAVE MELANIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | CC | 1121106773 | GONZALEZ RODRIGUEZ YANET ESPERANZA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | CC | 1121718034 | PESQUERA GARRIDO LUZ DARY | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 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 | UPC |
| | | | | | 222 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-05 | 2023-04 | E | 03/05/2023 | 67472750 | $68.399.000 | |

## 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 | IRG | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 40 | CC | 1122486055 | HERNANDEZ YAVINAPE SONIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | CC | 1126524145 | ACUÑA GOMEZ LILIA ANDREA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | CC | 1133914039 | PEREZ HERNANDEZ ERMAIDA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | CC | 1148142675 | GONZALEZ TIMDOR MONICA MARBELY | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | CC | 1119866589 | VINARE SANDOVAL MERY MARISOL | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | CC | 1120798037 | VENTURA GONZALEZ PRISCILA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | CC | 1120798073 | LINARES GUACA ADELINA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | CC | 1120796233 | CAMICO PESQUERA ELVIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | CC | 1120798264 | CAMICO CAMICO NELLY | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | CC | 1121106622 | SILFREDO SANDOVAL DORA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | CC | 86059673 | MOJICA MARTINEZ GIOVANNY | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.027.077 | 164.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 1.027.077 | 41.100 | 14-11 | 1.027.077 | 4 | 44.700 | CCF68 | 1.027.077 | 41.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | CC | 1000519555 | RODRIGUEZ JIMENEZ LESLY TATIANA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 812.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS034 | 812.000 | 32.500 | 14-11 | 812.000 | 4 | 35.400 | CCF21 | 812.000 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | CC | 19017794 | LARA BAUTISTA SALOMON | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 38.667 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 38.667 | 1.600 | 14-11 | 38.667 | 4 | 1.700 | CCF68 | 38.667 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | TI | 1121708030 | GOMEZ MENDOZA ALAN LEAO | 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 |
| 54 | CC | 1006769270 | GONZALEZ EMETERIO ADRIANA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | CC | 1010108567 | TORRES SILVA ERIKA PAOLA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | CC | 1121714451 | RAMIREZ BAUTISTA ARACELY | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 966.667 | 154.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 966.667 | 38.700 | 14-11 | 966.667 | 4 | 42.100 | CCF68 | 966.667 | 38.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | CC | 1121716478 | LARA SAENZ MILTON | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 966.667 | 154.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 966.667 | 38.700 | 14-11 | 966.667 | 4 | 42.100 | CCF68 | 966.667 | 38.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | CC | 1121717899 | NAVAS GAITAN MARTHA LUCIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 966.667 | 154.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 966.667 | 38.700 | 14-11 | 966.667 | 4 | 42.100 | CCF68 | 966.667 | 38.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | CC | 1121721035 | VARGAS RODRIGUEZ DELIA JACKELINE | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.087.482 | 174.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.087.482 | 43.500 | 14-11 | 1.087.482 | 4 | 47.400 | CCF68 | 1.087.482 | 43.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | CC | 1121723581 | CAZULU CHAVEZ NATHALY DE LAS NIEVES | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 966.667 | 154.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 966.667 | 38.700 | 14-11 | 966.667 | 4 | 42.100 | CCF68 | 966.667 | 38.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | CC | 1192731150 | RODRIGUEZ CASTILLA ELSA VERONICA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 966.667 | 154.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 966.667 | 38.700 | 14-11 | 966.667 | 4 | 42.100 | CCF68 | 966.667 | 38.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | PT | 5275186 | DIAZ SILVA NILEIDA AMAZONAS | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.353.271 | 216.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.353.271 | 54.200 | 14-11 | 1.353.271 | 4 | 58.900 | CCF68 | 1.353.271 | 54.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | PT | 5275186 | DIAZ SILVA NILEIDA AMAZONAS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 77.334 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 77.334 | 0 | 14-11 | 77.334 | 4 | 0 | CCF68 | 77.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | CC | 1006767975 | SANDOVAL PESQUERA RONALD | 1 | 0 | | | N | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.246.959 | 199.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.246.959 | 155.900 | 14-11 | 1.246.959 | 4 | 54.300 | CCF68 | 1.246.959 | 49.900 | 1.246.959 | 25.000 | 37.500 | 0 | 0 |
| 65 | CC | 1115792450 | ORTIZ CARVAJAL OMAR | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.126.149 | 180.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.126.149 | 45.100 | 14-11 | 1.126.149 | 4 | 49.000 | CCF68 | 1.126.149 | 45.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | CC | 1121706108 | TASAMA RAMIREZ CARLOS EDUARDO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.126.149 | 180.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 1.126.149 | 45.100 | 14-11 | 1.126.149 | 4 | 49.000 | CCF68 | 1.126.149 | 45.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | CC | 1121713377 | CANO SILVA MARCO FIDEL | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.126.149 | 180.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 1.126.149 | 45.100 | 14-11 | 1.126.149 | 4 | 49.000 | CCF68 | 1.126.149 | 45.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | CC | 1121713407 | CHINGG ESTELLA WALTER JUNIOR | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 889.334 | 142.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 889.334 | 35.600 | 14-11 | 889.334 | 4 | 38.700 | CCF68 | 889.334 | 35.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | CC | 42548663 | REYES NIÑO JENNY JAZMIN | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 1.346.035 | 215.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 1.346.035 | 53.900 | 14-11 | 1.346.035 | 4 | 58.600 | CCF68 | 1.346.035 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | CC | 42548689 | CAMICO LOPEZ ROSITA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.346.035 | 215.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 1.346.035 | 53.900 | 14-11 | 1.346.035 | 4 | 58.600 | CCF68 | 1.346.035 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | CC | 52846943 | PARRA RODRIGUEZ MARIA AMPARO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.406.440 | 225.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.406.440 | 56.300 | 14-11 | 1.406.440 | 4 | 61.200 | CCF68 | 1.406.440 | 56.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | CC | 69801631 | RODRIGUEZ BOTERO MIRIAN | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.346.035 | 215.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.346.035 | 53.900 | 14-11 | 1.346.035 | 4 | 58.600 | CCF68 | 1.346.035 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | CC | 69802181 | DIAZ RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.406.440 | 225.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.406.440 | 56.300 | 14-11 | 1.406.440 | 4 | 61.200 | CCF68 | 1.406.440 | 56.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | CC | 69802202 | RODRIGUEZ RAMIREZ OMAYRA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.346.035 | 215.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.346.035 | 53.900 | 14-11 | 1.346.035 | 4 | 58.600 | CCF68 | 1.346.035 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | CC | 42547736 | JIMENEZ ROSA ANGELA | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 348.000 | 55.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 348.000 | 14.000 | 14-11 | 348.000 | 4 | 15.200 | CCF68 | 348.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | CC | 42547879 | DIAZ DIAZ BERTA | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.314.604 | 210.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.314.604 | 52.600 | 14-11 | 1.314.604 | 4 | 57.200 | CCF68 | 1.314.604 | 52.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | CC | 42548231 | CUELLAR RESTREPO ISABEL | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.225.220 | 196.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.225.220 | 49.100 | 14-11 | 1.225.220 | 4 | 53.300 | CCF68 | 1.225.220 | 49.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | CC | 42548272 | CAMICO LOPEZ SANDRA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.346.035 | 215.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 1.346.035 | 53.900 | 14-11 | 1.346.035 | 4 | 58.600 | CCF68 | 1.346.035 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | CC | 42548454 | RODRIGUEZ PEREZ LUCIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.406.440 | 225.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.406.440 | 56.300 | 14-11 | 1.406.440 | 4 | 61.200 | CCF68 | 1.406.440 | 56.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | CC | 42548623 | ROMERO YAVINAPE JIYOLA ISMAIRA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.430.604 | 228.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.430.604 | 57.300 | 14-11 | 1.430.604 | 4 | 62.300 | CCF68 | 1.430.604 | 57.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | CC | 42546530 | CLARIN MORELIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.225.220 | 196.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.225.220 | 49.100 | 14-11 | 1.225.220 | 4 | 53.300 | CCF68 | 1.225.220 | 49.100 | 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 | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 222 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2023-05 | 2023-04 | E | 03/05/2023 | 67472750 | $68.399.000 |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario o Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Codigo CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 82 | CC | 42546813 | JIMENEZ CANO CRISTINA | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.114.035 | 178.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.114.035 | 44.600 | 14-11 | 1.114.035 | 4 | 48.500 | CCF68 | 1.114.035 | 44.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | CC | 42546918 | MARTINEZ MARTINEZ SANDRA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.406.440 | 225.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.406.440 | 56.300 | 14-11 | 1.406.440 | 4 | 61.200 | CCF68 | 1.406.440 | 56.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | CC | 42546935 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELIZABETH | 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 |
| 85 | CC | 42546956 | AGAPITO DIAZ CECILIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.346.035 | 215.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.346.035 | 53.900 | 14-11 | 1.346.035 | 4 | 58.600 | CCF68 | 1.346.035 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | CC | 42547268 | CUELLAR RESTREPO NELCY LUCIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.225.220 | 196.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 1.225.220 | 49.100 | 14-11 | 1.225.220 | 4 | 53.300 | CCF68 | 1.225.220 | 49.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | CC | 31036555 | MENDOZA RUIZ MARIA CAROLINA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.430.604 | 228.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.430.604 | 57.300 | 14-11 | 1.430.604 | 4 | 62.300 | CCF68 | 1.430.604 | 57.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | CC | 40441585 | GAMBOA CASTRO LETICIA MILENA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.255.425 | 200.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.255.425 | 50.300 | 14-11 | 1.255.425 | 4 | 54.700 | CCF68 | 1.255.425 | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | CC | 42545383 | SAENZ MENDOZA ROSAURA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.346.035 | 215.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.346.035 | 53.900 | 14-11 | 1.346.035 | 4 | 58.600 | CCF68 | 1.346.035 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | CC | 42545641 | MEDINA SAENZ CRISTINA | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.114.035 | 178.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.114.035 | 44.600 | 14-11 | 1.114.035 | 4 | 48.500 | CCF68 | 1.114.035 | 44.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | CC | 42546023 | ZETARES TORRES AMANDA LUCIA | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 696.000 | 111.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 696.000 | 27.900 | 14-11 | 696.000 | 4 | 30.300 | CCF68 | 696.000 | 27.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | CC | 42546471 | PEREZ BAUTISTA ELIZABETH | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 696.000 | 111.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 696.000 | 27.900 | 14-11 | 696.000 | 4 | 30.300 | CCF68 | 696.000 | 27.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | CC | 1121796629 | BERNAVE LARGO NISIA JOSEFINA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.346.035 | 215.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.346.035 | 53.900 | 14-11 | 1.346.035 | 4 | 58.600 | CCF68 | 1.346.035 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | CC | 1126707378 | BETANCOURT MARIO YOLY SABINA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.225.220 | 196.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.225.220 | 49.100 | 14-11 | 1.225.220 | 4 | 53.300 | CCF68 | 1.225.220 | 49.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | CC | 1136250000 | RODRIGUEZ JARAMILLO JEANET SOFIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.346.035 | 215.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.346.035 | 53.900 | 14-11 | 1.346.035 | 4 | 58.600 | CCF68 | 1.346.035 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | CC | 1151451946 | CABARES DIAZ LUZ DELIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.346.035 | 215.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.346.035 | 53.900 | 14-11 | 1.346.035 | 4 | 58.600 | CCF68 | 1.346.035 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | CC | 1193128389 | GOMEZ CARDOZO ELSA | 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 |
| 98 | CC | 30042485 | RODRIGUEZ RAMIREZ LUCINDA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.406.440 | 225.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.406.440 | 56.300 | 14-11 | 1.406.440 | 4 | 61.200 | CCF68 | 1.406.440 | 56.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | CC | 1121710946 | RODRIGUEZ BOTERO YOLIMA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 1.346.035 | 215.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.346.035 | 53.900 | 14-11 | 1.346.035 | 4 | 58.600 | CCF68 | 1.346.035 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | CC | 1121711818 | MEDINA ACOSTA ELVIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.346.035 | 215.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.346.035 | 53.900 | 14-11 | 1.346.035 | 4 | 58.600 | CCF68 | 1.346.035 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | CC | 1121711920 | MARCOS DIAZ ELSA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.255.425 | 200.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.255.425 | 50.300 | 14-11 | 1.255.425 | 4 | 54.700 | CCF68 | 1.255.425 | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | CC | 1121714386 | GARCIA TOVAR YAMNIS ASNERIS | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.255.425 | 200.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.255.425 | 50.300 | 14-11 | 1.255.425 | 4 | 54.700 | CCF68 | 1.255.425 | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | CC | 1121716459 | VELASQUEZ GARCIA DIANA PATRICIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.255.425 | 200.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.255.425 | 50.300 | 14-11 | 1.255.425 | 4 | 54.700 | CCF68 | 1.255.425 | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | CC | 1121723655 | LARA LARGO JUANA OMAIRA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.298.902 | 207.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 1.298.902 | 52.000 | 14-11 | 1.298.902 | 4 | 56.600 | CCF68 | 1.298.902 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | CC | 1121723655 | LARA LARGO JUANA OMAIRA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 77.334 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 77.334 | 0 | 14-11 | 77.334 | 4 | 0 | CCF68 | 77.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | CC | 1121706712 | HERNANDEZ PEREZ ANA ELSA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.346.035 | 215.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.346.035 | 53.900 | 14-11 | 1.346.035 | 4 | 58.600 | CCF68 | 1.346.035 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | CC | 1121706977 | SALAZAR CABARES ZULAY | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.225.220 | 196.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.225.220 | 49.100 | 14-11 | 1.225.220 | 4 | 53.300 | CCF68 | 1.225.220 | 49.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | CC | 1121709024 | CAYAGUA MARCHENA MARIA FANNY | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.346.035 | 215.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.346.035 | 53.900 | 14-11 | 1.346.035 | 4 | 58.600 | CCF68 | 1.346.035 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | CC | 1121709256 | RODRIGUEZ RAMIREZ MARLENY | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.430.604 | 228.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.430.604 | 57.300 | 14-11 | 1.430.604 | 4 | 62.300 | CCF68 | 1.430.604 | 57.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | CC | 1121710330 | FLORES CHIPIAJE ERMENCIA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.255.425 | 200.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.255.425 | 50.300 | 14-11 | 1.255.425 | 4 | 54.700 | CCF68 | 1.255.425 | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | CC | 1121710508 | RINCON PEREZ YUDY ANDILY | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 580.000 | 92.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 580.000 | 23.200 | 14-11 | 580.000 | 4 | 25.300 | CCF68 | 580.000 | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | CC | 1121715805 | MIRANDA NEME WILMAN ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 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 |
| 113 | CC | 1148945807 | ROJAS CABARE GERSON BLADIMIR | 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 |
| 114 | CC | 1006768792 | PEREZ RIVERA GLADIS | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 1.406.440 | 225.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.406.440 | 56.300 | 14-11 | 1.406.440 | 4 | 61.200 | CCF68 | 1.406.440 | 56.300 | 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: 222 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2023-05 | 2023-04 | E | 03/05/2023 | 67472750 | $68.399.000 |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Colombia | Bolivia | 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 |
| 115 | CC | 1006963835 | VARGAS RODRIGUEZ WENDY YELITZA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 1.346.035 | 215.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.346.035 | 53.900 | 14-11 | 1.346.035 | 4 | 58.600 | CCF68 | 1.346.035 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | CC | 1121706530 | GARCIA TOVAR ALIBEL ESMIRLA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.255.425 | 200.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.255.425 | 50.300 | 14-11 | 1.255.425 | 4 | 54.700 | CCF68 | 1.255.425 | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | CC | 1121706696 | PEREZ DIAZ MERY SUSANA | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 1.114.035 | 178.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.114.035 | 44.600 | 14-11 | 1.114.035 | 4 | 48.500 | CCF68 | 1.114.035 | 44.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 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 |
| 119 | CC | 1050919908 | SAENZ MEJIA ZULIVETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.082.667 | 173.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.082.667 | 43.400 | 14-11 | 1.082.667 | 4 | 47.100 | CCF21 | 1.082.667 | 43.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | CC | 1050919908 | SAENZ MEJIA ZULIVETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 77.334 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 77.334 | 0 | 14-11 | 77.334 | 4 | 0 | CCF21 | 77.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 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 |
| 122 | CC | 80499330 | RIVERA CANDIL JORGE ELIVAR | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 696.000 | 111.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 696.000 | 27.900 | 14-11 | 696.000 | 4 | 30.300 | CCF21 | 696.000 | 27.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 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 |
| 124 | CC | 1121709003 | HERNANDEZ GARRIDO WILTON ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 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 |
| 125 | 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 |
| 126 | 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 |
| 127 | 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 |
| 128 | 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 |
| 129 | CC | 1033811663 | LOZANO CASTRO HEIDY LICETH | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 464.000 | 74.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 464.000 | 18.600 | 14-11 | 464.000 | 4 | 20.200 | CCF21 | 464.000 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 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 |
| 131 | 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 |
| 132 | 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 |
| 133 | CC | 79743213 | CAMARGO VELANDIA LUIS CARLOS | 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 |
| 134 | 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 |
| 135 | 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 |
| 136 | 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 |
| 137 | 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 |
| 138 | CC | 52476748 | SIMIJACA MESA FLORALBA | 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 |
| 139 | CC | 69800298 | VALENCIA RODRIGUEZ YAMILE | 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 |
| 140 | CC | 69800774 | GONZALEZ SUAREZ CREVA | 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 |
| 141 | CC | 69802556 | HERNANDEZ PARRA FELIDA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 1.346.035 | 215.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.346.035 | 53.900 | 14-11 | 1.346.035 | 4 | 58.600 | CCF68 | 1.346.035 | 53.900 | 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: 222 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2023-05 | 2023-04 | E | 03/05/2023 | 67472750 | $68.399.000 |

## 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 | Excepcion | IRD | 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 |
| 142 | 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 |
| 143 | CC | 42548142 | MENA GARRIDO JHANETH | 1 | 0 | | | S | x | | | | | | | x | | | | | | | | | 230201 | 1.225.220 | 196.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.225.220 | 49.100 | 14-11 | 1.225.220 | 4 | 53.300 | CCF68 | 1.225.220 | 49.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | CC | 42548295 | ACOSTA COTA CARMEN | 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 |
| 145 | CC | 42548699 | GAITAN GAITAN DORELIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 1.160.000 | 46.400 | 14-11 | 1.160.000 | 4 | 50.500 | CCF68 | 1.160.000 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 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 |
| 147 | CC | 51710310 | LOPEZ CABAL MARIA PATRICIA | 1 | 5 | | | S | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 812.000 | 32.500 | 14-11 | 812.000 | 4 | 35.400 | CCF68 | 812.000 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 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 |
| 149 | CC | 42540270 | PIÑEROS LEON MARLENY | 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 |
| 150 | CC | 42545764 | GONZALEZ GONZALEZ RUBIELA | 1 | 0 | | | S | x | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | CC | 42546072 | GARCIA ELIZABETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 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 |
| 152 | CC | 42546274 | PEREZ ACOSTA SILVIA | 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 |
| 153 | CC | 42547022 | BAQUERO HERNANDEZ DORIS | 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 |
| 154 | CC | 42548012 | PEREZ LARA LIDA | 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 |
| 155 | CC | 30046717 | MIRABAL ACOSTA EMMA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 1.160.000 | 46.400 | 14-11 | 1.160.000 | 4 | 50.500 | CCF68 | 1.160.000 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 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 |
| 157 | CC | 40188677 | MAHECHA ESPITIA SONIA | 1 | 0 | | | S | x | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 116.000 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 116.000 | 4.700 | 14-11 | 116.000 | 4 | 5.100 | CCF68 | 116.000 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | CC | 40250236 | GAITAN GAITAN EDILMA | 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 |
| 159 | CC | 42500548 | PEREZ TORRES CLAUDIA | 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 |
| 160 | CC | 42516669 | GONZALEZ LEON CARMEN ELENA | 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 |
| 161 | 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 |
| 162 | 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 |
| 163 | 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 |
| 164 | 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 |
| 165 | CC | 2000001897 | DASILVA GENEROSO ARACELLY | 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 |
| 166 | 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 |
| 167 | CC | 1122858027 | ACOSTA BARRETO ADANCY YULEIDY | 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 |
| 168 | CC | 1130245258 | LOPEZ EVANGELISTA BETZAIDA | 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 |

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 | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 222 | 0 |
| 2023-05 | 2023-04 | E | 03/05/2023 | 67472750 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $68.399.000 | |

## 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 |
| 169 | CC | 1133919062 | YAVINAPE PINTO YOLANI | 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 |
| 170 | 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 |
| 171 | CC | 1148142730 | SILVA DAGAMA ROSMERY | 1 | 0 | | | S | x | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 618.667 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 618.667 | 24.800 | 14-11 | 618.667 | 4 | 27.000 | CCF68 | 618.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | CC | 1193143053 | MOYANO MARTINEZ ROSA MILENA | 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 |
| 173 | CC | 1121715958 | LOPEZ CAMICO MAGALLY YOLEY | 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 |
| 174 | CC | 1121716223 | RODRIGUEZ LOPEZ JAKELINE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 1.160.000 | 46.400 | 14-11 | 1.160.000 | 4 | 50.500 | CCF68 | 1.160.000 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | CC | 1121716547 | PONARE AMAYA ANLLY PAOLA | 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 |
| 176 | CC | 1121796059 | RODRIGUEZ YAVINAPE SANINA | 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 |
| 177 | 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 |
| 178 | CC | 1122486029 | YUVABE EVARISTO SUZANA YOSMARI | 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 |
| 179 | CC | 1121711014 | MORENO GOMEZ AMPARO JULIA | 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 |
| 180 | CC | 1121712301 | GARCIA AMAYA LUZ DARY | 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 |
| 181 | CC | 1121713236 | CUICHE CUICHE NENA | 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 |
| 182 | CC | 1121714874 | AMAYA LILIANA | 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 |
| 183 | CC | 1121715082 | RODRIGUEZ GAITAN CECILIA | 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 |
| 184 | CC | 1121715216 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ YINA | 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 |
| 185 | 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 |
| 186 | CC | 1121708337 | RAMIREZ RUIZ CARMEN LIBIA | 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 |
| 187 | CC | 1121708376 | DIAZ CABARES MAGNORI | 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 |
| 188 | CC | 1121708514 | GAITAN BARRERA FRANQUELINA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 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 |
| 189 | CC | 1121709268 | FLOREZ YAVIMA HARLEIDI | 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 |
| 190 | CC | 1121710660 | CARDOZO LILIANA MIRABAL | 1 | 0 | | | S | x | | | | | | x | | | | | | | | | 25-14 | 1.255.425 | 200.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 1.255.425 | 50.300 | 14-11 | 1.255.425 | 4 | 54.700 | CCF68 | 1.255.425 | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | CC | 1120334001 | GONZALEZ GAITAN MARIA ELSA | 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 |
| 192 | CC | 1120334775 | PONARE GAITAN GLORIA NANCY | 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 |
| 193 | CC | 1121086071 | OLGA ISABEL CARIVAN PEREZ | 1 | 0 | | | S | x | | | | | | x | | | | | | | | | 230301 | 1.346.035 | 215.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.346.035 | 53.900 | 14-11 | 1.346.035 | 4 | 58.600 | CCF68 | 1.346.035 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | CC | 1121086206 | AMAYA MUÑOZ LUZ MILA | 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 |
| 195 | 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 |

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 |
| | | | | | 222 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-05 | 2023-04 | E | 03/05/2023 | 67472750 | $68.399.000 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Rastreo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | 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 |
| 196 | CC | 1121707549 | CAMICO GARRIDO SOLANGI | 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 |
| 197 | CC | 1120332545 | GAITAN GAITAN MARISOL | 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 |
| 198 | CC | 1120332584 | GALLARDO GONZALEZ LAIDY | 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 |
| 199 | CC | 1120333366 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARELIS | 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 |
| 200 | CC | 1120333426 | RODRIGUEZ CHIPIAJE NOHORA ELCY | 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 |
| 201 | CC | 1120333468 | RODRIGUEZ PEREZ GLORIA | 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 |
| 202 | CC | 1120333558 | RIVERA VELASQUEZ ANA MARIA | 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 |
| 203 | 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 |
| 204 | CC | 1106776235 | RODRIGUEZ ALDANA JAVIER ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 193.334 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 193.334 | 7.800 | 14-11 | 193.334 | 4 | 8.500 | CCF21 | 193.334 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | CC | 1115793641 | VAQUERO RODRIGUEZ JESUS ALBERTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 5.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | EPS005 | 5.000.000 | 200.000 | 14-11 | 5.000.000 | 4 | 217.500 | CCF21 | 5.000.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | CC | 1116208335 | LOZANO MENDEZ YIRLEY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC62 | 2.500.000 | 100.000 | 14-11 | 2.500.000 | 4 | 108.800 | CCF68 | 2.500.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | CC | 1120332034 | GAITAN PEREZ SANDRA LORENA | 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 |
| 208 | CC | 1120332449 | GONZALEZ VARELA ANA SONIA | 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 |
| 209 | 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 |
| 210 | 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 |
| 211 | CC | 1030480156 | GONZALEZ DURANTE BETY ADRIANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 1.160.000 | 46.400 | 14-11 | 1.160.000 | 4 | 50.500 | CCF68 | 1.160.000 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | CC | 1030480250 | CARRILLO BARRERA LEIDY TATIANA | 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 |
| 213 | 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 |
| 214 | 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 |
| 215 | CC | 1012422441 | PARRA SIMIJACA BRIAN ESTID | 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 |
| 216 | 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 |
| 217 | CC | 1015394845 | SANABRIA SANCHEZ JOHN ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | 230901 | 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 |
| 218 | 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 |
| 219 | 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 |
| 220 | CC | 1022420217 | BERNAL LOZANO JENNY ELIZABETH | 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 |
| 221 | CC | 1007159629 | RODRIGUEZ ESCOBAR JEYDER STIVEN | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 696.000 | 111.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 696.000 | 27.900 | 14-11 | 696.000 | 4 | 30.300 | CCF21 | 696.000 | 27.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | CC | 1010025385 | PRIETO RODRIGUEZ ESTELA | 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 |

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 | UPC |
| | | | | | 222 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-05 | 2023-04 | E | 03/05/2023 | 67472750 | $68.399.000 | |

## 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 | IRD | 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 |
| 223 | CC | 1010039626 | GAITAN GAITAN ANA MIREYA | 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 |
| 224 | CC | 1010041493 | GAITAN MORENO ESTER | 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 |
| 225 | 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 |
| 226 | CC | 1010233749 | PEÑA PEÑA LAURA JULIANA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 696.000 | 111.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 696.000 | 27.900 | 14-11 | 696.000 | 1 | 3.700 | CCF21 | 696.000 | 27.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 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: 20230527-083109-619163-90923798
2023-05-27T08:31:48-05:00 - 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: | **26/05/2023** | 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 7939 | **11/05/2023** | **MERCEDES** | | 1 | 435,788.20 | 435,788.20 |
| 2 | FVE 7919 | **10/05/2023** | **PAIPA** | | 1 | 530,758.00 | 530,758.00 |
| 3 | FVE 8019 | **16/05/2023** | **BGTA** | | 1 | 46,058.00 | 46,058.00 |
| 4 | FVE 8065 | **23/05/2023** | **BGTA** | | 1 | 90,095.60 | 90,095.60 |
| | | | | | | **VALOR** | **1,102,699.80** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 20230527-083109-619163-90923798
2023-05-27T08:31:48-05:00 - Pagina 2 de 3

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 27 CTO CTO 330-LOTE SNACKS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230527-083109-619163-90923798

Creación: 2023-05-27 08:31:09

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-05-27 08:31:47

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: 20230527-083109-619163-90923798
2023-05-27T08:31:48-05:00 - Pagina 3 de 3

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME 27 CTO CTO 330-LOTE SNACKS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230527-083109-619163-90923798 Creación: 2023-05-27 08:31:09

Estado: Finalizado Finalización: 2023-05-27 08:31:47

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON<br>carodriguez@clubmilitar.gov.co<br>JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR | Aprobado | Env.: 2023-05-27 08:31:09<br>Lec.: 2023-05-27 08:31:42<br>Res.: 2023-05-27 08:31:47<br>IP Res.: 200.91.222.50 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230527-083133-3fbc21-40346436
2023-05-27T08:31:57-05:00 - Pagina 1 de 14

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 027**

Bogotá, D.C., 26 de MAYO 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. **027** del Contrato No. 330-22 LOTE SNACKS correspondiente al período de **MAYO** 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:<br><br>El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma:<br>**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: 20230527-083133-3fbc21-40346436
2023-05-27T08:31:57-05:00 - Pagina 2 de 14

| | |
|---|---|
| LUGAR DE ENTREGA | - CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80.<br>- GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot.<br>- 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 | 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 | 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 | X | | | | | | | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230527-083133-3fbc21-40346436
2023-05-27T08:31:57-05:00 - Pagina 3 de 14

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230527-083133-3fbc21-40346436
2023-05-27T08:31:57-05:00 - Pagina 4 de 14

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

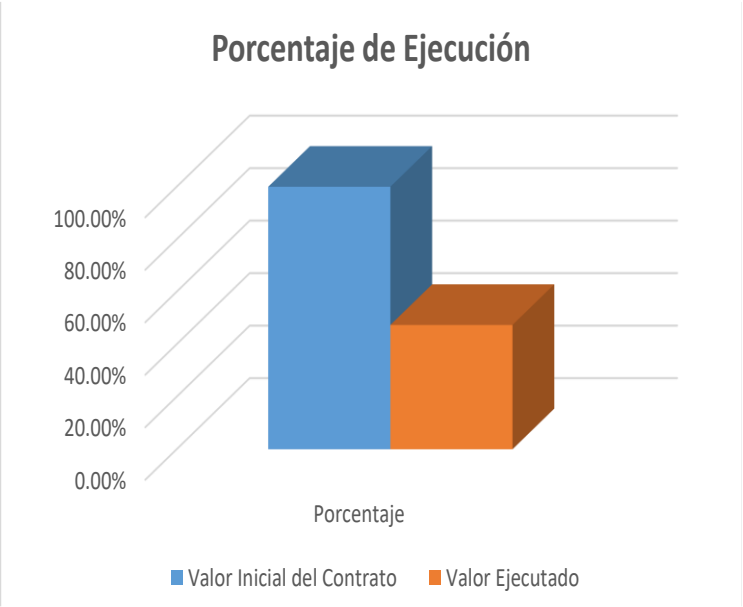
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230527-083133-3fbc21-40346436
2023-05-27T08:31:57-05:00 - Pagina 5 de 14

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

Porcentaje cumplimiento Avance 47%

**Grafico del porcentaje de ejecución**

| | Valor |
|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | 35,200,000.00 |
| Valor Ejecutado | 16,668,748.05 |
| **Saldo por Ejecutar** | **53%** |




**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: 20230527-083133-3fbc21-40346436
2023-05-27T08:31:57-05:00 - Pagina 6 de 14

| | |
|---|---|
| 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: 20230527-083133-3fbc21-40346436
2023-05-27T08:31:57-05:00 - Pagina 7 de 14

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: 20230527-083133-3fbc21-40346436
2023-05-27T08:31:57-05:00 - Pagina 8 de 14

| 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: 20230527-083133-3fbc21-40346436
2023-05-27T08:31:57-05:00 - Pagina 9 de 14

| 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: 20230527-083133-3fbc21-40346436
2023-05-27T08:31:57-05:00 - Pagina 10 de 14

| 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: 20230527-083133-3fbc21-40346436
2023-05-27T08:31:57-05:00 - Pagina 11 de 14

| 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** |

| INFORME DE SUPERVISOR 023 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVE 7742 | **26/04/2023** | **MERCEDES** | 1 | 35,650.00 | 35,650.00 |
| 2 | FVE 7573 | **13/04/2023** | **MERCEDES** | 1 | 313,912.09 | 313,912.09 |
| 3 | FVE 7557 | **13/04/2023** | **PAIPA** | 1 | 514,664.72 | 514,664.72 |
| 4 | FVE 7650 | **19/04/2023** | **BGTA** | 1 | 467,042.80 | 467,042.80 |
| 5 | FVE 7696 | **22/04/2023** | **BGTA** | 1 | 217,374.00 | 217,374.00 |
| 6 | FVE 7750 | **27/04/2023** | **BGTA** | 1 | 424,498.49 | 424,498.49 |
| | | | | | **VALOR** | **1,973,142.10** |
| | | | | | **SALDO AL 28 DE ABRIL DE 2023** | **21,255,979.64** |

| INFORME DE SUPERVISOR 024 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVE 7812 | **03/05/2023** | **BGTA** | 1 | 350,072.09 | 350,072.09 |
| | | | | | **VALOR** | **350,072.09** |
| | | | | | **SALDO AL 09 DE MAYO DE 2023** | **20,905,907.55** |

| INFORME DE SUPERVISOR 025 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVE 7916 | **10/05/2023** | **BGTA** | 1 | 836,167.60 | 836,167.60 |
| | | | | | **VALOR** | **836,167.60** |
| | | | | | **SALDO AL 15 DE MAYO DE 2023** | **20,069,739.95** |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230527-083133-3fbc21-40346436
2023-05-27T08:31:57-05:00 - Pagina 12 de 14

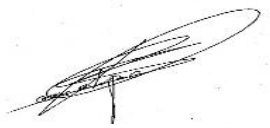
| INFORME DE SUPERVISOR 026 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVE 7939 | **11/05/2023** | **MERCEDES** | 1 | 435,788.20 | 435,788.20 |
| | | | | | **VALOR** | **435,788.20** |
| | | | | | **SALDO AL 17 DE MAYO DE 2023** | **19,633,951.75** |

| INFORME DE SUPERVISOR 027 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVE 7939 | **11/05/2023** | **MERCEDES** | 1 | 435,788.20 | 435,788.20 |
| 2 | FVE 7919 | **10/05/2023** | **PAIPA** | 1 | 530,758.00 | 530,758.00 |
| 3 | FVE 8019 | **16/05/2023** | **BGTA** | 1 | 46,058.00 | 46,058.00 |
| 4 | FVE 8065 | **23/05/2023** | **BGTA** | 1 | 90,095.60 | 90,095.60 |
| | | | | | **VALOR** | **1,102,699.80** |
| | | | | | **SALDO AL 26 DE MAYO DE 2023** | **18,531,251.95** |

**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 **MAYO** 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: 20230527-083133-3fbc21-40346436
2023-05-27T08:31:57-05:00 - Pagina 13 de 14

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 27 CTO 330-22 SNACKS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230527-083133-3fbc21-40346436
Creación: 2023-05-27 08:31:33
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-05-27 08:31:56

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: 20230527-083133-3fbc21-40346436
2023-05-27T08:31:57-05:00 - Pagina 14 de 14

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 27 CTO 330-22 SNACKS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230527-083133-3fbc21-40346436
Creación: 2023-05-27 08:31:33
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-05-27 08:31:56

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON<br>carodriguez@clubmilitar.gov.co<br>JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL<br>CLUB MILITAR | Aprobado | Env.: 2023-05-27 08:31:33<br>Lec.: 2023-05-27 08:31:51<br>Res.: 2023-05-27 08:31:56<br>IP Res.: 200.91.222.50 |