

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



Resolucion Dian Factura Electronica de Venta No 18764045837169 de 2023-03-12 del FVE7200 al FVE20000 Vig. 12 Meses
CUFE: e296cb31fff203437b4bc015a8fc35815b032b3564bbba33910fb4070d914f0680216fc5ec009c9bebc23e001abd5103

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 8595
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/07/07 16:15:06
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/08/06
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-07-07 16:15:09

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	08206	PULPA DE GUANABANA X KILO	10.0	0.00	19	10,892.00	108,920.00
2	04261	PULPA DE LULO X KILO	20.0	0.00	19	9,552.00	191,040.00
3	05756	PULPA DE MANGO X KILO	20.0	0.00	19	8,845.00	176,900.00
4	04263	PULPA DE MARACUYA X KILO	20.0	0.00	19	9,778.00	195,560.00
5	04264	PULPA DE MORA X KILO	20.0	0.00	19	9,552.00	191,040.00



Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa

Fecha: 07 07 2023
Nombre: José Fernando Sandoval
cc 74.35 @.713

ITEMS: 5

OBSERVACIONES:

#S15-10-00-000;CM-043-2022;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#S RM 282

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE.

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

SUBTOTAL

\$725,596.67

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

\$137,863.33

IVA 5%

\$0.00

IMPOCONSUMO

\$0.00

RETE FUENTE

\$0.00

RETE ICA

\$0.00

VALOR TOTAL

\$863,460.00

FECHA RECIBIDO	NOMBRE C.C./NIT.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
Programa: SCMAperp
Usuario: yjperez
Fecha: 10/07/2023
Hora: 05:16:06p. m.

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1291	Fecha:	05/07/2023	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB		Descripción:	REQUISICION DE PULPAS PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	VERONICA PULIDO HERNANDEZ				Autoriza:
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes			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	FV109	PULPA DE MARACUYA	KL	1.00	KL	20.00	9,741.50	194,829.99	20	05/02/2018	
2	FV111	PULPA DE MORA	KL	1.00	KL	20.00	9,548.85	190,977.01	60	05/02/2018	
3	FV104	PULPA DE GUANABANA	KL	1.00	KL	10.00	10,827.90	108,279.01	30	02/01/2018	
4	FV107	PULPA DE LULO	KL	1.00	KL	20.00	9,497.08	189,941.59	30	05/02/2018	
5	FV108	PULPA DE MANGO	KL	1.00	KL	20.00	8,842.32	176,846.34	60	05/02/2018	

Total Costo Promedio Solicitado: 860,873.95

Solicitado por: VERONICA PULIDO HERNANDEZ



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,394

Fecha de Elaboración: 07/10/2023

Fecha de Entrega: 05-oct.-2023

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV109	PULPA DE MARACUYA	KL	20	8,216.80	0.00	19	31,224.00		195,560.00
2	FV111	PULPA DE MORA	KL	20	8,026.89	0.00	19	30,502.00		191,039.80
3	FV104	PULPA DE GUANABANA	KL	10	9,152.94	0.00	19	17,391.00		108,920.40
4	FV107	PULPA DE LULO	KL	20	8,026.89	0.00	19	30,502.00		191,039.80
5	FV108	PULPA DE MANGO	KL	20	7,432.77	0.00	19	28,245.00		176,900.40

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	137,864.00	SUBTOTAL	725,596.40
			IVA	137,864.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	863,460.40
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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1425 FECHA: 07/10/2023 Remision: FAC FVE 855 F.REMISION: 07/10/2023 ESTADO:A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE PULPAS DE FRUTA PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FVE 8595

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1394 FECHA: 07/10/2023 PROVEEDOR: COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

DETALLE PROV: COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM
SAS

FECHA TASA: 07/10/2023

VALOR TASA: 1

NIT: 900664206

MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE PILPAS PARA LA SEDE LAS MERCEDES

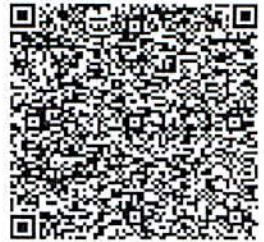
Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV104	PULPA DE GUANABANA	3001	Stock	KL	KL	10,00	9,152.94	91,529.40
FV107	PULPA DE LULO	3001	Stock	KL	KL	20,00	8,026.89	160,537.80
FV108	PULPA DE MANGO	3001	Stock	KL	KL	20,00	7,432.77	148,655.40
FV109	PULPA DE MARACUYA	3001	Stock	KL	KL	20,00	8,216.80	164,336.00
FV111	PULPA DE MORA	3001	Stock	KL	KL	20,00	8,026.89	160,537.80
TOTAL::								725,596.40

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

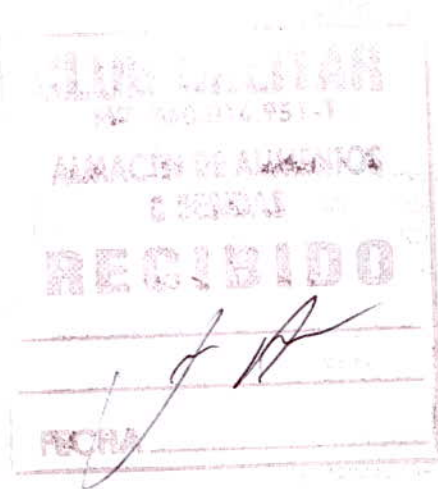


Resolucion Dian Factura Electronica de Venta No 18764045837169 de 2023-03-12 del FVE7200 al FVE20000 Vig. 12 Meses
CUFE: 1c2f0de825f427126eadd519a07119944904ae58abac2fe34fbf237d9a4e77809e0465c7db1ede048db534f6e11eacd0

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 8664
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/07/13 12:20:48
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/08/12
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-07-13_12:20:52

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	08206	PULPA DE GUANABANA X KILO	50.0	0.00	19	10,892.00	544,600.00



ITEMS: 1

OBSERVACIONES:

#S15-10-00-000;CM-043-2022;repcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#\$ RM 6289

6

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

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

SUBTOTAL

\$457,647.06

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

\$86,952.94

IVA 5%

\$0.00

IMPOCONSUMO

\$0.00

RETE FUENTE

\$0.00

RETE ICA

\$0.00

VALOR TOTAL

\$544,600.00

FECHA RECIBIDO	NOMBRE C.C./NIT.
----------------	------------------

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

Página: 1
 Programa: SCmReERP
 Usuario: jpariza
 Fecha: 14/07/2023
 Hora: 09:30:41a. m.

REQUISICION

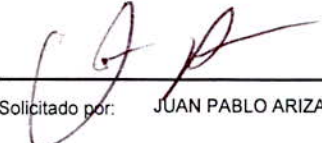
DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1384	Fecha:	11/07/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312	REQUISICIONES PARA AYB		Descripción:	PEDIDO DE PULPAS
Solicitante:	JUAN PABLO ARIZA SARMIENTO				
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	FV104	PULPA DE GUANABANA	KL	1.00	KL	50.00	10,839	541,974	10	24/09/2021	

Total Costo PromedioSolicitado: 541,974


 Solicitado por: JUAN PABLO ARIZA SARMIENTO



CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,427

Fecha de Elaboración: 07/11/2023

Fecha de Entrega: 13-oct.-2023

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV104	PULPA DE GUANABANA	KL	50	9,152.94	0.00	19	86.953.00		544,600.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor	Concepto	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	86,953.00	SUBTOTAL	457,647.00
			IVA	86,953.00
			IMPOCONSUMO	
			TOTAL	544,600.00

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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1462 FECHA: 07/14/2023 Remison: 8664 F.REMISION: 07/14/2023 ESTADO:A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE PULPA FACT 8664

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -
SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1427 FECHA: 07/11/2023 PROVEEDOR: COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS DETALLE PROV: COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS
FECHA TASA: 07/14/2023 VALOR TASA: 1 NIT: 900664206 MONEDA: PESO COLOMBIANO
OBSERVACIONES : PEDIDO DE PULPAS

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV104	PULPA DE GUANABANA	3000	Stock	KL	KL	50,00	9,152.94	457,647.00
TOTAL::								457,647.00

Recibo por:



*** FIN REPORTE ***

CERTIFICACIÓN

En mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad: **GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES 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.

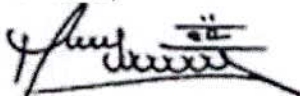
La exoneración es aplicable sobre trabajadores que, individualmente considerados, devengan menos de diez (10) salarios mínimos (SMMLV) y a la fecha la COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S., dado que no tiene empleado alguno que devengue más de diez (10) salarios mínimos (SMMLV) para realizar dicho pago.

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. quinto (05) días del mes de Julio de 2023.

Atentamente,



MARY YANITZA ROMERO RAMIREZ

Tarjeta Profesional: T.P. 214186-T

Revisor Fiscal

GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900664206-4	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S		CL 11 17 40	3213963678	talentohumanoguainia@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					205 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-07	2023-06	E	05/07/2023	68996022	\$63.001.000

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	303.400	0		0		0	0	0	0	303.400	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.154.000	0		0		0	0	0	0	1.154.000	12
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	729.400	0		0		0	0	0	0	729.400	12
EPS010	EPS Sura	800088702-2	219.200	0		0		0	0	0	0	219.200	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	482.800	0		0		0	0	0	0	482.800	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	258.300	0		0		0	0	0	0	258.300	6
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	206.900	0		0		0	0	0	0	206.900	4
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	561.500	0		0		0	0	0	0	561.500	16
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	5.212.700	0		0		0	0	0	0	5.212.700	135
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	130.500	0		0		0	0	0	0	130.500	1

TOTALES PENSION												
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	5.299.900	0	0	52.500	52.500	0	0		5.404.900	29
230301	Porvenir	800224808-8	26.684.800	0	0	25.000	25.000	0	0		26.734.800	154
230901	Old Mutual	800253055-2	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
231001	Colfondos	800227940-6	730.900	0	0	0	0	0	0		730.900	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.156.900	0	0	0	0	0	0		3.156.900	16

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. Autorización	Valor									
14-11	ARL SURA	890903790-5	8.483.000				8.483.000	0	0	8.483.000			84.830	8.483.000

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	3.111.500	0	0	3.111.500	51
CCF68	Comcaja - Campesina	800231969-4	5.888.300	0	0	5.888.300	152

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900664206-4	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S		CL 11 17 40	3213963678	talentohumanoguainia@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					205 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-07	2023-06	E	05/07/2023	68996022	\$63.001.000

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	9.305.100	9.305.100
Pensión	5	36.213.100	36.213.100
Riesgos Laborales	1	8.483.000	8.483.000
CCF	2	8.999.800	8.999.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	19	63.001.000	63.001.000

PAGADA

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 3 de 9

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900664206-4	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S	CL 11 17 40	3213963678	talentohumanoguainia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIFYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS UPC
2023-07	2023-06	E	05/07/2023	68996022	205 0
					TOTAL A PAGAR
					\$63.001.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSION						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1000689386	JIMENEZ HERNANDEZ JHONATHAN ANDRES	1	0																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EP5037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1000859715	CUCHIGAY MARTA DAVID SANTIAGO	1	0																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EP5037	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	1006767975	SANDOVAL PESQUERA RONALD	1	0																230201	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
4	CC	1006768394	MARTINEZ PARALES VIVIANA	1	0																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																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																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	PT	6513623	SIERRA VELAZQUEZ GABRIELA YOSELIN	1	0																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EP5005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	2	12.200	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
8	CC	520394910	AVILA MARTINEZ ESPERANZA	1	0																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EP5005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	79643522	FARRA PINILLA FERNANDO	1	0																25-14	541.334	86.700	0	0	0	0	EP5008	541.334	21.700	14-11	541.334	4	23.800	CCF21	541.334	21.700	0	0	0	0	0
10	CC	42500602	PEREZ URIBE LILIANA	1	0																230301	348.000	61.900	0	0	0	0	ESSC24	348.000	15.900	14-11	348.000	4	16.900	CCF68	348.000	15.900	0	0	0	0	0
11	CC	1031157660	MONROY AVILA DAVID SNEYDER	1	0																230201	348.000	55.700	0	0	0	0	EP5041	348.000	14.000	14-11	348.000	4	15.200	CCF21	348.000	14.000	0	0	0	0	0
12	CC	1076820160	RODRIGUEZ MEJIA CARMEZENA ADRIANA	1	0																230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
13	CC	42546938	BAUTISTA BAUTISTA FABIOLA	1	0																230201	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
14	CC	1007097406	CAITAN RAMIREZ ERIKA	1	0																230201	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
15	CC	89802603	FERNANDEZ JIMENEZ CLARITA	1	0																230301	657.334	105.200	0	0	0	0	EP5042	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
16	CC	1023951078	MOSQUERA MARTA LIDY TATIANA	1	0																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EP5005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
17	CC	1030591666	CAMARGO CAÑOLA YURLEY AMAYDA	1	0																25-14	2.320.000	371.200	0	0	0	0	EP5005	2.320.000	92.800	14-11	2.320.000	1	12.200	CCF21	2.320.000	92.800	0	0	0	0	0
18	CC	1121709228	CABARTE SANCHEZ CENaida	1	0																230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
19	CC	1121714013	CAÑO SILVA CLAUDIA ESPERANZA	1	0																230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
20	CC	1121714338	CIPRIANO MIRABAL VERONICA	1	0																230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
21	CC	1121721080	ACOSTA PARADA CLAUDIA MILENA	1	0																230201	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
22	CC	42545863	DE LA ESPRIELLA ALVAREZ AYDEE	1	0																230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
23	CC	42548726	CALLES CABARTE SANDRA PATRICIA	1	0																25-14	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
24	CC	42548553	CAMICO EVARISTO ROSS MERY	1	0																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
25	CC	1069403980	GIL HERNANDEZ TATIANA MARCELA	1	0																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EP5008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	8.100	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
26	PT	5419321	MORAN MUÑOZ RENNY JOSE	1	0																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EP5017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
27	CC	1002608984	GARCIA MARTINEZ VALENTINA	1	0																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EP5037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
28	CC	1012390934	PIRABAN GUTIERREZ MONICA ANDREA	1	0																230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EP5005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF21	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
29	CC	1121715091	RODRIGUEZ LIBIA DAIRI	1	0																230201	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
30	CC	42515323	YAVINAPE YUVAVE MELANIA	1	0																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
31	CC	42515476	TRIVOR VENTURA OLIVIA	1	0																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EP5042	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
32	CC	42547104	GUICHE HERNANDEZ FANNY	1	0																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
33	CC	42547165	EVARISTO GUARULLA GLORIA	1	0																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
34	CC	42547208	DASILVA GARRIDO ELENA	1	0																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
35	CC	42547393	CAMICO VENTURA NINFA	1	0																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
36	CC	1148142675	GONZALEZ TRIVOR MONICA MARIBELY	1	0																																					

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900654206-4	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S		CL 11 17 40	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 (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					205	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2023-07	2023-06	E	05/07/2023	68996022	\$63.001.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION										SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipe	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sujeto Pasivo	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	REI	RET	TSE	TDE	TUP	TAP	VPT	BLS	LCS	NAC	AVP	VCT	IRE	COMUNICACION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cuentas de Ahorro	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aportes CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
40	CC	1148142781	GONZALEZ PINTO DIANA	1	0																			230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
41	CC	1148206601	PETRA MARTINEZ GLORIA	1	0																			230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
42	CC	1121106622	SILFREDO SANDOVAL DORA	1	0																			230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
43	CC	1121106773	GONZALEZ RODRIGUEZ YANET ESPERANZA	1	0																			230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
44	CC	1121718034	PESQUERA GARRIDO LUZ DARY	1	0																			230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
45	CC	1122486055	HERNANDEZ YAVINAPE SONIA	1	0																			230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
46	CC	1126524145	ACUÑA GOMEZ LILIA ANDREA	1	0																			230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
47	CC	1133914039	PEREZ HERNANDEZ ERMAIDA	1	0																			230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
48	CC	1010108567	TORRES SILVA ERIKA PAOLA	1	0																			230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
49	CC	1119866589	VINARE SANDOVAL MERY MARISOL	1	0																			230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
50	CC	1120798037	VENTURA GONZALEZ PRISCILA	1	0																			230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
51	CC	1120798073	LINARES GUACIA ADELINA	1	0																			230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
52	CC	1120798233	CAMICO PESQUERA ELVA	1	0																			230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
53	CC	1120798264	CAMICO CAMICO NELLY	1	0																			230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
54	CC	1121721035	VARGAS RODRIGUEZ DELIA JACKELINE	1	0																			230301	657.334	105.200	0	0	0	0	0	EPSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
55	CC	1192731150	RODRIGUEZ CASTILLA ELSA VERONICA	1	0																			230301	657.334	105.200	0	0	0	0	0	EPSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
56	CC	86059673	MOJICA MARTINEZ GIOVANNY	1	0																			230301	657.334	105.200	0	0	0	0	0	EPSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
57	CC	1000519555	RODRIGUEZ JIMENEZ LESLY TATIANA	1	0																			230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
58	TI	1121708030	GOMEZ MENDOZA ALAN LEAO	1	0																			230301	657.334	105.200	0	0	0	0	0	EPSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
59	CC	1006709270	GONZALEZ EMETERIO ADRIANA	1	0																			230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
60	CC	69802181	DIAZ RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA	1	0																			230301	657.334	105.200	0	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
61	CC	69802202	RODRIGUEZ RAMIREZ OMAYRA	1	0																			230301	657.334	105.200	0	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
62	PT	5275186	DIAZ SILVA NIL EIDA AMAZONAS	1	0																			230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
63	CC	1115792450	ORTIZ CARVAJAL OMAR	1	0																			230301	657.334	105.200	0	0	0	0	0	EPSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
64	CC	1121708108	TASAMA RAMIREZ CARLOS EDUARDO	1	0																			230301	657.334	105.200	0	0	0	0	0	EPSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
65	CC	1121713377	CANO SILVA MARCO FIDEL	1	0																			230301	657.334	105.200	0	0	0	0	0	EPSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
66	CC	42548454	RODRIGUEZ PEREZ LUCIA	1	0																			230301	657.334	105.200	0	0	0	0	0	EPSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
67	CC	42548673	ROMERO YAVINAPE JIYOLA ISMAIRA	1	0																			230301	657.334	105.200	0	0	0	0	0	EPSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
68	CC	42548663	REYES NIÑO JENNY JAZMIN	1	0																			25-14	657.334	105.200	0	0	0	0	0	EPSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
69	CC	42548689	CAMICO LOPEZ ROSITA	1	0																			230301	657.334	105.200	0	0	0	0	0	EPSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
70	CC	52846943	PARRA RODRIGUEZ MARIA AMPARO	1	0																			230301	657.334	105.200	0	0	0	0	0	EPSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
71	CC	69801831	RODRIGUEZ BOTERO MIRIAN	1	0																			230301	657.334	105.200	0	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
72	CC	42546918	MARTINEZ MARTINEZ SANDRA	1	0																			230301	657.334	105.200	0	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
73	CC	42546935	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELIZABETH	1	0																			230301	657.334	105.200	0	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
74	CC	42546958	AGAPITO DIAZ CECILIA	1	0																			230301	657.334	105.200	0	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
75	CC	42547268	CUELLAR RESTREPO NELCY LUCIA	1	0																			230301	657.334	105.200	0	0	0	0	0	EPSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0			

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900664206-4	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S		CL 11 17 40	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 (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS UPC
2023-07	2023-06	E	05/07/2023	68996022	205 0
					TOTAL A PAGAR
					\$63.001.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Religioso	Empleador	Colaborador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Trabajador	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
81	CC	40441585	GAMBOA CASTRO LETICIA MILENA	1	0	S	X										230201	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
82	CC	42545383	SAENZ MENDOZA ROSAURA	1	0	S	X										230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
83	CC	42546530	CLARIN MORELIA	1	0	S	X										230201	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
84	CC	1121716459	VELASQUEZ GARCIA DIANA PATRICIA	1	0	S	X										230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
85	CC	1121723855	LARA LARGO JUANA OMAIRA	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
86	CC	1121796629	BERNAVE LARGO NISIA JOSEFINA	1	0	S	X										230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
87	CC	1126707378	BETANCOURT MARIO YOLY SABINA	1	0	S	X										230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
88	CC	1136250900	RODRIGUEZ JARAMILLO JEANET SOFIA	1	0	S	X										230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
89	CC	1151451940	CABARES DIAZ LUZ DELIA	1	0	S	X										230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
90	CC	1121709258	RODRIGUEZ RAMIREZ MARLENY	1	0	S	X										230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
91	CC	1121710330	FLORES CHIRIAJE ERMENCIA	1	0	S	X										230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
92	CC	1121710946	RODRIGUEZ BOTERO YOLIMA	1	0	S	X										230201	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
93	CC	1121711818	MEDINA ACOSTA ELVIA	1	0	S	X										230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
94	CC	1121711920	MARCOS DIAZ ELISA	1	0	S	X										230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
95	CC	1121714366	GARCIA TOVAR YANNIS ASNERIS	1	0	S	X										230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
96	CC	1006768792	PEREZ RIVERA GLADIS	1	0	S	X										230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
97	CC	1006963835	VARGAS RODRIGUEZ WENDY YELITZA	1	0	S	X										25-14	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
98	CC	1121706530	GARCIA TOVAR ALIBEL ESMILRA	1	0	S	X										230301	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
99	CC	1121706530	GARCIA TOVAR ALIBEL ESMILRA	1	0	S											230301	77.334	12.400	0	0	0	0	ESSC24	77.334	3.100	14-11	77.334	4	0	CCF68	77.334	0	0	0	0	0	
100	CC	1121706712	HERNANDEZ PEREZ ANA ELISA	1	0	S	X										230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
101	CC	1121706977	SALAZAR CABARES ZULAY	1	0	S	X										230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
102	CC	1121709024	CAYAGUA MARCHENA MARIA FANNY	1	0	S	X										230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
103	CC	1073706306	LOPEZ DUCUARA JEFERSON	1	0	S											231001	812.000	130.000	0	0	0	0	EPS008	812.000	32.500	14-11	812.000	4	35.400	CCF21	812.000	32.500	0	0	0	0	0
104	CC	1073706306	LOPEZ DUCUARA JEFERSON	1	0	S											231001	348.000	55.700	0	0	0	0	EPS008	348.000	14.000	14-11	348.000	4	0	CCF21	348.000	0	0	0	0	0	
105	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
106	CC	1050919908	SAENZ MEJIA ZULYETH	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
107	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
108	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
109	CC	1148945807	ROJAS CABARE GERSON BLADIMIR	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
110	CC	94297320	VILLA ROMAN OSCAR JANIER	1	0	S											230201	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
111	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
112	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
113	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
114	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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 6 de 9

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900664206-4	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S		CL 11 17 40	3213963678	talento@humanitaria@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS UPC
					205 0
					TOTAL A PAGAR
2023-07	2023-06	E	05/07/2023	68996022	\$63.001.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN					SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Salud	Exon. Salud	Exon. Salud	Exon. Salud	Exon. Salud	INQ	REI	TOE	IAE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	TOE	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
115	CC	1054658786	ABRIL SALGUERO YENNY LORENA	1	0																				25-14	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EP5041	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	4	47.100	CCF21	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
116	CC	1054658786	ABRIL SALGUERO YENNY LORENA	1	0																				25-14	77.334	12.400	0	0	0	0	EP5041	77.334	3.100	14-11	77.334	4	0	CCF21	77.334	0	0	0	0	0	
117	CC	69800774	GONZALEZ SUAREZ CREVA	1	0																				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
118	CC	69802556	HERNANDEZ PARRA FELISA	1	0							X													230201	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
119	CC	7308655	AVILA MARTINEZ ORLANDO	1	0																				230201	10.500.000	1.680.000	0	0	52.500	52.500	EP5005	10.500.000	420.000	14-11	10.500.000	1	54.900	CCF21	10.500.000	420.000	0	0	0	0	0
120	CC	7313786	RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDILSON	1	0																				230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EP5037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
121	CC	80200995	BERNATE PARRA ANDRES GUILLERMO	1	0																				230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EP5017	1.200.000	46.000	14-11	1.200.000	4	52.200	CCF21	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
122	CC	80220149	SANCHEZ BELTRAN JORGE HUMBERTO	1	0																				25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EP5005	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	4	60.900	CCF21	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
123	CC	42548295	ACOSTA COTA CARMEN	1	0																				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
124	CC	42548699	GAITAN GAITAN DORELIA	1	0																				230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EP5042	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	47428631	NIÑO CARVALLO MARIA CONSUELO	1	0																				230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EP5041	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	4	108.800	CCF21	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
126	CC	52262068	BRÍNEZ MENDOZA GLORIA CONSUELO	1	0																				230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EP5017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	2	12.200	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
127	CC	52461351	PINEDA CORDOBA GLADYS LUZMILA	1	0																				230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EP5017	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	69800298	VALENCIA RODRIGUEZ YAMILE	1	0																				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
129	CC	42546072	GARCIA ELIZABETH	1	0																				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
130	CC	42546274	PEREZ ACOSTA SILVIA	1	0																				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
131	CC	42547022	BAQUERO HERNANDEZ DORIS	1	0																				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
132	CC	42547773	RAMIREZ ROMERO GLORIA	1	0																				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
133	CC	42548012	PEREZ LARA LIDA	1	0																				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
134	CC	42548142	MENA GARRIDO JHANETH	1	0							X													230201	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
135	CC	40250236	GAITAN GAITAN EDILMA	1	0																				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
136	CC	4068216	RODRIGUEZ MARTINEZ JHON FREDY	1	0																				230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EP5042	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
137	CC	42500548	PEREZ TORRES CLAUDIA	1	0																				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
138	CC	42516669	GONZALEZ LEON CARMEN ELENA	1	0																				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
139	CC	42540270	PINEROS LEON MARLENY	1	0																				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	42545764	GONZALEZ GONZALEZ RUBIELA	1	0																				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	14322684	GALEON PALOMO JULIO CESAR	1	0																				230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EP5008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900664206-4	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S	CL 11 17 40	3213963678	talentohumanoguainia@gmail.co m	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS 205
2023-07	2023-06	E	05/07/2023	68996022	UPC 0
					TOTAL A PAGAR \$63.001.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN					SALUD			RESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES						
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Beneficio	Exempto	Exempto	Exempto	Exempto	Exempto	Exempto	Exempto	Exempto	Exempto	Exempto	Exempto	Exempto	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari 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
14 2	CC	19353103	BONILLA CARDOZO MANUEL ANTONIO	1	0													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
14 3	CC	2000001897	DASILVA GENEROSO ARACELLY	1	0													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
14 4	CC	23377049	BUITRAGO VILLAMIL SANDRA PATRICIA	1	0													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
14 5	CC	30046717	MIRABAL ACOSTA EMMA	1	0													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
14 6	CC	39950458	ROA ROJAS FLOR ALBA	1	0													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
14 7	CC	1133919062	YAVINAPE PINTO YOLANI	1	0													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
14 8	CC	1143126852	FONTALVO JIMENEZ HAMPHRY CRISTOFER	1	0													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
14 9	CC	1148142730	SILVA DAGAMA ROSMERY	1	0													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
15 0	CC	1193143053	MOYANO MARTINEZ ROSA MILENA	1	0													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
15 1	CC	1218713777	AVILA ACUÑA DANIEL ANDRES	1	0													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
15 2	CC	13617867	BUITRAGO PIÑARETE RODOLFO	1	0													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
15 3	CC	1121717812	SILVA GARCIA INGRID YESENIA	1	0													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
15 4	CC	1121796059	RODRIGUEZ YAVINAPE SANINA	1	0													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
15 5	CC	1121796060	GARRIDO MARTINEZ MARIANA	1	0													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
15 6	CC	1122486029	YUVABE EVARISTO SUZANA YOSMARI	1	0													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
15 7	CC	1122858027	ACOSTA BARRETO ADANCY YULEIDY	1	0													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
15 8	CC	1130245258	LOPEZ EVANGELISTA BETZAIDA	1	0													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
15 9	CC	1121714414	PEREZ RODRIGUEZ HELENA	1	0													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
16 0	CC	1121714874	AMAYA LILIANA	1	0													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
16 1	CC	1121715216	RODRIGUEZ RODRIGUEZ YINA	1	0													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
16 2	CC	1121715958	LOPEZ CAMICO MAGALLY YOLEY	1	0													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
16 3	CC	1121716223	RODRIGUEZ LOPEZ JAKELINE	1	0													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
16 4	CC	1121716547	PONARE AMAYA ANILY PAOLA	1	0													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
16 5	CC	1121708514	GAITAN BARRERA FRANQUELINA	1	0													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
16 6	CC	1121709268	FLOREZ YAVIMA HARLEIDI	1	0													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
16 7	CC	1121710660	CARDOZO LILIANA MIRABAL	1	0													25-14	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
16 8	CC	1121711014	MORENO GOMEZ AMPARO JULIA	1	0													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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUDACION DE APORTES

PAG 8 de 9

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900664206-4	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S	CL 11 17 40	3213963678	talentohumanoguinaia@gmail.co m	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS 205
2023-07	2023-06	E	05/07/2023	68996022	UPC 0
					TOTAL A PAGAR \$63.001.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES						
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Empleado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cuota de Seguro	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
169	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
170	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
171	CC	1121706311	RESTREPO CAMICO NELLY YESSICA	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
172	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
173	CC	1121707548	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
174	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
175	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
176	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
177	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
178	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
179	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
180	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
181	CC	1121086071	OLGA ISABEL CARIVAN PEREZ	1	0	S	X													230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	28.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	28.300	0	0	0	0	0
182	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
183	CC	1120332034	GAITAN PEREZ SANDRA LORENA	1	0	S	X													230301	773.334	123.800	0	0	0	0	ESSC24	773.334	31.000	14-11	773.334	4	33.700	CCF68	944.109	37.800	0	0	0	0	0
184	CC	1120332448	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
185	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
186	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
187	CC	1120333366	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARELIS	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
188	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
189	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
190	CC	1031132513	ZE A 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
191	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
192	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
193	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	1	26.100	CCF21	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
194	CC	1116208335	LOZANO MENDEZ YIRLEY	1	0	S														230301	3.261.000	521.800	0	0	0	0	ESSC62	3.261.000	130.500	14-11	3.261.000	4	141.900	CCF68	3.261.000	130.500	0	0	0	0	0
195	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

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900664206-4	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S		CL 11 17 40	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
					205	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	05/07/2023	68996022	\$63.001.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES							
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Catálogo	Bolivia	Extranjero	Catálogo	Extranjero	MES	DET	TDE	TAE	TDP	TAP	TAT	TET	TET	TET	LMA	VAC	AVP	VCT	RE	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	Clasificación	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICDF	Aporte ESAP	Aporte MEN
196	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
197	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
198	CC	1022973830	LOPEZ MONSALVE HILDA MARIA	1	0		S																	230201	1,336,900	214,000	0	0	0	0	EPS002	1,336,900	53,500	14-11	1,336,900	1	7,000	CCF21	1,336,900	53,500	0	0	0	0	0
199	CC	1022973830	LOPEZ MONSALVE HILDA MARIA	1	0		S												X					230201	46,100	7,400	0	0	0	0	EPS002	46,100	1,900	14-11	46,100	1	0	CCF21	46,100	0	0	0	0	0	
200	CC	1026280775	GONZALEZ RINCON LUIS CARLOS	1	0		S	X																230301	928,000	148,500	0	0	0	0	EPS005	928,000	37,200	14-11	928,000	4	40,400	CCF21	928,000	37,200	0	0	0	0	0
201	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
202	CC	1010025365	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
203	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
204	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
205	CC	1010226536	GONZALEZ RINCON JOHN 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
206	CC	1013609423	RODRIGUEZ SALAZAR JOVANNY ARIANDO	1	0		S																	25-14	2,718,000	434,900	0	0	0	0	EPS002	2,718,000	108,800	14-11	2,718,000	4	118,300	CCF21	2,718,000	108,800	0	0	0	0	0
207	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
208	TI	1022338341	GARZON NUÑEZ MARIA CAMILA	12	0		N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1,160,000	145,000		0			0	0	0	0	0	0	0	
209	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



CLUB MILITAR

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 385- 2022 PULPAS DER FRUTAS

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PULPAS DE FRUTAS 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:	15/07/2023	ENTREGA PARCIAL No.:	
		ENTREGA UNICA :	
	BOGOTA		SEDE BOGOTA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:

CTO 385-22 PULPAS DE FRUTAS

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 8595 07/07/2023 MERCEDES	1	863,460.00	863,460.00
2	FVE 8664 13/07/2023 BGTA	1	544,600.00	544,600.00
			VALOR	1,408,060.00

OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO No. :	FICHA TECNICA :	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:		CUAL? :				

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO ☐ SUPERVISOR : ☒

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



Club Militar

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230717-165553-668584-305-48667
2023-07-17 16:56:37-05:00 - Pagina 1 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 26 CTO 385-22 PULPAS DE
FRUTAS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230717-165553-e68584-30548667

Creación: 2023-07-17 16:55:53

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-07-17 16:56:36



Escanee el código
para verificación

Firma: CESAR R

CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON

80441266

carodriguez@clubmilitar.gov.co

JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB

CLUB MILITAR



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
ACTA DE RECIBO INFORME 26 CTO 385-22 PULPAS DE FRUTAS <div>Club Militar</div> <div>gestionado por: azsign.com.co</div>			
Id Acuerdo:20230717-165553-e68584-30548667 Creación:2023-07-17 16:55:53 Estado:Finalizado Finalización:2023-07-17 16:56:36			
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.: 2023-07-17 16:55:54 Lec.: 2023-07-17 16:56:25 Res.: 2023-07-17 16:56:36 IP Res.: 200.91.222.50

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 026

Bogotá, D.C., 15 de JULIO 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. **026** del Contrato No. **385-22 PULPAS DE FRUTAS** correspondiente al período de **JULIO** de **2023**, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	385- 2022 CLUB MILITAR
CDP No.	14323
CRP No.	13123
OBJETO	SUMINISTRO DE PULPAS DE FRUTAS , 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	09 DE DICIEMBRE-DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA DE DOCE MILLONES DE PESOS (\$12'000.000.00) PARA LA VIGENCIA 2022 Y PARA LA VIGENCIA 2023 LA SUMA DE (\$36'300.000,00) INCLUIDO IVA.
FORMA DE PAGO	<p>EL CLUB MILITAR se compromete a pagar a la COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM NIT 900.664.206 el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. No 00130833000100031156 de BANCO BBVA, de la siguiente forma:</p> <p>El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES: Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes.</p>



LUGAR DE ENTREGA	<ul style="list-style-type: none"> - CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	SE EFECTUA UNA ADICION PRESUPUESTAL POR VALOR DE \$24'150.000,00
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	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C
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	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	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	X					



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

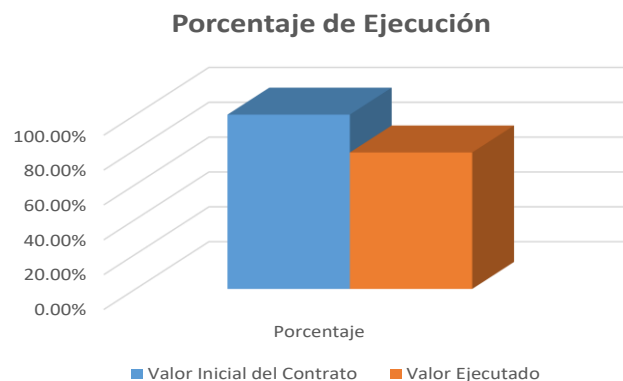
[illegible]

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

Porcentaje cumplimiento Avance 78%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	60,450,000.00
Valor Ejecutado	47,320,792.00
Saldo por Ejecutar	22%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

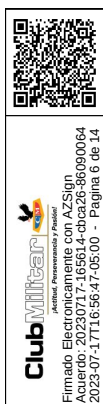
3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **CT 385 PULPAS DE FRUTAS** del cual soy supervisor

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VG 2022						12'000.000.00
INFORME DE SUPERVISOR 001 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6360	09/12/2022	BGTA	1	4,901,476.00	4,901,476.00
					VALOR	4,901,476.00
SALDO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022						7,098,524.00





INFORME DE SUPERVISOR 002 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6496	17/12/2022	BGTA	1	1,173,120.00	1,173,120.00
2	FVE 6426	13/12/2022	BGTA	1	1,841,374.00	1,841,374.00
3	FVE 6521	20/12/2022	PAIPA	1	1,333,995.00	1,333,995.00
					VALOR	4,348,489.00
SALDO AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022						2,750,035.00

INFORME DE SUPERVISOR 003 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 6569	22/12/2022	MERCEDES		1	34,372.00	34,372.00
2	FVE 6522	20/12/2022	MERCEDES	NT CDT	1	2,386,939.00	2,386,939.00
					VALOR		2,421,311.00
SALDO AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022							328,724.00

VALOR DEL CONTRATO VG 2023	36'300.000.00
----------------------------	---------------

INFORME DE SUPERVISOR 004 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6657	05/01/2023	BGTA	1	2,878,920.00	2,878,920.00
					VALOR	2,878,920.00
SALDO AL 16 DE ENERO DE 2023						33,421,080.00

INFORME DE SUPERVISOR 005 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6721	12/01/2023	MERCEDES	1	2,643,740.00	2,643,740.00
					VALOR	2,643,740.00
SALDO AL 20 DE ENERO DE 2023						30,777,340.00

INFORME DE SUPERVISOR 006 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6732	16/01/2023	PAIPA	1	630,282.00	630,282.00
2	FVE 6771	23/01/2023	PAIPA	1	1,255,790.00	1,255,790.00
					VALOR	1,886,072.00
SALDO AL 27 DE ENERO DE 2023						28,891,268.00

INFORME DE SUPERVISOR 007 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6791	26/01/2023	BGTA	1	2,349,820.00	2,349,820.00
					VALOR	2,349,820.00
SALDO AL 30 DE ENERO DE 2023						26,541,448.00

INFORME DE SUPERVISOR 008 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6845	03/02/2023	BGTA	1	3,537,700.00	3,537,700.00
					VALOR	3,537,700.00
SALDO AL 08 DE FEBRERO DE 2023						23,003,748.00

INFORME DE SUPERVISOR 009 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7029	23/02/2023	BGTA	1	3,526,640.00	3,526,640.00
					VALOR	3,526,640.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023						19,477,108.00



INFORME DE SUPERVISOR 010 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7116	06/03/2023	BGTA	1	2,867,367.00	2,867,367.00
					VALOR	2,867,367.00
SALDO AL 08 DE MARZO DE 2023						16,609,741.00

INFORME DE SUPERVISOR 011 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7097	03/03/2023	MERCEDES	1	2,796,740.00	2,796,740.00
					VALOR	2,796,740.00
SALDO AL 10 DE MARZO DE 2023						13,813,001.00

INFORME DE SUPERVISOR 012 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7203	13/03/2023	PAIPA	1	1,723,569.00	1,723,569.00
					VALOR	1,723,569.00
SALDO AL 17 DE MARZO DE 2023						12,089,432.00

INFORME DE SUPERVISOR 013 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7382	27/03/2023	MERCEDES	1	1,496,500.00	1,496,500.00
2	FVE 7356	24/03/2023	PAIPA	1	477,600.00	477,600.00
3	FVE 7322	22/03/2023	BGTA	1	296,670.00	296,670.00
4	FVE 7354	24/03/2023	BGTA	1	177,600.00	177,600.00
					VALOR	2,448,370.00
SALDO AL 29 DE MARZO DE 2023						9,641,062.00

NOTA: SE EFECTUA UNA ADICION PRESUPUESTAL POR VALOR DE \$24´150.000,00 PARA UN SALDO DE \$33, 791,062.00

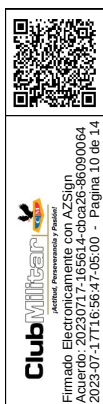


INFORME DE SUPERVISOR 014 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7444	03/04/2023	BGTA	1	691,752.00	691,752.00
2	FVE 7491	05/04/2023	BGTA	1	545,424.00	545,424.00
					VALOR	1,237,176.00
SALDO AL 10 DE ABRIL DE 2023						32,553,886.00

INFORME DE SUPERVISOR 015 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7501	05/04/2023	MERCEDES	1	177,600.00	177,600.00
2	FVE 7544	11/04/2023	BGTA	1	1,565,034.00	1,565,034.00
3	FVE 7550	12/04/2023	BGTA	1	1,377,970.00	1,377,970.00
					VALOR	3,120,604.00
SALDO AL 14 DE ABRIL DE 2023						29,433,282.00

INFORME DE SUPERVISOR 016 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7580	14/04/2023	PAIPA	1	1,580,084.00	1,580,084.00
					VALOR	1,580,084.00
SALDO AL 18 DE ABRIL DE 2023						27,853,198.00

INFORME DE SUPERVISOR 017 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7690	21/04/2023	BGTA	1	1,115,410.00	1,115,410.00
					VALOR	1,115,410.00
SALDO AL 28 DE ABRIL DE 2023						26,737,788.00



INFORME DE SUPERVISOR 018 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7769	28/04/2023	BGTA	1	837,840.00	837,840.00
					VALOR	837,840.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023						25,899,948.00

INFORME DE SUPERVISOR 019 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 7804	03/05/2023	BGTA	1	3,581,870.00	3,581,870.00
2	FVE 7830	04/05/2023	BGTA	1	143,280.00	143,280.00
					VALOR	3,725,150.00
SALDO AL 09 DE MAYO DE 2023						22,174,798.00

INFORME DE SUPERVISOR 020 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8014	16/05/2023	BGTA	1	1,236,280.00	1,236,280.00
					VALOR	1,236,280.00
SALDO AL 17 DE MAYO DE 2023						20,938,518.00

INFORME DE SUPERVISOR 021 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8010	16/05/2023	PAIPA	1	1,557,015.00	1,557,015.00
					VALOR	1,557,015.00
SALDO AL 30 DE MAYO DE 2023						19,381,503.00



INFORME DE SUPERVISOR 022 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ

1	FVE 8233	08/06/2023	BGTA	1	642,345.00	642,345.00
				VALOR		642,345.00
SALDO AL 13 DE JUNIO DE 2023						18,739,158.00

INFORME DE SUPERVISOR 023 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ

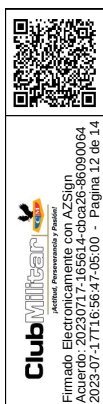
1	FVE 8384	21/06/2023	BGTA	1	969,810.00	969,810.00
				VALOR		969,810.00
SALDO AL 27 DE JUNIO DE 2023						17,769,348.00

INFORME DE SUPERVISOR 024 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ

1	FVE 8479	27/06/2023	BGTA	1	302,610.00	302,610.00
				VALOR		302,610.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023						17,466,738.00

INFORME DE SUPERVISOR 025 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ

1	FVE 8605	10/07/2023	BGTA	1	2,345,500.00	2,345,500.00
2	FVE 8517	04/07/2023	BGTA	1	583,970.00	583,970.00
				VALOR		2,929,470.00
SALDO AL 14 DE JULIO DE 2023						14,537,268.00



INFORME DE SUPERVISOR 026 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8595	07/07/2023	MERCEDES	1	863,460.00	863,460.00
2	FVE 8664	13/07/2023	BGTA	1	544,600.00	544,600.00
				VALOR		1,408,060.00
SALDO AL 15 DE JULIO DE 2023						13,129,208.00

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. **385 -22 PULPAS DE FRUTAS**, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas relacionadas correspondientes a ejecución de elementos en el mes de **JULIO** del **2023**, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

JT (RA) CESAR ARMANDO RODRIGUEZ
Supervisor del contrato No. **385-2022 PULPAS DE FRUTAS**

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 26 CTO 385-22 PULPAS
FRUTAS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230717-165614-cbca26-86090064

Creación: 2023-07-17 16:56:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-07-17 16:56:44



Escanee el código
para verificación

Firma: CESAR R

CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON

80441266

carodriguez@clubmilitar.gov.co

JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB
CLUB MILITAR



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
INFORME DE SUPERVISIÓN No 26 CTO 385-22 PULPAS FRUTAS Club Militar gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20230717-165614-cbca26-86090064 Creación:2023-07-17 16:56:14 Estado:Finalizado Finalización:2023-07-17 16:56:44			
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.: 2023-07-17 16:56:15 Lec.: 2023-07-17 16:56:40 Res.: 2023-07-17 16:56:44 IP Res.: 200.91.222.50