GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES 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: 798df7bb6ed75611ad0c3b5b38c5c1460fcbc461fcbdb451db401f0e399ec6fb8a23ae503a500ff5e24b4b131f779296

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 8234
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/06/08 12:33:52
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/07/08
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-06-08 12:33:55

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	07218	SALCHICHA AMERICANA x1000gr - perro especial american	10.0	0.00	19	28,038.00	280,380.00
2	04134	JAMON PULLMAN TAJADO X KILO	6.0	0.00	19	30,377.00	182,262.00
3	04260	SALCHICHA TIPO RANCHERA X KILO	1.0	0.00	19	33,984.00	33,984.00

club [redacted] Club Militar Bogotá
Entrada
2023-06-23 16:02:32
1-23-00001730

Club Militar Las Mercedes
Almacen Despensa
Fecha: 08 06 2023
Nombre: Jose Fernando Sandoval V
CC 74.358.713

ITEMS: 3

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-330-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 597
393
SON: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 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	$ 417,332.79
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$ 79,293.21
IVA 5%	$ 0.00
IMPOCONSUMO	$ 0.00
.	
RETE FUENTE	$ 0.00
RETE ICA	$ 0.00
VALOR TOTAL	**$ 496,626.00**

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

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1063** Fecha: 05/06/2023	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE SALSAMENTARIA PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	1.00	UN	120.00	2,336.44	280,373.18	90	09/05/2022	
2	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	1.00	KL	6.00	30,376.43	182,258.56	5	30/04/2019	

Total Costo PromedioSolicitado: 462,631.74

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.: 1,088

Fecha de Elaboración: 06/05/2023 Fecha de Entrega: 12-dic.-2023

PROVEEDOR:	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS	**NIT:**	900664206	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CLL 18 12 70	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	companiaalimentosshalom@gmail.c	**CONTACTO:**		**INFO-CONTRATO:**	ORDEN DE SALSAMENTARIA CON RECEPCION EL 8-6-2023

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	120	1,963.45	0.00	19	44.767.00		280,380.44
2	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	6	25,526.89	0.00	19	29.101.00		182,262.34
3	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	1	28,558.00	0.00	19	5.426.00		33,984.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	79,294.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	417,332.78
IVA	79,294.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	496,626.78

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1159 **FECHA:** 06/09/2023 Remison: FA CFVE 823 **F.REMISION:** 06/09/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE SALSAMENTARIA PARA LA SEDE LAS MERCEDES FA CFVE 8234

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1088 **FECHA:** 06/05/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 06/05/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE SALSAMENTARIA CON RECEPCION EL 8-6-2023

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	3001	Stock	UN	UN	120,00	1,963.45	235,613.44
CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	3001	Stock	KL	KL	1,00	28,558.00	28,558.00
CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	3001	Stock	KL	KL	6,00	25,526.89	153,161.34
						TOTAL::		**417,332.78**

Recibo por: _____

***** FIN REPORTE *****



GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES 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:2579ffd3cca94699e720b6a452fd0185e4a816aa8da04d01845e57d2a60cb7b637a9a9f8b8199d6a496fee82ee824552

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 8334
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/06/16 18:15:02
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/07/16
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-06-16_18:15:06

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	07218	SALCHICHA AMERICANA x1000gr - perro especial american	15.0	0.00	19	28,038.00	420,570.00
2	05207	MORCILLA X KILO	4.0	0.00	19	27,511.00	110,044.00
3	07429	TOCINETA AHUMADA x500 gr X KILO	15.0	0.00	19	48,621.00	729,315.00
4	04134	JAMON PULLMAN TAJADO X KILO	8.0	0.00	19	30,377.00	243,016.00
5	06508	CHORIZO CRIOLLO X 50 A 60 GRS X KILO	4.0	0.00	19	31,391.00	125,564.00
6	06756	LONGANIZA X KILO	7.0	0.00	19	34,165.00	239,155.00
7	04260	SALCHICHA TIPO RANCHERA X KILO	4.0	0.00	19	33,984.00	135,936.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 16 06 2023
Nombre: Luis Fernando Sandoval O
CC 7435713

ITEMS: 7

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-330-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 598
335
SON: **DOS MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS 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	$1,683,697.50
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$319,902.50
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$2,003,600.00**

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

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1117** Fecha: 12/06/2023	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE SALSAMENTARIA PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_ Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS508	LONGANIZA	KL	1.00	KL	4.00	34,088.41	136,353.63	5	20/06/2018	·
2	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	1.00	KL	4.00	33,980.61	135,922.44	4	10/01/2018	·
3	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	1.00	UN	180.00	2,405.45	432,980.63	90	09/05/2022	·
4	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	1.00	KL	4.00	31,385.97	125,543.90	20	10/01/2018	·
5	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	1.00	KL	8.00	30,376.63	243,013.04	5	30/04/2019	·
6	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	1.00	KL	15.00	48,613.74	729,206.14	15	10/01/2018	·
7	CS509	MORCILLA	KL	1.00	KL	4.00	27,511.00	110,044.01	16	10/01/2018	·
8	CS501	BUTIFARRA	KL	1.00	KL	2.00	25,202.82	50,405.65	40	21/08/2019	·

Total Costo PromedioSolicitado: 1,963,469.43

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.: 1,145

Fecha de Elaboración: 06/12/2023 Fecha de Entrega: 15-ago.-2023

PROVEEDOR:	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS	**NIT:**	900664206	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CLL 18 12 70	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	companiaalimentosshalom@gmail.c	**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	ORDEN DE SALSAMENTARIA CON RECEPCION 15-6-23

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS508	LONGANIZA	KL	7	28,710.08	0.00	19	38.184.00		239,154.59
2	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	4	28,558.00	0.00	19	21.704.00		135,936.00
3	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	180	1,963.44	0.00	19	67.150.00		420,569.71
4	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	4	26,379.00	0.00	19	20.048.00		125,564.00
5	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	8	25,526.89	0.00	19	38.801.00		243,016.13
6	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	15	40,858.00	0.00	19	116.445.00		729,315.00
7	CS509	MORCILLA	KL	4	23,118.49	0.00	19	17.570.00		110,043.95

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	319,902.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,683,697.38
IVA	319,902.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,003,599.38

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1201 **FECHA:** 06/16/2023 Remison: REMISION 5 **F.REMISION:** 06/16/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE SALSAMENTARIA PARA LA SEDE LAS MERCEDES REMISION 598335
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1145 **FECHA:** 06/12/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 06/12/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE SALSAMENTARIA CON RECEPCION 15-6-23

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	3001	Stock	KL	KL	4,00	26,379.00	105,516.00
CS508	LONGANIZA	3001	Stock	KL	KL	7,00	28,710.08	200,970.59
CS509	MORCILLA	3001	Stock	KL	KL	4,00	23,118.49	92,473.95
CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	3001	Stock	UN	UN	180,00	1,963.44	353,419.71
CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	3001	Stock	KL	KL	4,00	28,558.00	114,232.00
CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	3001	Stock	KL	KL	8,00	25,526.89	204,215.13
CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	3001	Stock	KL	KL	15,00	40,858.00	612,870.00
						TOTAL::		**1,683,697.38**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

1134105883.



GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES 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: 4886538798b055eba1eef050bc30011402df265de8389f125f7c3345ed8ab271e3273db970df5e9ac0bea4ab96efea68

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 8312
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/06/14 18:16:54
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/07/14
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-06-14_18:16:58

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	07951	JAMON SERRANO X KILO	1.0	0.00	19	153,452.00	153,452.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 14/06/23.

ITEMS: 1

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-321-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 246

SON: **CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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	$128,951.27
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$24,500.73
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$153,452.00**

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.	**1138** Fecha: 13/06/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE CHARCUTERIA
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	CS606	JAMON SERRANO * KILO	KL	1.00	KL	1.00	137,779	137,779	1	09/10/2021	-

Total Costo PromedioSolicitado: **137,779**

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.: 1,168

Fecha de Elaboración: 06/13/2023 Fecha de Entrega: 20-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 CHARCUTERIA.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS606	JAMON SERRANO * KILO	KL	1	128,951.26	0.00	19	24.501.00		153,452.26

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	24,501.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	128,951.26
IVA	24,501.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	153,452.26

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:** 1183 **FECHA:** 06/15/2023 Remison: 8312 **F.REMISION:** 06/15/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE CHARCUTERIA FACT 8312

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1168 **FECHA:** 06/13/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 06/15/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE CHARCUTERIA.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS606	JAMON SERRANO * KILO	3000	Stock	KL	KL	1,00	128,951.26	128,951.26
						TOTAL::		**128,951.26**

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

1129115811 75



GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES 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: 5f85eddeb1957e3a85ab4f771aecfca457e31f2343677efadadbb1e32229586b01fb25eb7de0ad4f1da4aa1933fd1ec0

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 8289
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/06/13 13:36:23
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/07/13
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-06-13_13:36:26

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	07218	SALCHICHA AMERICANA x1000gr - perro especial american	7.5	0.00	19	28,038.00	210,285.00
2	07429	TOCINETA AHUMADA x500 gr X KILO	3.0	0.00	19	48,621.00	145,863.00
3	04134	JAMON PULLMAN TAJADO X KILO	6.5	0.00	19	30,377.00	197,450.50
4	06508	CHORIZO CRIOLLO X 50 A 60 GRS X KILO	3.0	0.00	19	31,391.00	94,173.00
5	06756	LONGANIZA X KILO	3.0	0.00	19	34,165.00	102,495.00
6	04260	SALCHICHA TIPO RANCHERA X KILO	3.0	0.00	19	33,984.00	101,952.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 13/06/23.

ITEMS: 6

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-330-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 597
905
SON: **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 50 CTVS M/C TE.**
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	$716,150.02
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$136,068.48
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$852,218.50**

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.	**1129** Fecha: 11/06/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE CHARCUTERIA
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	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	1.00	UN	90.00	2,405	216,490	60	13/09/2021	-
2	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	1.00	KL	3.00	48,614	145,841	5	11/08/2021	-
3	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	1.00	KL	6.50	30,377	197,448	2	10/08/2021	-
4	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	1.00	KL	3.00	31,386	94,158	2	10/08/2021	-
5	CS508	LONGANIZA	KL	1.00	KL	3.00	34,088	102,265	5	22/02/2018	-
6	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	1.00	KL	3.00	33,981	101,942	2	10/08/2021	-

Total Costo PromedioSolicitado: **858,145**

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.: 1,158

Fecha de Elaboración: 06/11/2023 Fecha de Entrega: 23-dic.-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 CHARCUTERIA.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	90	1,963.44	0.00	19	33.575.00		210,284.86
2	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	3	40,858.00	0.00	19	23.289.00		145,863.00
3	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	7	25,526.89	0.00	19	31.526.00		197,450.79
4	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	3	26,379.00	0.00	19	15.036.00		94,173.00
5	CS508	LONGANIZA	KL	3	28,710.08	0.00	19	16.365.00		102,495.25
6	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	3	28,558.00	0.00	19	16.278.00		101,952.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	136,069.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	716,149.90
IVA	136,069.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	852,218.90

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:** 1175 **FECHA:** 06/13/2023 Remison: 8289 **F.REMISION:** 06/13/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE CHARCUTERIA FACT 8289

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1158 **FECHA:** 06/11/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 06/13/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE CHARCUTERIA.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	3000	Stock	KL	KL	3,00	26,379.00	79,137.00
CS508	LONGANIZA	3000	Stock	KL	KL	3,00	28,710.08	86,130.25
CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	3000	Stock	UN	UN	90,00	1,963.44	176,709.86
CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	3000	Stock	KL	KL	3,00	28,558.00	85,674.00
CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	3000	Stock	KL	KL	6,50	25,526.89	165,924.79
CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	3,00	40,858.00	122,574.00
							TOTAL::	**716,149.90**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

1159 1190 1214

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES 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: cba332ebc5a0edd7d36c476e835d00400f44223639fdd87e7e5a6e7ff5db2677565e4497ef70eabb46089f090106976a

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 8352
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/06/17 14:30:04
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/07/17
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-06-17_14:30:09

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	07429	TOCINETA AHUMADA x500 gr X KILO	9.0	0.00	19	48,621.00	437,589.00
2	04134	JAMON PULLMAN TAJADO X KILO	7.5	0.00	19	30,377.00	227,827.50
3	05207	MORCILLA X KILO	20.0	0.00	19	27,511.00	550,220.00
4	06508	CHORIZO CRIOLLO X 50 A 60 GRS X KILO	11.5	0.00	19	31,391.00	360,996.50
5	06756	LONGANIZA X KILO	21.0	0.00	19	34,165.00	717,465.00
6	04260	SALCHICHA TIPO RANCHERA X KILO	1.0	0.00	19	33,984.00	33,984.00
7	07218	SALCHICHA AMERICANA x1000gr - perro especial american	8.6	0.00	19	28,038.00	242,248.32

CLUB MILITAR
Nit 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 17/06/23.

ITEMS: 7

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-330-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 598
553 / 598562 / 255
SON: **DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 32 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	$2,159,941.48
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$410,388.84
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$2,570,330.32**

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. **1159** Fecha: 15/06/2023
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Solicitado
Descripcción:. PEDIDO DE CHARCUTERIA
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	1.00	KL	9.00	48,617	437,549	8	16/03/2021	.
2	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	1.00	KL	7.50	30,377	227,825	2	10/08/2021	.
3	CS509	MORCILLA	KL	1.00	KL	20.00	27,511	550,220	10	01/08/2018	.
4	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	1.00	KL	11.50	31,387	360,952	1	17/05/2019	.
5	CS508	LONGANIZA	KL	1.00	KL	21.00	34,132	716,769	5	22/02/2018	.
6	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	1.00	KL	1.00	33,982	33,982	6	18/01/2018	.
7	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	1.00	UN	108.00	2,375	256,508	60	13/09/2021	.

Total Costo PromedioSolicitado: 2,583,805

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.: 1,190

Fecha de Elaboración: 06/15/2023 Fecha de Entrega: 24-dic.-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 CHARCUTERIA.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	9	40,858.00	0.00	19	69,867.00		437,589.00
2	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	8	25,526.89	0.00	19	36,376.00		227,827.68
3	CS509	MORCILLA	KL	20	23,118.49	0.00	19	87,850.00		550,219.74
4	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	12	26,379.00	0.00	19	57,638.00		360,996.50
5	CS508	LONGANIZA	KL	21	28,710.08	0.00	19	114,553.00		717,464.76
6	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	1	28,558.00	0.00	19	5,426.00		33,984.00
7	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	108	1,884.91	0.00	19	38,678.00		242,247.96

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	410,388.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,159,941.64
IVA	410,388.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,570,329.64

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:** 1214 **FECHA:** 06/17/2023 Remison: 8352 **F.REMISION:** 06/17/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE CHARCUTERIA FACT 8352

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1190 **FECHA:** 06/15/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 06/17/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE CHARCUTERIA.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	3000	Stock	KL	KL	11,50	26,379.00	303,358.50
CS508	LONGANIZA	3000	Stock	KL	KL	21,00	28,710.08	602,911.76
CS509	MORCILLA	3000	Stock	KL	KL	20,00	23,118.49	462,369.74
CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	3000	Stock	UN	UN	108,00	1,884.91	203,569.96
CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	3000	Stock	KL	KL	1,00	28,558.00	28,558.00
CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	3000	Stock	KL	KL	7,50	25,526.89	191,451.68
CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	9,00	40,858.00	367,722.00
							TOTAL::	**2,159,941.64**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***



GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES 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: 034a93703aeebc8f12e806cd93a934862762ee1f90faa64d389b4fd8dfe1d07ba690ea48b08f3bc921df3c908f9074ae

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 8355
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/06/17 16:19:53
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/07/17
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-06-17_16:19:55

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	09329	BUTIFARRA X KILO	10.0	0.00	19	31,800.00	318,000.00

17/06/23.

ITEMS: 1

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-321-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 254

SON: **TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL 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	$267,226.90
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$50,773.10
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$318,000.00**

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.	**1160** Fecha: 16/06/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE CHARCUTERIA
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	CS501	BUTIFARRA	KL	1.00	KL	10.00	25,203	252,028	40	25/02/2020	

Total Costo PromedioSolicitado: 252,028

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.: 1,191

Fecha de Elaboración: 06/15/2023 Fecha de Entrega: 28-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 CHARCUTERIA.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS501	BUTIFARRA	KL	10	26,722.69	0.00	19	50.773.00		317,999.89

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	50,773.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	267,226.89
IVA	50,773.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	317,999.89

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:** 1215 **FECHA:** 06/17/2023 Remison: 8351 **F.REMISION:** 06/17/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE CHARCUTERIA FACT 8351

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1191 **FECHA:** 06/15/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 06/17/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE CHARCUTERIA.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS501	BUTIFARRA	3000	Stock	KL	KL	10,00	26,722.69	267,226.89
						TOTAL::		**267,226.89**

Recibo por: _____

***** FIN REPORTE *****



GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES 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:ffb9818435e450807082c8162d7ed7e1ad85da11f7b5ab35dd81fe3d98f4dc37d36ee3251436d904fee0a8c48cda1197

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 8267
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/06/09 17:31:14
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/07/09
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-06-09_17:31:16

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	07218	SALCHICHA AMERICANA x1000gr - perro especial american	8.8	0.00	19	28,038.00	245,332.50
2	07429	TOCINETA AHUMADA x500 gr X KILO	8.0	0.00	19	48,621.00	388,968.00
3	04134	JAMON PULLMAN TAJADO X KILO	2.0	0.00	19	30,377.00	60,754.00
4	06508	CHORIZO CRIOLLO X 50 A 60 GRS X KILO	1.5	0.00	19	31,391.00	47,086.50

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma
Fecha 09-06-2023

CRP 19223
CXP 242723
13-6-23

ITEMS: 4

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-321-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 597552

SON: **SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN 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	$623,647.92
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$118,493.08
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$742,141.00**

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.: 1,109

Fecha de Elaboración: 06/06/2023 Fecha de Entrega: 22-nov.-2023

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	2	26,379.00	0.00	19	7.518.00		47,086.50
3	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	8	40,858.00	0.00	19	62.104.00		388,968.00
4	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	105	1,963.44	0.00	19	39.171.00		245,332.50
5	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	2	25,527.00	0.00	19	9.700.00		60,754.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	118,493.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	623,648.00
IVA	118,493.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	742,141.00

ELABORADO POR: _____

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

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

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra 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.	**1082** Fecha: 06/06/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO CHARCUTERIA SEDE PAIPA
Solicitante:	HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ		
Sucursal:	Paipa - Sochagota	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	1.00	KL	1.50	31,384	47,077	25	22/11/2021	·
2	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	1.00	KL	2.00	33,980	67,961	3	19/10/2021	·
3	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	1.00	KL	8.00	48,610	388,876	8	19/10/2021	·
4	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	1.00	UN	105.00	2,336	245,327	210	19/10/2021	·
5	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	1.00	KL	2.00	30,376	60,753	5	05/03/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: **809,994**

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:** 1168 **FECHA:** 06/10/2023 Remison: FVE 8267 **F.REMISION:** 06/10/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : SHALOM CHARCUTERIA PAIPA FVE 8267

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1109 **FECHA:** 06/06/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

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

OBSERVACIONES : .PEDIDO CHARCUTERIA SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	3002	Stock	KL	KL	1,50	26,379.00	39,568.50
CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	3002	Stock	UN	UN	105,00	1,963.44	206,161.50
CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	3002	Stock	KL	KL	2,00	25,527.00	51,054.00
CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	3002	Stock	KL	KL	8,00	40,858.00	326,864.00
							TOTAL::	**623,648.00**

Recibo por: Julian Ortiz

*** 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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				222	0
					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	Cotizante 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	1000689366	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																PENSION							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
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 TIVIDOR 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	1120796073	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	1120798233	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	EPSC34	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 MELTON	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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900664206-4	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS		CR 17 12 62	3213963678	talentohumanoguainia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				222	0
					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
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	46.500	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	46.500	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 MISIA 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						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							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							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	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	Colegiado	Multiple	Extranjero	Cotizante exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DOMESCOOM	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
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	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

INFORMACION 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	Cod. 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	40188877	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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900664206-4	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS	CR 17 12 62	3213963678	lalentohumanoguainia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÀ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
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	Colsanitas	Bolívar	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
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

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotisema	Sustipo	Extranjero	Cotisa. exterior	Exonerado	IBG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VRP	VRT	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
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	1106776233	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	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	Estilos	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
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: 20230626-091334-60c023-27286011
2023-06-26T09:14:22-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 330- 2022 LOTE CHARCUTERIA	FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: **ALIMENTOS SHALOM S.A.S**

NIT/CC/CE: **NIT 900.664.206**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**22/06/2023**	ENTREGA PARCIAL No.:	
		ENTREGA UNICA :	
BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		EN CALIDAD DE
Cub Militar	JT CESAR RODRIGUEZ C		almacen alimentos & bebidas
Cub Militar	JOSE FERNANDO ROJAS		Supervisor contrato (E)

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**CTO 330-2022 LOTE CHARCUTERIA Y SALSAMENTARIA**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**

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

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FVE 8234	**08/06/2023**	**MERCEDES**		1	496,626.00	496,626.00
2	FVE 8334	**16/06/2023**	**MERCEDES**		1	2,003,600.00	2,003,600.00
3	FVE 8312	**14/06/2023**	**BGTA**		1	153,452.00	153,452.00
4	FVE 8289	**13/06/2023**	**BGTA**		1	852,218.50	852,218.50
5	FVE 8352	**17/06/2023**	**BGTA**		1	2,570,330.32	2,570,330.32
6	FVE 8355	**17/06/2023**	**BGTA**		1	318,000.00	318,000.00
7	FVE 8267	**09/06/2023**	**PAIPA**		1	742,141.00	742,141.00
						VALOR	**7,136,367.82**

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: 20230626-091334-60c023-27286011
2023-06-26T09:14:22-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 32 CTO CTO 330-LOTE CHARCUTERIA -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230626-091334-60c023-27286011 Creación: 2023-06-26 09:13:34

Estado: Finalizado Finalización: 2023-06-26 09:14:21

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: 20230626-091334-60c023-27286011
2023-06-26T09:14:22-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME 32 CTO CTO 330-LOTE CHARCUTERIA -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230626-091334-60c023-27286011 Creación: 2023-06-26 09:13:34

Estado: Finalizado Finalización: 2023-06-26 09:14:21

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2023-06-26 09:13:34 Lec.: 2023-06-26 09:14:16 Res.: 2023-06-26 09:14:21 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-091359-13b9e2-37727831
2023-06-26T09:14:31-05:00 - Pagina 1 de 18

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 032

Bogotá, D.C., 22 de JUNIO 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. **032** del Contrato No. 330-22 LOTE CHARCUTERIA correspondiente al período de **JUNIO** de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	330- 2022 CLUB MILITAR
CDP No.	20423
CRP No.	19223
OBJETO	SUMINISTRO DE **CHARCUTERIA**, PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM NIT 900.664.206
FECHA DE SUSCRIPCION	07 DE NOVIEMBRE-DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA DIEZ Y SIETE MILLONES DE CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($**17´043.000.00**) PARA LA VIGENCIA 2022 Y PARA LA VIGENCIA 2023 LA SUMA DE ($99´000.000,00) INCLUIDO IVA.
FORMA DE PAGO	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** 001308330001000311**56 de BANCO BBVA**, de la siguiente forma: El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES:** Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-091359-13b9e2-37727831
2023-06-26T09:14:31-05:00 - Pagina 2 de 18

LUGAR DE ENTREGA	- CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	SE EFECTUA UNA ADICION DE $4´000.000,00 PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**JT (RA) CESAR RODRIGUEZ CALDERON**

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

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	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	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	X						

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-091359-13b9e2-37727831
2023-06-26T09:14:31-05:00 - Pagina 3 de 18

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-091359-13b9e2-37727831
2023-06-26T09:14:31-05:00 - Pagina 4 de 18

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

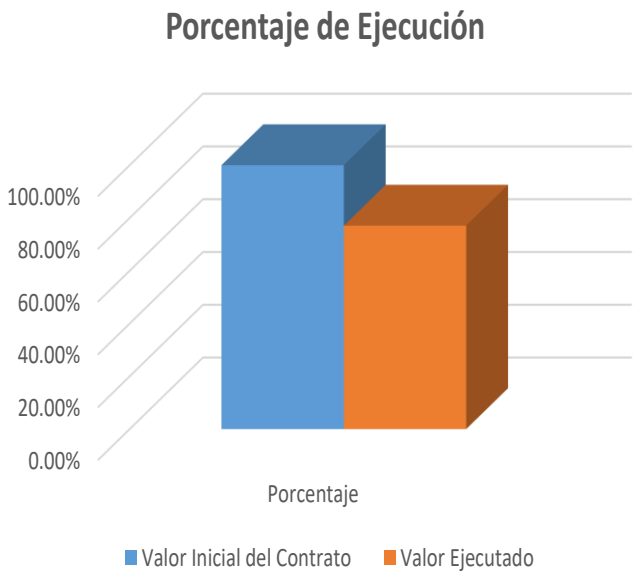
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-091359-13b9e2-37727831
2023-06-26T09:14:31-05:00 - Pagina 5 de 18

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

Porcentaje cumplimiento Avance 77%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	99,000,000.00
Valor Ejecutado	76,312,290.42
Saldo por Ejecutar	**23%**



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 CHARCUTERIA** del cual soy supervisor

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-091359-13b9e2-37727831
2023-06-26T09:14:31-05:00 - Pagina 6 de 18

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VG 2022	17´043.000.00

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-091359-13b9e2-37727831
2023-06-26T09:14:31-05:00 - Pagina 7 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 004 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 6298	**05/12/2022**	**BGTA**		1	4,673,293.00	4,673,293.00
2	FVE 6286	**05/12/2022**	**BGTA**		1	155,000.00	155,000.00
3	FVE 6249	**01/12/2022**	**BGTA**	**NT CDT**	1	1,417,987.50	1,417,987.50
4	FVE 6250	**01/12/2022**	**MERCEDES**		1	1,379,378.20	1,379,378.20
5	FVE 6291	**05/12/2022**	**PAIPA**		1	168,792.00	168,792.00
						VALOR	**7,794,450.70**
						SALDO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022	**48,553.30**

SE REALIZA UNA ADICION DE$4´000.000,00 PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SALDO A LA FECHA $4´048.553.30

INFORME DE SUPERVISOR 005 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6394	**12/12/2022**	**PAIPA**	1	962,901.50	962,901.50
2	FVE 6366	**09/12/2022**	**BGTA**	1	1,699,752.00	1,699,752.00
					VALOR	**2,662,653.50**
					SALDO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022	**1,385,899.80**

SE REALIZA EL AJUSTE DE $24.786.50 QUE CORRESPONDE A UNA NOTA CREDITO DE UNA FACTURA 6131 DEJADA DE APLICAR PARA UN SALDO DE $1´410.686.30

INFORME DE SUPERVISOR 006 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 6582	**23/12/2022**	**MERCEDES**	**NT CDT**	1	1,003,396.00	1,003,396.00
						VALOR	**1,003,396.00**
						SALDO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022	**407,290.30**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-091359-13b9e2-37727831
2023-06-26T09:14:31-05:00 - Pagina 8 de 18

VALOR DEL CONTRATO VG 2023	99´000.000.00

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

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

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-091359-13b9e2-37727831
2023-06-26T09:14:31-05:00 - Pagina 9 de 18

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

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-091359-13b9e2-37727831
2023-06-26T09:14:31-05:00 - Pagina 10 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 013 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6975	**16/02/2023**	**MERCEDES**	1	362,170.00	362,170.00
2	FVE 7051	**27/02/2023**	**BGTA**	1	35,963.50	35,963.50
3	FVE 7028	**23/02/2023**	**BGTA**	1	900,809.50	900,809.50
4	FVE 7052	**27/02/2023**	**MERCEDES**	1	243,105.00	243,105.00
5	FVE 7038	**24/02/2023**	**PAIPA**	1	229,194.00	229,194.00
					VALOR	**1,771,242.00**
					SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	**70,555,631.40**

INFORME DE SUPERVISOR 014 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7068	**01/03/2023**	**BGTA**	1	1,073,943.50	1,073,943.50
					VALOR	**1,073,943.50**
					SALDO AL 08 DE MARZO DE 2023	**69,481,687.90**

INFORME DE SUPERVISOR 015 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7180	**10/03/2023**	**BGTA**	1	729,315.00	729,315.00
2	FVE 7163	**08/03/2023**	**BGTA**	1	361,557.50	361,557.50
3	FVE 7166	**08/03/2023**	**BGTA**	1	1,268,962.00	1,268,962.00
4	FVE 7098	**03/03/2023**	**MERCEDES**	1	757,160.00	757,160.00
					VALOR	**3,116,994.50**
					SALDO AL 10 DE MARZO DE 2023	**66,364,693.40**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-091359-13b9e2-37727831
2023-06-26T09:14:31-05:00 - Pagina 11 de 18

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

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

INFORME DE SUPERVISOR 018 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7377	**27/03/2023**	**PAIPA**	1	183,276.00	183,276.00
2	FVE 7342	**23/03/2023**	**MERCEDES**	1	2,674,710.00	2,674,710.00
3	FVE 7273	**16/03/2023**	**MERCEDES**	1	1,658,706.00	1,658,706.00
4	FVE 7331	**22/03/2023**	**BGTA**	1	1,201,215.50	1,201,215.50
					VALOR	**5,717,907.50**
					SALDO AL 29 DE MARZO DE 2023	**57,536,695.40**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-091359-13b9e2-37727831
2023-06-26T09:14:31-05:00 - Pagina 12 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 019 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7390	**28/03/2023**	**BGTA**	1	581,907.00	581,907.00
					VALOR	**581,907.00**
					SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023	**56,954,788.40**

INFORME DE SUPERVISOR 020 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7497	**05/04/2023**	**BGTA**	1	290,358.50	290,358.50
2	FVE 7472	**04/04/2023**	**BGTA**	1	290,358.50	290,358.50
3	FVE 7445	**03/04/2023**	**BGTA**	1	988,810.00	988,810.00
					VALOR	**1,569,527.00**
					SALDO AL 10 DE ABRIL DE 2023	**55,385,261.40**

INFORME DE SUPERVISOR 021 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7446	**03/04/2024**	**PAIPA**	1	892,957.50	892,957.50
2	FVE 7512	**10/04/2023**	**BGTA**	1	1,321,058.00	1,321,058.00
3	FVE 7536	**11/04/2023**	**BGTA**	1	151,885.00	151,885.00
4	FVE 7559	**13/04/2023**	**BGTA**	1	576,002.50	576,002.50
					VALOR	**2,941,903.00**
					SALDO AL 14 DE ABRIL DE 2023	**52,443,358.40**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-091359-13b9e2-37727831
2023-06-26T09:14:31-05:00 - Pagina 13 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 022 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7660	**20/04/2023**	**MERCEDES**	1	182,262.00	182,262.00
2	FVE 7560	**13/04/2023**	**MERCEDES**	1	162,141.00	162,141.00
3	FVE 7594	**14/04/2023**	**PAIPA**	1	521,934.00	521,934.00
4	FVE 7689	**21/04/2023**	**PAIPA**	1	1,069,197.50	1,069,197.50
					VALOR	**1,935,534.50**
					SALDO AL 28 DE ABRIL DE 2023	**50,507,823.90**

INFORME DE SUPERVISOR 023 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7663	**20/04/2023**	**BGTA**	1	354,682.50	354,682.50
2	FVE 7683	**21/04/2023**	**BGTA**	1	461,766.00	461,766.00
3	FVE 7725	**25/04/2023**	**BGTA**	1	471,482.00	471,482.00
4	FVE 7744	**26/04/2023**	**BGTA**	1	511,363.00	511,363.00
					VALOR	**1,799,293.50**
					SALDO AL 28 DE ABRIL DE 2023	**48,708,530.40**

INFORME DE SUPERVISOR 024 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7765	**28/04/2023**	**BGTA**	1	470,932.50	470,932.50
2	FVE 7779	**29/04/2023**	**MERCEDES**	1	863,168.00	863,168.00
					VALOR	**1,334,100.50**
					SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023	**47,374,429.90**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-091359-13b9e2-37727831
2023-06-26T09:14:31-05:00 - Pagina 14 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 025 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7806	**03/05/2023**	**BGTA**	1	1,399,107.50	1,399,107.50
2	FVE 7831	**04/05/2023**	**BGTA**	1	1,035,801.00	1,035,801.00
					VALOR	**2,434,908.50**
					SALDO AL 09 DE MAYO DE 2023	**44,939,521.40**

INFORME DE SUPERVISOR 026 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7918	**10/05/2023**	**BGTA**	1	1,488,043.00	1,488,043.00
2	FVE 7943	**11/05/2023**	**BGTA**	1	1,030,320.00	1,030,320.00
3	FVE 7961	**12/05/2023**	**BGTA**	1	230,178.00	230,178.00
4	FVE 7962	**12/05/2023**	**BGTA**	1	1,494,265.00	1,494,265.00
					VALOR	**4,242,806.00**
					SALDO AL 15 DE MAYO DE 2023	**40,696,715.40**

INFORME DE SUPERVISOR 027 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7937	**11/05/2023**	**MERCEDES**	1	280,380.00	280,380.00
2	FVE 7971	**12/05/2023**	**MERCEDES**	1	370,332.00	370,332.00
3	FVE 7987	**15/05/2023**	**MERCEDES**	1	47,700.00	47,700.00
4	FVE 7997	**15/05/2023**	**BGTA**	1	649,573.50	649,573.50
5	FVE 7998	**15/05/2023**	**BGTA**	1	323,550.50	323,550.50
					VALOR	**1,671,536.00**
					SALDO AL 17 DE MAYO DE 2023	**39,025,179.40**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-091359-13b9e2-37727831
2023-06-26T09:14:31-05:00 - Pagina 15 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 028 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8055	**19/05/2023**	**PAIPA**	1	861,895.00	861,895.00
2	FVE 7994	**15/05/2023**	**PAIPA**	1	454,373.00	454,373.00
3	FVE 8038	**18/05/2023**	**MERCEDES**	1	1,190,617.00	1,190,617.00
4	FVE 8036	**18/05/2023**	**BGTA**	1	1,337,116.00	1,337,116.00
					VALOR	**3,844,001.00**
					SALDO AL 24 DE MAYO DE 2023	**35,181,178.40**

INFORME DE SUPERVISOR 029 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8102	**26/05/2023**	**PAIPA**	1	174,174.00	174,174.00
2	FVE 8076	**24/05/2023**	**BGTA**	1	379,976.00	379,976.00
3	FVE 8086	**25/05/2023**	**BGTA**	1	952,052.00	952,052.00
4	FVE 8099	**26/05/2023**	**BGTA**	1	434,708.00	434,708.00
5	FVE 8101	**26/05/2023**	**BGTA**	1	199,445.00	199,445.00
6	FVE 8115	**29/05/2023**	**BGTA**	1	34,165.00	34,165.00
					VALOR	**2,174,520.00**
					SALDO AL 29 DE MAYO DE 2023	**33,006,658.40**

INFORME DE SUPERVISOR 030 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8188	**05/06/2023**	**BGTA**	1	755,649.50	755,649.50
2	FVE 8137	**01/06/2023**	**BGTA**	1	92,797.50	92,797.50
					VALOR	**848,447.00**
					SALDO AL 07 DE JUNIO DE 2023	**32,158,211.40**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-091359-13b9e2-37727831
2023-06-26T09:14:31-05:00 - Pagina 16 de 18

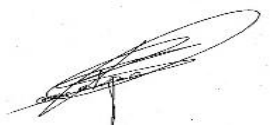
INFORME DE SUPERVISOR 031 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8232	**08/06/2023**	**BGTA**	1	1,177,793.00	1,177,793.00
2	FVE 8139	**01/06/2023**	**MERCEDES**	1	483,141.00	483,141.00
3	FVE 8176	**03/06/2023**	**MERCEDES**	1	672,927.00	672,927.00
					VALOR	**2,333,861.00**
					SALDO AL 13 DE JUNIO DE 2023	**29,824,350.40**

INFORME DE SUPERVISOR 032 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8234	**08/06/2023**	**MERCEDES**	1	496,626.00	496,626.00
2	FVE 8334	**16/06/2023**	**MERCEDES**	1	2,003,600.00	2,003,600.00
3	FVE 8312	**14/06/2023**	**BGTA**	1	153,452.00	153,452.00
4	FVE 8289	**13/06/2023**	**BGTA**	1	852,218.50	852,218.50
5	FVE 8352	**17/06/2023**	**BGTA**	1	2,570,330.32	2,570,330.32
6	FVE 8355	**17/06/2023**	**BGTA**	1	318,000.00	318,000.00
7	FVE 8267	**09/06/2023**	**PAIPA**	1	742,141.00	742,141.00
					VALOR	**7,136,367.82**
					SALDO AL 22 DE JUNIO DE 2023	**22,687,982.58**

5. OBSERVACIÓN

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

Cordialmente,



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230626-091359-13b9e2-37727831
2023-06-26T09:14:31-05:00 - Pagina 17 de 18

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 32 CTO 330-22
CHARCUTERIA
Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230626-091359-13b9e2-37727831
Creación: 2023-06-26 09:13:59
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-06-26 09:14:29

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: 20230626-091359-13b9e2-37727831
2023-06-26T09:14:31-05:00 - Pagina 18 de 18

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 32 CTO 330-22
CHARCUTERIA
Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230626-091359-13b9e2-37727831 Creación: 2023-06-26 09:13:59
Estado: Finalizado Finalización: 2023-06-26 09:14:29

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2023-06-26 09:13:59 Lec.: 2023-06-26 09:14:25 Res.: 2023-06-26 09:14:29 IP Res.: 200.91.222.50