14497 14492

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:57507506705a48a1e1be3c159abc202d6831731475868b7c358e326dd3f220a3f886ae7ecab0dc0afcbc4015d5b46acf

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 8817
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/07/22 13:16:26
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/08/21
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-07-22_13:16:30

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	07621	CHICHARRON AMERICANO PAQ X 12 UND	1.0	0.00	19	22,388.00	22,388.00
2	00621	PONQUE RECUBIERTO DE CHOCOLATE PAQ X 6 UND	5.0	0.00	19	10,520.00	52,600.00
3	02379	BOLITAS DE MAIZ CON CUBIERTA DE CHOCOLATE X 19 GR PAQ	2.0	0.00	19	22,110.00	44,220.00
4	01275	GALLETA PORCION INDIVIDUAL PAQ X 9 UND	2.0	0.00	19	8,456.00	16,912.00
5	01286	COMBINACION DE GALLETA Y CREMA DE COCO X 10 UND	4.8	0.00	19	18,349.00	88,075.20
6	01484	GALLETA CON SALVADO Y AJONJOLI DE 28 A 30 GRS X 9 UN	2.0	0.00	19	9,134.00	18,268.00
7	01338	GALLETA RELLENA DE CREMA X 12 UND	2.0	0.00	19	9,344.00	18,688.00
8	03149	PAPAS FRITAS SURTIDAS X 25 GRS X 12 UNDS	2.0	0.00	19	20,432.00	40,864.00
9	03029	MEZCLA DE PAPA,CHICHARRON,PLATANO X 6 UNDS	4.0	0.00	19	19,853.00	79,412.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA

Club Militar Bogotá
Entrada
2023/07/25 11:15:11
1-22-00002095

ITEMS: 9

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

SON: **TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 20 CTVS M /CTE.**
Por favor realizar pago por medio de transferencia
Cuenta Corriente Bancolombia No. 04189480281a nombre de COMPAÑIADE ALIMENTOS SHALOM SAS
NIT.900.664.206-4 Enviar soporte de su pago al correo shalomcontratosgmail.com

SUBTOTAL	$320,527.12
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$60,900.08
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$381,427.20**

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

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1449** Fecha: 19/07/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE SNACKS
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	SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,866	22,388	12	12/01/2018	·
2	SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	UN	1.00	UN	30.00	1,753	52,594	20	22/01/2018	·
3	SNA030	CHOKIS * 19 GRS	UN	1.00	UN	32.00	1,382	44,220	32	11/12/2022	·
4	SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	UN	1.00	UN	18.00	939	16,906	36	15/01/2018	·
5	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	1.00	UN	48.00	1,828	87,727	31	09/05/2018	·
6	SNA055	GALLETAS TOSH	UN	1.00	UN	18.00	1,012	18,216	108	17/04/2018	·
7	SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	UN	1.00	UN	24.00	779	18,688	200	08/10/2018	·
8	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,702	40,856	60	15/01/2018	·
9	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	1.00	UN	24.00	3,307	79,365	30	15/01/2018	·

Total Costo PromedioSolicitado: 380,961

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.: 1,492

Fecha de Elaboración: 07/19/2023 Fecha de Entrega: 23-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:**	PEDIDO DE SNACKS.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	UN	12	1,567.79	0.00	19	3.575.00		22,388.44
2	SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	UN	30	1,473.39	0.00	19	8.398.00		52,599.68
3	SNA030	CHOKIS * 19 GRS	UN	32	1,161.25	0.00	19	7.060.00		44,220.00
4	SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	UN	18	789.56	0.00	19	2.700.00		16,912.00
5	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	48	1,541.94	0.00	19	14.062.00		88,075.10
6	SNA055	GALLETAS TOSH	UN	18	852.85	0.00	19	2.917.00		18,268.26
7	SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	UN	24	654.33	0.00	19	2.984.00		18,688.00
8	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	24	1,430.81	0.00	19	6.524.00		40,863.33
9	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	24	2,780.53	0.00	19	12.679.00		79,411.77

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	60,899.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	320,527.59
IVA	60,899.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	381,426.59

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:** 1529 **FECHA:** 07/21/2023 Remison: 8785 **F.REMISION:** 07/19/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE SNACKS FACT 8785

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1492 **FECHA:** 07/19/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 07/21/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE SNACKS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	3000	Stock	UN	UN	12,00	1,567.79	18,813.44
SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	3000	Stock	UN	UN	30,00	1,473.39	44,201.68
SNA030	CHOKIS * 19 GRS	3000	Stock	UN	UN	32,00	1,161.25	37,160.00
SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	3000	Stock	UN	UN	18,00	789.56	14,212.00
SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	3000	Stock	UN	UN	48,00	1,541.94	74,013.10
SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	654.33	15,704.00
SNA055	GALLETAS TOSH	3000	Stock	UN	UN	18,00	852.85	15,351.26
SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	1,430.81	34,339.33
SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	2,780.53	66,732.77
							TOTAL::	**320,527.59**

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:194103e6a043ec07e3c12416a036d52e13f1e696ee70e1bb40e513d056056ff51a32e2040d732d21cf5323ff24b14fa9

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 8798

Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/07/21 17:29:08
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/08/20
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-07-21_17:29:11

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	03360	CHOCOLATE CON LECHE EN FORMA DE HUEVO CJA X 12 UND	1.0	0.00	19	79,312.00	79,312.00
2	07621	CHICHARRON AMERICANO PAQ X 12 UND	1.0	0.00	19	22,388.00	22,388.00
3	00618	BARRA DE CHOCOLATE CON RELLENO X 100 GR X 8 UND	3.0	0.00	19	9,072.00	27,216.00
4	00621	PONQUE RECUBIERTO DE CHOCOLATE PAQ X 6 UND	1.6	0.00	19	10,520.00	16,832.00
5	05804	GOMA DE MASCAR SIN AZUCAR CAJA X 18 UND	2.0	0.00	19	15,043.00	30,086.00
6	05808	PASTILLAS MENTOLADAS DE SABORES SURTIDOS CAJA X 12	1.0	0.00	19	22,432.00	22,432.00
7	05526	CARAMELO LIQUIDO SABOR FRUTAL X 35 GRS X 6 UNDS	2.0	0.00	19	7,130.00	14,260.00
8	03732	CHOCOLATINA CON RELLENO CREMOSO Y CARAMELIZADO CAJA X	2.0	0.00	19	23,920.00	47,840.00
9	03029	MEZCLA DE PAPA,CHICHARRON,PLATANO X 6 UNDS	4.0	0.00	19	19,853.00	79,412.00
10	01286	COMBINACION DE GALLETA Y CREMA DE COCO X 10 UND	2.4	0.00	19	18,349.00	44,037.60
11	03293	BARRA DE CHOCOLATE CON NOUGAT MILKY WAY DE 48 A 53 GR	5.0	0.00	19	3,975.00	19,875.00
12	02379	BOLITAS DE MAIZ CON CUBIERTA DE CHOCOLATE X 19 GR PAQ	1.0	0.00	19	22,110.00	22,110.00
13	02945	MANI CON SAL X 25 GRS CAJA X 24 UNDS	1.0	0.00	19	43,305.00	43,305.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma Misa Ortiz
Fecha 22-07-2023

CRP 19223
CXP 296623
24-7-23

ITEMS: 13

OBSERVACIONES:

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

SON: **CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS 60 CTVS M/CTE.**

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

SUBTOTAL	$394,206.46
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$74,899.14
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$469,105.60**

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

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,456

Fecha de Elaboración: 07/17/2023 Fecha de Entrega: 07-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:	compañiaalimentosshalom@gmail.c	**CONTACTO:**	-	**INFO-CONTRATO:**	.PEDIDO SNACKS SEDE PAIPA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	SNA071	CHOCOLATE SORPRESA HUEVO KINDER JOY * 20 GRS.	UN	12	5,554.08	0.00	19	12.663.00		79,312.00
2	SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	UN	12	1,567.75	0.00	19	3.574.00		22,387.00
3	SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	UN	24	952.96	0.00	19	4.345.00		27,216.00
4	SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	UN	10	1,414.50	0.00	19	2.686.00		16,833.00
5	SNA032	CHICLE TRIDENT * 6 PIEZAS	UN	36	702.28	0.00	19	4.804.00		30,086.00
6	SNA060	BARRA HALLS * 28 GRS	UN	12	1,570.83	0.00	19	3.582.00		22,432.00
7	SNA072	MECHAS LOCAS * 35 GRS	UN	12	998.58	0.00	19	2.277.00		14,260.00
8	SNA075	CHOCOLATINA BURBUJET * 50 GRS	UN	12	3,350.17	0.00	19	7.638.00		47,840.00
9	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	24	2,780.54	0.00	19	12.679.00		79,412.00
10	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	24	1,541.94	0.00	19	7.031.00		44,037.60
11	SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	UN	5	3,340.40	0.00	19	3.173.00		19,875.00
12	SNA030	CHOKIS * 19 GRS	UN	16	1,161.25	0.00	19	3.530.00		22,110.00
13	SNA074	MANI DE SAL * 25 GRS	UN	24	1,516.29	0.00	19	6.914.00		43,305.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	74,898.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	394,207.60
IVA	74,898.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	469,105.60

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 PASION

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1412** Fecha: 17/07/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	PEDIDO SNACKS SEDE PAIPA
Solicitante:	HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ		
Sucursal:	Paipa - Sochagota	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	SNA071	CHOCOLATE SORPRESA HUEVO KINDER JOY * 20 GRS	UN	1.00	UN	12.00	6,605	79,259	36	18/08/2021	-
2	SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	UN	1.00	UN	10.00	1,866	18,657	24	23/01/2018	-
3	SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	UN	1.00	UN	20.00	1,134	22,680	24	09/12/2020	-
4	SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	UN	1.00	UN	10.00	1,753	17,531	10	09/12/2020	-
5	SNA032	CHICLE TRIDENT * 6 PIEZAS	UN	1.00	UN	24.00	836	20,057	90	18/12/2020	-
6	SNA060	BARRA HALLS * 28 GRS	UN	1.00	UN	10.00	1,868	18,678	12	18/08/2021	-
7	SNA072	MECHAS LOCAS * 35 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,189	14,263	20	23/01/2018	-
8	SNA075	CHOCOLATINA BURBUJET * 50 GRS	UN	1.00	UN	10.00	3,987	39,867	24	18/08/2021	-
9	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	1.00	UN	24.00	3,307	79,363	60	23/01/2018	-
10	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,827	43,848	100	24/11/2020	-
11	SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	UN	1.00	UN	5.00	3,972	19,860	10	09/12/2020	-
12	SNA030	CHOKIS * 19 GRS	UN	1.00	UN	16.00	1,382	22,110	32	09/12/2020	-
13	SNA074	MANI DE SAL * 25 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,734	41,614	12	11/06/2021	-

Total Costo PromedioSolicitado: 437,787

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:** 1538 **FECHA:** 07/22/2023 Remison: FVE 8798 **F.REMISION:** 07/22/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : SHALOM SNACKS SEDE PAIPA FVE 8798

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SUCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1456 **FECHA:** 07/17/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 07/17/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO SNACKS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	3002	Stock	UN	UN	12,00	1,567.75	18,813.00
SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	3002	Stock	UN	UN	24,00	952.96	22,871.00
SNA026	CHOCOLATINA MILKY WAY * 48 a 53 GRS	3002	Stock	UN	UN	5,00	3,340.40	16,702.00
SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	3002	Stock	UN	UN	10,00	1,414.50	14,145.00
SNA030	CHOKIS * 19 GRS	3002	Stock	UN	UN	16,00	1,161.25	18,580.00
SNA032	CHICLE TRIDENT * 6 PIEZAS	3002	Stock	UN	UN	36,00	702.28	25,282.00
SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	3002	Stock	UN	UN	24,00	1,541.94	37,006.60
SNA060	BARRA HALLS * 28 GRS	3002	Stock	UN	UN	12,00	1,570.83	18,850.00
SNA071	CHOCOLATE SORPRESA HUEVO KINDER JOY * 20 GRS	3002	Stock	UN	UN	12,00	5,554.08	66,649.00
SNA072	MECHAS LOCAS * 35 GRS	3002	Stock	UN	UN	12,00	998.58	11,983.00
SNA074	MANI DE SAL * 25 GRS	3002	Stock	UN	UN	24,00	1,516.29	36,391.00
SNA075	CHOCOLATINA BURBUJET * 50 GRS	3002	Stock	UN	UN	12,00	3,350.17	40,202.00
SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	3002	Stock	UN	UN	24,00	2,780.54	66,733.00
							TOTAL::	394,207.60

Recibo por: Julian Ortiz

*** FIN REPORTE ***

CONTROL & HACIENDA
Asesores Consultores

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

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	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	

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 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	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. Afiliados
				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	204

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

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	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	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	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

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	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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				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	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. 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	1000689386	JIMENEZ HERNANDEZ JHONATHAN ANDRES	1	0			S																	230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	4	50,500	CCF21	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
2	CC	1000859715	CUCHIGAY MARTA DAVID SANTIAGO	1	0			S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	4	50,500	CCF21	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
3	CC	1006767975	SANDOVAL PESQUERA RONALD	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
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	PT	6513623	SIERRA VELAZQUEZ GABRIELA YOSELIN	1	0			S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	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			S	X																230201	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
9	CC	79643522	PARRA PINILLA FERNANDO	1	0			S	X																25-14	541,334	86,700	0	0	0	0	EPS008	541,334	21,700	14-11	541,334	4	23,600	CCF21	541,334	21,700	0	0	0	0	0
10	CC	42500602	PEREZ URIBE LILIANA	1	0			S	X																230301	386,667	61,900	0	0	0	0	ESSC24	386,667	15,500	14-11	386,667	4	16,900	CCF68	386,667	15,500	0	0	0	0	0
11	CC	1031157660	MONROY AVILA DAVID SNEYDER	1	0			S	X																230201	348,000	55,700	0	0	0	0	EPS041	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 CARMENZA ADRIANA	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
13	CC	42546938	BAUTISTA BAUTISTA FABIOLA	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
14	CC	1007097466	GAITAN RAMIREZ ERIKA	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
15	CC	69802603	FERNANDEZ JIMENEZ CLARIZA	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
16	CC	1023951078	MOSQUERA MARTA LEIDY TATIANA	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
17	CC	1030591666	CAMARGO CAÑOLA YURLEY AMAYDA	1	0			S																	25-14	2,320,000	371,200	0	0	0	0	EPS005	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			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
19	CC	1121714013	CANO SILVA CLAUDIA ESPERANZA	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
20	CC	1121714338	CIPRIANO MIRABAL VERONICA	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
21	CC	1121721080	ACOSTA PARADA CLAUDIA 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
22	CC	42545863	DE LA ESPRIELLA ALVAREZ AYDEE	1	0			S		X															230301	657,334	105,200	0	0	0	0	ESSC24	657,334	26,300	14-11	657,334	4	28,600	CCF68	657,334	26,300	0	0	0	0	0
23	CC	42548726	CALLES CABARTE SANDRA PATRICIA	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
24	CC	42548553	CAMICO EVARISTO ROSS MERY	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
25	CC	1069403960	GIL HERNANDEZ TATIANA MARCELA	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
26	PT	5419321	MORAN MUÑOZ RENNY JOSE	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
27	CC	1002608984	GARCIA MARTINEZ VALENTINA	1	0			S																	230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS037	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			S																	230301	1,500,000	240,000	0	0	0	0	EPS005	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			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
30	CC	42515323	YAVINAPE YUVAVE MELANIA	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
31	CC	42515476	TIVIDOR VENTURA OLIVIA	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
32	CC	42547104	CUICHE HERNANDEZ FANNY	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
33	CC	42547165	EVARISTO GUARULLA 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
34	CC	42547208	DASILVA GARRIDO 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
35	CC	42547393	CAMICO VENTURA NINFA	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
36	CC	1148142675	GONZALEZ TIVIDOR MONICA MARBELY	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
37	CC	1148142688	MEREGILDO TIVIDOR YUISY YULIETH	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
38	CC	1148142727	GARCIA HERNANDEZ KERLY YESICA	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
39	CC	1148142728	RODRIGUEZ PAYEMA MAILI	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	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: 205 / UPC: 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	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	1148142761	GONZALEZ PINTO DIANA	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
41	CC	1148206601	PETRA MARTINEZ 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
42	CC	1121106622	SILFREDO SANDOVAL DORA	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
43	CC	1121106773	GONZALEZ RODRIGUEZ YANET ESPERANZA	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
44	CC	1121718034	PESQUERA GARRIDO 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
45	CC	1122486055	HERNANDEZ YAVINAPE 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
46	CC	1126524145	ACUÑA GOMEZ LILIA ANDREA	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
47	CC	1133914039	PEREZ HERNANDEZ ERMAIDA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
48	CC	1010108567	TORRES SILVA ERIKA 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
49	CC	1119866589	VINARE SANDOVAL MERY 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
50	CC	1120798037	VENTURA GONZALEZ PRISCILA	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
51	CC	1120798073	LINARES GUACA ADELINA	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
52	CC	1120798233	CAMICO PESQUERA ELVIA	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
53	CC	1120798264	CAMICO CAMICO NELLY	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
54	CC	1121721035	VARGAS RODRIGUEZ DELIA JACKELINE	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
55	CC	1192731150	RODRIGUEZ CASTILLA ELSA VERONICA	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
56	CC	86059673	MOJICA MARTINEZ GIOVANNY	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
57	CC	1000519555	RODRIGUEZ JIMENEZ LESLY TATIANA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
58	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
59	CC	1006769270	GONZALEZ EMETERIO ADRIANA	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
60	CC	69802181	DIAZ RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA	1	0			S	x																230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
61	CC	69802202	RODRIGUEZ RAMIREZ OMAYRA	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
62	PT	5275186	DIAZ SILVA NILEIDA AMAZONAS	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
63	CC	1115792450	ORTIZ CARVAJAL OMAR	1	0			S	x																230201	657.334	105.200	0	0	0	0	EPS037	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
64	CC	1121706108	TASAMA RAMIREZ CARLOS EDUARDO	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
65	CC	1121713377	CANO SILVA MARCO FIDEL	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
66	CC	42548454	RODRIGUEZ PEREZ LUCIA	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
67	CC	42548623	ROMERO YAVINAPE JIYOLA ISMAIRA	1	0			S	x																230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
68	CC	42548663	REYES NIÑO JENNY JAZMIN	1	0			S	x																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
69	CC	42548689	CAMICO LOPEZ ROSITA	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
70	CC	52846943	PARRA RODRIGUEZ MARIA AMPARO	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
71	CC	69801631	RODRIGUEZ BOTERO MIRIAN	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
72	CC	42546918	MARTINEZ MARTINEZ SANDRA	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
73	CC	42546935	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELIZABETH	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
74	CC	42546956	AGAPITO DIAZ CECILIA	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
75	CC	42547268	CUELLAR RESTREPO NELCY LUCIA	1	0			S	x																230201	657.334	105.200	0	0	0	0	EPS042	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
76	CC	42548231	CUELLAR RESTREPO ISABEL	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
77	CC	42548272	CAMICO LOPEZ SANDRA	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
78	CC	1193128389	GOMEZ CARDOZO 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
79	CC	30042485	RODRIGUEZ RAMIREZ LUCINDA	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
80	CC	31036555	MENDOZA RUIZ MARIA CAROLINA	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

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	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	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
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	1121723655	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	1136250000	RODRIGUEZ JARAMILLO JEANET SOFIA	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
89	CC	1151451946	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	1121709256	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 CHIPIAJE 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 ELSA	1	0			S	x																230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
95	CC	1121714386	GARCIA TOVAR YAMNIS 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 ESMIRLA	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 ESMIRLA	1	0			S									x								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	0
100	CC	1121706712	HERNANDEZ PEREZ ANA ELSA	1	0			S	x																230301	657.334	105.200	0	0	0	0	ESSC24	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF68	657.334	26.300	0	0	0	0	0
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										x							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	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 ZULIVETH	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
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	94257320	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

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	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	Cotizante	Aportes	Extranjero	Cotizante 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
115	CC	1054658786	ABRIL SALGUERO YENNY LORENA	1	0			S																	25-14	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS041	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			S										X							25-14	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS041	77.334	3.100	14-11	77.334	4	0	CCF21	77.334	0	0	0	0	0	0
117	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
118	CC	69802556	HERNANDEZ PARRA FELIDA	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
119	CC	7328655	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
120	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
121	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
122	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
123	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
124	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
125	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
126	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
127	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
128	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
129	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
130	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
131	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
132	CC	42547773	RAMIREZ ROMERO 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
133	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
134	CC	42548142	MENA GARRIDO JHANETH	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
135	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
136	CC	4068216	RODRIGUEZ MARTINEZ JHON FREDY	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	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
137	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
138	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
139	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
140	CC	42545764	GONZALEZ GONZALEZ RUBIELA	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	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

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	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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				205	0
2023-07	2023-06	E	05/07/2023	68996022	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	Colterm	Aportes	Extranjero	Colom. en exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
12	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
13	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
14	CC	23377049	BUITRAGO VII LAME. 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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	CC	1148142730	SILVA DAGAMA ROSMERY	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
20	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
21	CC	1218713777	AVILA ACUÑA DANIEL ANDRES	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
22	CC	13617867	BUITRAGO PIÑARETE RODOLFO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
23	CC	1121717812	SILVA GARCIA INGRID YESENIA	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	CC	1121714414	PEREZ RODRIGUEZ HELENA	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	CC	1121710660	CARDOZO LILIANA MIRABAL	1	0			S		X															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
38	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

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	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	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	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	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
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 CARVAN PEREZ	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
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	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
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	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
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

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	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: 205 / UPC: 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	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
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	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	1030460156	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	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
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 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
206	CC	1013609423	RODRIGUEZ SALAZAR JOVANNY ARMANDO	1	0			S																	25-14	2.718.000	434.900	0	0	0	0	EPS002	2.718.000	108.600	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	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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230727-082405-06ee22-22948650
2023-07-27T08:24:42-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: **ALIMENTOS SHALOM SAS**

NIT/CC/CE: **NIT 900664206**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**26/07/2023**	ENTREGA PARCIAL No.:	
		ENTREGA UNICA :	
BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**CTO 330-2022 SNACKS**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**

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

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FVE 8817	**22/07/2023**	**BGTA**		1	381,427.20	381,427.20
2	FVE 8798	**21/07/2023**	**PAIPA**		1	469,105.60	469,105.60
						VALOR	**850,532.80**
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No. :	FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:		
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**					

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO		SUPERVISOR :	**X**				

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230727-082405-06ee22-22948650
2023-07-27T08:24:42-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 37 CTO CTO 330-LOTE SNACKS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230727-082405-06ee22-22948650

Creación: 2023-07-27 08:24:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-07-27 08:24:41

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR RODRIGUEZ



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: 20230727-082405-06ee22-22948650
2023-07-27T08:24:42-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME 37 CTO CTO 330-LOTE SNACKS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230727-082405-06ee22-22948650 Creación: 2023-07-27 08:24:05

Estado: Finalizado Finalización: 2023-07-27 08:24:41

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.: 2023-07-27 08:24:05 Lec.: 2023-07-27 08:24:37 Res.: 2023-07-27 08:24:41 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230727-082427-e26cf5-114641 50
2023-07-27T08:24:50-05:00 - Pagina 1 de 17

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 037

Bogotá, D.C., 26 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. **037** del Contrato No. 330-22 LOTE SNACKS correspondiente al período de **JULIO** de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	330- 2022 CLUB MILITAR
CDP No.	20423
CRP No.	19223
OBJETO	SUMINISTRO DE **SNACKS**, PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM NIT 900.664.206
FECHA DE SUSCRIPCION	07 DE NOVIEMBRE-DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA TRES MILLONES DE PESOS ($**3´000.000.00**) PARA LA VIGENCIA 2022 Y PARA LA VIGENCIA 2023 LA SUMA DE ($35´200.000,00) INCLUIDO IVA.
FORMA DE PAGO	EL CLUB MILITAR se compromete a pagar a la COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM NIT 900.664.206 el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. **No** 00130833000100031156 **de BANCO BBVA**, de la siguiente forma: El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES:** Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230727-082427-e26cf5-114641 50
2023-07-27T08:24:50-05:00 - Pagina 2 de 17

LUGAR DE ENTREGA	- CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	SE REALIZA UNA ADICION DE $4´000.000,00 PARA GARANTIZAR LA OPERACION DEL MES DE DICIEMBRE-22
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**JT (RA) CESAR RODRIGUEZ CALDERON**

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011.		X	X	X	X	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					

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230727-082427-e26cf5-114641 50
2023-07-27T08:24:50-05:00 - Pagina 3 de 17

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**					

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230727-082427-e26cf5-114641 50
2023-07-27T08:24:50-05:00 - Pagina 4 de 17

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

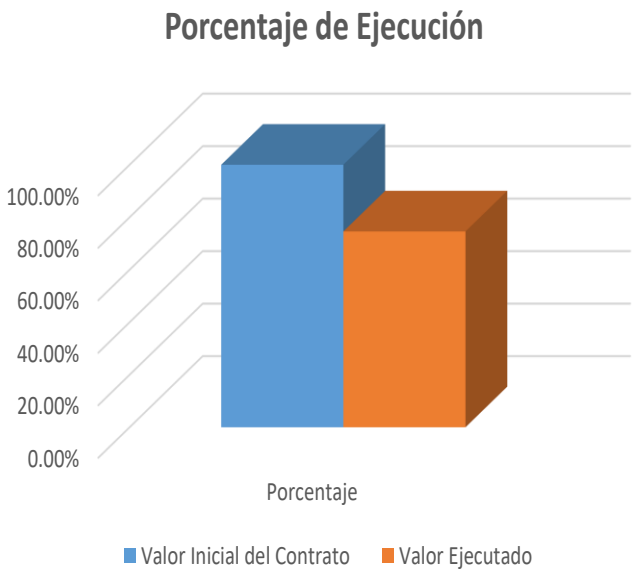
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230727-082427-e26cf5-114641 50
2023-07-27T08:24:50-05:00 - Pagina 5 de 17

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

Porcentaje cumplimiento Avance 75%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	35,200,000.00
Valor Ejecutado	26,257,792.85
Saldo por Ejecutar	**25%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato **CT 330 LOTE SNACKS** del cual soy supervisor

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230727-082427-e26cf5-11464150
2023-07-27T08:24:50-05:00 - Pagina 6 de 17

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VG 2022	3´000.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 001 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6001	**12/11/2022**	**BGTA**	1	1,347,915.00	1,347,915.00
2	FVE 5996	**12/11/2022**	**BGTA**	1	225,162.50	225,162.50
					VALOR	**1,573,077.50**
					SALDO AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	**1,426,922.50**

INFORME DE SUPERVISOR 002 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 5981	**11/11/2022**	**BGTA**	1	522,395.40	522,395.40
					VALOR	**522,395.40**
					SALDO AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	**904,527.10**

INFORME DE SUPERVISOR 003 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6230	**28/11/2022**	**BGTA**	1	267,925.00	267,925.00
					VALOR	**267,925.00**
					SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	**636,602.10**

SE REALIZA UNA ADICION PRESPUESTAL DE $4´000.000,00 PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE PARA UN SALDO DE $4´636.602.10

INFORME DE SUPERVISOR 004 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6319	**06/12/2022**	**BGTA**	1	484,207.00	484,207.00
2	FVE 6299	**05/12/2022**	**BGTA**	1	762,146.00	762,146.00
3	FVE 6285	**05/12/2022**	**BGTA**	1	877,446.20	877,446.20

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230727-082427-e26cf5-11464150
2023-07-27T08:24:50-05:00 - Pagina 7 de 17

4	FVE 6248	**01/12/2022**	**PAIPA**	1	837,226.80	837,226.80
					VALOR	**2,961,026.00**
					SALDO AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022	**1,675,576.10**

INFORME DE SUPERVISOR 005 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6554	**21/12/2022**	**BGTA**	1	671,736.38	671,736.38
2	FVE 6551	**21/12/2022**	**MERCEDES**	1	882,295.00	882,295.00
					VALOR	**1,554,031.38**
					SALDO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022	**121,544.72**

VALOR DEL CONTRATO VG 2023	35´200.000.00

INFORME DE SUPERVISOR 006 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6710	**11/01/2023**	**BGTA**	1	396,222.40	396,222.40
					VALOR	**396,222.40**
					SALDO AL 16 DE ENERO DE 2023	**34,803,777.60**

INFORME DE SUPERVISOR 007 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 6724	**12/01/2023**	**PAIPA**	1	865,036.80	865,036.80
					VALOR	**865,036.80**
					SALDO AL 19 DE ENERO DE 2023	**33,938,740.80**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230727-082427-e26cf5-11464150
2023-07-27T08:24:50-05:00 - Pagina 8 de 17

INFORME DE SUPERVISOR 008 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 6745	**17/01/2023**	**BGTA**		1	642,893.00	642,893.00
						VALOR	**642,893.00**
						SALDO AL 19 DE ENERO DE 2023	**33,295,847.80**
INFORME DE SUPERVISOR 009 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 6748	**18/01/2023**	**MERCEDES**	**NT CDT**	1	678,068.00	678,068.00
2	FVE 6793	**26/01/2023**	**BGTA**		1	243,745.00	243,745.00
3	FVE 6807	**31/01/2023**	**BGTA**		1	104,906.00	104,906.00
						VALOR	**1,026,719.00**
						SALDO AL 31 DE ENERO DE 2023	**32,269,128.80**
INFORME DE SUPERVISOR 010 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 6860	**06/02/2023**	**BGTA**		1	376,859.60	376,859.60
2	FVE 6867	**06/02/2023**	**BGTA**		1	843,318.00	843,318.00
3	FVE 6829	**02/02/2023**	**MERCEDES**		1	601,380.00	601,380.00
4	FVE 6822	**01/02/2023**	**PAIPA**		1	580,469.10	580,469.10
						VALOR	**2,402,026.70**
						SALDO AL 08 DE FEBRERO DE 2023	**29,867,102.10**
INFORME DE SUPERVISOR 011 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 6896	**09/02/2023**	**BGTA**		1	360,313.60	360,313.60
						VALOR	**360,313.60**
						SALDO AL 14 DE FEBRERO DE 2023	**29,506,788.50**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230727-082427-e26cf5-11464150
2023-07-27T08:24:50-05:00 - Pagina 9 de 17

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

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230727-082427-e26cf5-11464150
2023-07-27T08:24:50-05:00 - Pagina 10 de 17

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

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

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230727-082427-e26cf5-11464150
2023-07-27T08:24:50-05:00 - Pagina 11 de 17

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

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230727-082427-e26cf5-11464150
2023-07-27T08:24:50-05:00 - Pagina 12 de 17

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

INFORME DE SUPERVISOR 027 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
2	FVE 7919	**10/05/2023**	**PAIPA**	1	530,758.00	530,758.00
3	FVE 8019	**16/05/2023**	**BGTA**	1	46,058.00	46,058.00
4	FVE 8065	**23/05/2023**	**BGTA**	1	90,095.60	90,095.60
					VALOR	**666,911.60**
					SALDO AL 26 DE MAYO DE 2023	**18,967,040.15**

INFORME DE SUPERVISOR 028 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
2	FVE 8088	**25/05/2023**	**BGTA**	1	250,456.90	250,456.90
3	FVE 8112	**29/05/2023**	**BGTA**	1	111,931.20	111,931.20
					VALOR	**362,388.10**
					SALDO AL 29 DE MAYO DE 2023	**18,604,652.05**

INFORME DE SUPERVISOR 029 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8141	**01/06/2023**	**BGTA**	1	668,544.49	668,544.49
2	FVE 8140	**01/06/2023**	**PAIPA**	1	495,704.00	495,704.00
					VALOR	**1,164,248.49**
					SALDO AL 06 DE JUNIO DE 2023	**17,440,403.56**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230727-082427-e26cf5-11464150
2023-07-27T08:24:50-05:00 - Pagina 13 de 17

INFORME DE SUPERVISOR 030 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8227	**08/06/2023**	**BGTA**	1	297,264.00	297,264.00
					VALOR	**297,264.00**
					SALDO AL 13 DE JUNIO DE 2023	**17,143,139.56**

INFORME DE SUPERVISOR 031 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8238	**08/06/2023**	**MERCEDES**	1	591,084.98	591,084.98
2	FVE 8280	**13/06/2023**	**BGTA**	1	236,873.20	236,873.20
3	FVE 8301	**14/06/2023**	**BGTA**	1	26,404.49	26,404.49
4	FVE 8300	**14/06/2023**	**BGTA**	1	955,108.09	955,108.09
5	FVE 8325	**15/06/2023**	**MERCEDES**	1	790,536.04	790,536.04
					VALOR	**2,600,006.80**
					SALDO AL 22 DE JUNIO DE 2023	**14,543,132.76**

INFORME DE SUPERVISOR 032 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8386	**21/06/2023**	**PAIPA**	1	783,074.69	783,074.69
2	FVE 8401	**22/06/2023**	**BGTA**	1	189,001.00	189,001.00
3	FVE 8432	**23/06/2023**	**BGTA**	1	96,432.98	96,432.98
					VALOR	**1,068,508.67**
					SALDO AL 27 DE JUNIO DE 2023	**13,474,624.09**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230727-082427-e26cf5-11464150
2023-07-27T08:24:50-05:00 - Pagina 14 de 17

INFORME DE SUPERVISOR 033 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8406	**22/06/2023**	**MERCEDES**	1	1,321,242.80	1,321,242.80
					VALOR	**1,321,242.80**
					SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023	**12,153,381.29**

INFORME DE SUPERVISOR 034 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8518	**04/07/2023**	**BGTA**	1	128,736.14	128,736.14
2	FVE 8573	**06/07/2023**	**BGTA**	1	254,268.00	254,268.00
					VALOR	**383,004.14**
					SALDO AL 14 DE JULIO DE 2023	**11,770,377.15**

INFORME DE SUPERVISOR 035 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8634	**11/07/2023**	**BGTA**	1	715,990.00	715,990.00
2	FVE 8608	**10/07/2023**	**PAIPA**	1	637,241.60	637,241.60
					VALOR	**1,353,231.60**
					SALDO AL 15 DE JULIO DE 2023	**10,417,145.55**

INFORME DE SUPERVISOR 036 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ							
1	FVE 8723	**17/07/2023**	**BGTA**	**NT DBTO**	1	188,617.40	188,617.40
						VALOR	**188,617.40**
						SALDO AL 19 DE JULIO DE 2023	**10,228,528.15**

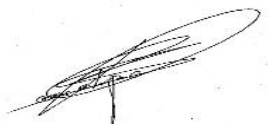
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230727-082427-e26cf5-11464150
2023-07-27T08:24:50-05:00 - Pagina 15 de 17

INFORME DE SUPERVISOR 037 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8817	**22/07/2023**	**BGTA**	1	381,427.20	381,427.20
2	FVE 8798	**21/07/2023**	**PAIPA**	1	469,105.60	469,105.60
					VALOR	**850,532.80**
					SALDO AL 26 DE JULIO DE 2023	**9,377,995.35**

5. OBSERVACIÓN

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

Cordialmente,



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230727-082427-e26cf5-11464150
2023-07-27T08:24:50-05:00 - Pagina 16 de 17

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 37 CTO 330-22 SNACKS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230727-082427-e26cf5-11464150
Creación: 2023-07-27 08:24:27
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-07-27 08:24:48

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR RODRIGUEZ



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: 20230727-082427-e26cf5-11464150
2023-07-27T08:24:50-05:00 - Pagina 17 de 17

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 37 CTO 330-22 SNACKS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230727-082427-e26cf5-11464150
Creación: 2023-07-27 08:24:27
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-07-27 08:24:48

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.: 2023-07-27 08:24:28 Lec.: 2023-07-27 08:24:44 Res.: 2023-07-27 08:24:48 IP Res.: 200.91.222.50