15

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: 8cfadc4636a93ecb4edf81d06199893346e5449f0574bd35a57546013715588f83cb4193c362d4d0ac61a8d870469152

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 8985
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/08/05 14:36:35
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/09/04
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-08-05_14:36:38

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	04265	PULPA DE FRESA X KILO	10.0	0.00	19	9,183.00	91,830.00
2	08206	PULPA DE GUANABANA X KILO	30.0	0.00	19	10,892.00	326,760.00
3	05756	PULPA DE MANGO X KILO	20.0	0.00	19	8,845.00	176,900.00
4	04263	PULPA DE MARACUYA X KILO	20.0	0.00	19	9,778.00	195,560.00





CRP 13123
CXP 320223
8-8-23

ITEMS: 4

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-043-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 312

SON: **SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS M/CTE.**

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

SUBTOTAL	$664,747.92
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$126,302.08
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$791,050.00**

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

FECHA RECIBIDO	NOMBRE C.C/ NIT.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,558

Fecha de Elaboración: 08/01/2023 Fecha de Entrega: 23-sep.-2023

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV103	PULPA DE FRESA	KL	10	7,716.80	0.00	19	14.662.00		91,830.00
2	FV104	PULPA DE GUANABANA	KL	30	9,152.93	0.00	19	52.172.00		326,760.00
3	FV108	PULPA DE MANGO	KL	20	7,432.80	0.00	19	28.245.00		176,901.00
4	FV109	PULPA DE MARACUYA	KL	20	8,216.75	0.00	19	31.224.00		195,559.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	126,303.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	664,747.00
IVA	126,303.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	791,050.00

ELABORADO POR: Yesica Ortiz
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1508** Fecha: 01/08/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO PULPAS 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	FV103	PULPA DE FRESA	KL	1.00	KL	10.00	9,140	91,396	5	17/01/2018	-
2	FV104	PULPA DE GUANABANA	KL	1.00	KL	30.00	10,873	326,198	5	17/01/2018	-
3	FV108	PULPA DE MANGO	KL	1.00	KL	20.00	8,843	176,862	70	02/11/2021	-
4	FV109	PULPA DE MARACUYA	KL	1.00	KL	20.00	9,751	195,024	35	04/10/2022	-

Total Costo PromedioSolicitado: **789,480**

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:** 1649 **FECHA:** 08/08/2023 Remison: FVE 8985 **F.REMISION:** 08/08/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : SHALOM PULPAS SEDE PAIPA FVE 8985

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1558 **FECHA:** 08/01/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 08/01/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO PULPAS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV103	PULPA DE FRESA	3002	Stock	KL	KL	10,00	7,716.80	77,168.00
FV104	PULPA DE GUANABANA	3002	Stock	KL	KL	30,00	9,152.93	274,588.00
FV108	PULPA DE MANGO	3002	Stock	KL	KL	20,00	7,432.80	148,656.00
FV109	PULPA DE MARACUYA	3002	Stock	KL	KL	20,00	8,216.75	164,335.00
							TOTAL::	**664,747.00**

Recibo por: Jhon Ortiz

*** 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:a10e6c9ef93c124e4c7ae571527b7b4ac1f750e9db64fe6e64cda62741e7f37f5a2c209e75d4226c1c18d2c197c75841

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 9002
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/08/08 13:04:40
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/09/07
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-08-08 13:04:43

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	04264	PULPA DE MORA X KILO	20.0	0.00	19	9,552.00	191,040.00
2	05756	PULPA DE MANGO X KILO	15.0	0.00	19	8,845.00	132,675.00
3	04263	PULPA DE MARACUYA X KILO	15.0	0.00	19	9,778.00	146,670.00
4	04261	PULPA DE LULO X KILO	15.0	0.00	19	9,552.00	143,280.00
5	08206	PULPA DE GUANABANA X KILO	10.0	0.00	19	10,892.00	108,920.00
6	05755	PULPA DE GUAYABA X KILO	10.0	0.00	19	8,148.00	81,480.00
7	04265	PULPA DE FRESA X KILO	10.0	0.00	19	9,183.00	91,830.00

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 8 Agosto 2023.
Nombre: Jaider Pen

ITEMS: 7

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-043-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 317

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

SUBTOTAL	$752,852.98
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$143,042.02
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	$895,895.00

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASION

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1509 Fecha: 01/08/2023	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:.	REQUISICION DE PULPAS DE FRUTA PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV111	PULPA DE MORA	KL	1.00	KL	20.00	9,549.25	190,985.03	60	05/02/2018	-
2	FV108	PULPA DE MANGO	KL	1.00	KL	15.00	8,843.10	132,646.54	60	05/02/2018	-
3	FV109	PULPA DE MARACUYA	KL	1.00	KL	15.00	9,751.19	146,267.83	20	05/02/2018	-
4	FV107	PULPA DE LULO	KL	1.00	KL	15.00	9,514.45	142,716.76	30	05/02/2018	-
5	FV104	PULPA DE GUANABANA	KL	1.00	KL	10.00	10,873.25	108,732.51	30	02/01/2018	-
6	FV105	PULPA DE GUAYABA	KL	1.00	KL	10.00	7,920.35	79,203.52	30	25/07/2018	-
7	FV103	PULPA DE FRESA	KL	1.00	KL	10.00	9,139.64	91,396.36	10	02/01/2018	-

Total Costo PromedioSolicitado: 891,948.67

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,564

Fecha de Elaboración: 08/01/2023 Fecha de Entrega: 12-nov.-2023

PROVEEDOR:	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS	**NIT:**	900664206	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CLL 18 12 70	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	companiaalimentosshalom@gmail.c	**CONTACTO:**		**INFO-CONTRATO:**	ORDEN DE PULPAS CON RECEPCION EL 3-8-23

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV111	PULPA DE MORA	KL	20	8,026.89	0.00	19	30,502.00		191,039.80
2	FV108	PULPA DE MANGO	KL	15	7,432.77	0.00	19	21,183.00		132,674.55
3	FV109	PULPA DE MARACUYA	KL	15	8,216.80	0.00	19	23,418.00		146,670.00
4	FV107	PULPA DE LULO	KL	15	8,026.89	0.00	19	22,877.00		143,280.35
5	FV104	PULPA DE GUANABANA	KL	10	9,152.94	0.00	19	17,391.00		108,920.40
6	FV105	PULPA DE GUAYABA	KL	10	6,847.05	0.00	19	13,009.00		81,479.50
7	FV103	PULPA DE FRESA	KL	10	7,716.80	0.00	19	14,662.00		91,830.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	143,042.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	752,852.60
IVA	143,042.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	895,894.60

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 PASI□N

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1666 **FECHA:** 08/10/2023 **Remison:** FAC FVE 900 **F.REMISION:** 08/10/2023 **ESTADO:** A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE PULPAS PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FVE 9002

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1564 **FECHA:** 08/01/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 08/01/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE PULPAS CON RECEPCION EL 3-8-23

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV103	PULPA DE FRESA	3001	Stock	KL	KL	10,00	7,716.80	77,168.00
FV104	PULPA DE GUANABANA	3001	Stock	KL	KL	10,00	9,152.94	91,529.40
FV105	PULPA DE GUAYABA	3001	Stock	KL	KL	10,00	6,847.05	68,470.50
FV107	PULPA DE LULO	3001	Stock	KL	KL	15,00	8,026.89	120,403.35
FV108	PULPA DE MANGO	3001	Stock	KL	KL	15,00	7,432.77	111,491.55
FV109	PULPA DE MARACUYA	3001	Stock	KL	KL	15,00	8,216.80	123,252.00
FV111	PULPA DE MORA	3001	Stock	KL	KL	20,00	8,026.89	160,537.80
							TOTAL::	**752,852.60**

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***



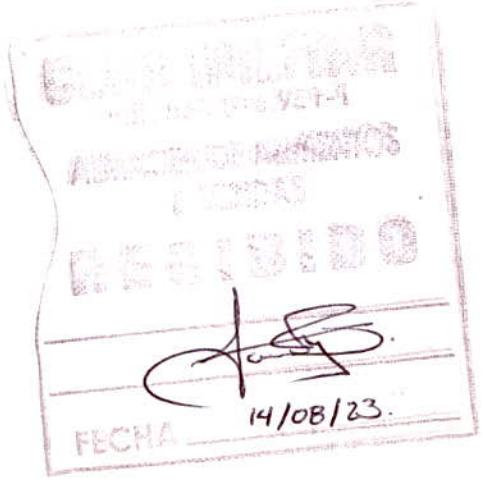
GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS
NIT. 900.664.206 IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA BOGOTA 4631 TARIFA 4.14 x 1000
Cl 11 17 40 Bogotá, Colombia
TEL. 7470472
e-mail: shalomcontratos@gmail.com

Resolucion Dian Factura Electronica de Venta No 18764045837169 de 2023-03-12 del FVE7200 al FVE20000 Vig. 12 Meses
CUFE:9da2133abdc9ba8c346c0cf4931a5a1969aebfff4a2ced4b173d36ee316c0c2cfa73c851529bc332a8e012551789ce1f

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 9115
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/08/14 14:28:43
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/09/13
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-08-14_14:28:57

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	04265	PULPA DE FRESA X KILO	40.0	0.00	19	9,183.00	367,320.00
2	08206	PULPA DE GUANABANA X KILO	30.0	0.00	19	10,892.00	326,760.00
3	04261	PULPA DE LULO X KILO	40.0	0.00	19	9,552.00	382,080.00
4	05756	PULPA DE MANGO X KILO	50.0	0.00	19	8,845.00	442,250.00
5	04263	PULPA DE MARACUYA X KILO	50.0	0.00	19	9,778.00	488,900.00
6	04264	PULPA DE MORA X KILO	50.0	0.00	19	9,552.00	477,600.00



ITEMS: 6

OBSERVACIONES:
REMISION 63821

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

SUBTOTAL	$2,088,159.69
BASE	
BASE 5%	
IVA 19%	$396,750.31
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
.	
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$2,484,910.00**

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

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1599** Fecha: 11/08/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE PULPAS
Solicitante:	JUAN PABLO ARIZA SARMIENTO		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	FV103	PULPA DE FRESA	KL	1.00	KL	40.00	9,157	366,292	20	19/08/2021	.
2	FV104	PULPA DE GUANABANA	KL	1.00	KL	30.00	10,884	326,517	10	24/09/2021	.
3	FV107	PULPA DE LULO	KL	1.00	KL	40.00	9,528	381,100	150	03/07/2019	.
4	FV108	PULPA DE MANGO	KL	1.00	KL	50.00	8,844	442,200	40	12/11/2019	.
5	FV109	PULPA DE MARACUYA	KL	1.00	KL	50.00	9,764	488,215	50	04/12/2021	.
6	FV111	PULPA DE MORA	KL	1.00	KL	50.00	9,550	477,514	100	21/07/2021	.

Total Costo PromedioSolicitado: 2,481,838

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.: 1,648

Fecha de Elaboración: 08/11/2023 Fecha de Entrega: 20-oct.-2023

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	FV103	PULPA DE FRESA	KL	40	7,716.80	0.00	19	58,648.00		367,320.00
2	FV104	PULPA DE GUANABANA	KL	30	9,152.94	0.00	19	52,172.00		326,760.20
3	FV107	PULPA DE LULO	KL	40	8,026.89	0.00	19	61,004.00		382,079.60
4	FV108	PULPA DE MANGO	KL	50	7,432.77	0.00	19	70,611.00		442,249.50
5	FV109	PULPA DE MARACUYA	KL	50	8,216.80	0.00	19	78,060.00		488,900.00
6	FV111	PULPA DE MORA	KL	50	8,026.89	0.00	19	76,255.00		477,599.50

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	396,750.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,088,158.80
IVA	396,750.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,484,908.80

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:** 1725 **FECHA:** 08/15/2023 Remison: 9115 **F.REMISION:** 08/15/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE PULPAS FACT 9115

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

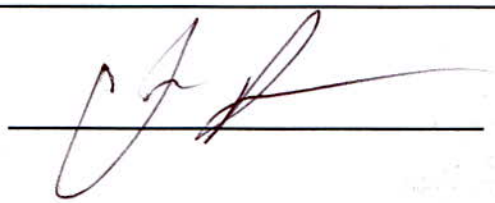
DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1648 **FECHA:** 08/11/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 08/14/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE PULPAS

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
FV103	PULPA DE FRESA	3000	Stock	KL	KL	40,00	7,716.80	308,672.00
FV104	PULPA DE GUANABANA	3000	Stock	KL	KL	30,00	9,152.94	274,588.20
FV107	PULPA DE LULO	3000	Stock	KL	KL	40,00	8,026.89	321,075.60
FV108	PULPA DE MANGO	3000	Stock	KL	KL	50,00	7,432.77	371,638.50
FV109	PULPA DE MARACUYA	3000	Stock	KL	KL	50,00	8,216.80	410,840.00
FV111	PULPA DE MORA	3000	Stock	KL	KL	50,00	8,026.89	401,344.50
						TOTAL::		**2,088,158.80**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900664206-4	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	CANTIDAD UPC
					228	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	03/08/2023	69839967	$79.150.900	

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	475.300	0		0		0	1	600	0	475.900	11
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.147.800	0		0		0	1	1.300	0	1.149.100	13
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	846.900	0		0		0	1	1.000	0	847.900	15
EPS010	EPS Sura	800088702-2	261.000	0		0		0	1	300	0	261.300	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	696.700	0		0		0	1	800	0	697.500	14
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	306.600	0		0		0	1	400	0	307.000	7
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	279.500	0		0		0	1	400	0	279.900	6
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	890.200	0		0		0	1	1.100	0	891.300	18
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	48.000	0		0		0	1	100	0	48.100	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	6.601.100	0		0		0	1	7.500	0	6.608.600	136
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	130.500	0		0		0	1	200	0	130.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	7.163.300	0	0	52.500	52.500	1	8.100	200	7.276.600	31
230301	Porvenir	800224808-8	33.076.400	0	0	25.000	25.000	1	37.200	200	33.163.800	173
230901	Old Mutual	800253055-2	185.600	0	0	0	0	1	300	0	185.900	1
231001	Colfondos	800227940-6	656.600	0	0	0	0	1	800	0	657.400	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.054.300	0	0	0	0	1	4.600	0	4.058.900	18

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	10.738.400				10.738.400	1	12.100	10.750.500			107.384	10.750.500	227

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	3.808.500	1	4.300	3.812.800	71
CCF68	Comcaja - Campesina	800231969-4	7.473.100	1	8.400	7.481.500	155

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
					228	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	03/08/2023	69839967	$79.150.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
26.400	1	100	26.500	1
ICBF				
39.600	1	100	39.700	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	11.683.600	11.697.300
Pensión	5	45.291.200	45.342.600
Riesgos Laborales	1	10.738.400	10.750.500
CCF	2	11.281.600	11.294.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	39.600	39.700
MEN	0	0	0
SENA	1	26.400	26.500
TOTALES	21	79.060.800	79.150.900

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: 228 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-08	2023-07	E	03/08/2023	69839967	$79.150.900

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	Desplazado	IBC	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	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
4	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
5	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
6	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
7	PT	5275186	DIAZ SILVA NILEIDA AMAZONAS	1	0			S	x							x									230301	1.301.362	208.300	0	0	0	0	ESSC24	1.301.362	52.100	14-11	1.301.362	4	56.700	CCF68	1.301.362	52.100	0	0	0	0	0
8	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
9	PT	7683351	URDANETA FUENMAYOR LUIS CARLOS	1	0			S	x																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
10	TI	1121708030	GOMEZ MENDOZA ALAN LEAO	1	0			S	x																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
11	CC	69802556	HERNANDEZ PARRA FELIDA	1	0			S	x							x									230201	1.307.403	209.200	0	0	0	0	ESSC24	1.307.403	52.300	14-11	1.307.403	4	56.900	CCF68	1.307.403	52.300	0	0	0	0	0
12	CC	79643522	PARRA PINILLA FERNANDO	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
13	CC	80355707	DIAZ SEGURA JOSE DIMAS	1	0			S	x																231001	193.334	31.000	0	0	0	0	EPS002	193.334	7.800	14-11	193.334	4	8.500	CCF21	193.334	7.800	0	0	0	0	0
14	CC	80810280	PELAEZ LOPEZ FEDERMAN	1	0			S	x																230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS010	1.044.000	41.800	14-11	1.044.000	4	45.500	CCF21	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
15	CC	86059673	MOJICA MARTINEZ GIOVANNY	1	0			S	x																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
16	CC	86078012	GOMEZ ESCOBAR CERVANDO	1	0			S	x	x															25-14	1.082.667	173.300	0	0	0	0	ESSC24	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	4	47.100	CCF68	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
17	CC	42548689	CAMICO LOPEZ ROSITA	1	0			S	x							x									230301	1.307.403	209.200	0	0	0	0	EPS042	1.307.403	52.300	14-11	1.307.403	4	56.900	CCF68	1.307.403	52.300	0	0	0	0	0
18	CC	42548726	CALLES CABARTE SANDRA PATRICIA	1	0			S	x							x									25-14	1.191.403	190.700	0	0	0	0	ESSC24	1.191.403	47.700	14-11	1.191.403	4	51.900	CCF68	1.191.403	47.700	0	0	0	0	0
19	CC	42548726	CALLES CABARTE SANDRA PATRICIA	1	0			S										x							25-14	116.000	18.600	0	0	0	0	ESSC24	116.000	4.700	14-11	116.000	4	0	CCF68	116.000	0	0	0	0	0	0
20	CC	52846943	PARRA RODRIGUEZ MARIA AMPARO	1	0			S	x							x									230301	1.337.608	214.100	0	0	0	0	ESSC24	1.337.608	53.600	14-11	1.337.608	4	58.200	CCF68	1.337.608	53.600	0	0	0	0	0
21	CC	69801631	RODRIGUEZ BOTERO MIRIAN	1	0			S	x							x									230301	1.319.485	211.200	0	0	0	0	ESSC24	1.319.485	52.800	14-11	1.319.485	4	57.400	CCF68	1.319.485	52.800	0	0	0	0	0
22	CC	69802181	DIAZ RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA	1	0			S	x							x									230301	1.319.485	211.200	0	0	0	0	ESSC24	1.319.485	52.800	14-11	1.319.485	4	57.400	CCF68	1.319.485	52.800	0	0	0	0	0
23	CC	69802202	RODRIGUEZ RAMIREZ OMAYRA	1	0			S	x							x									230201	1.307.403	209.200	0	0	0	0	ESSC24	1.307.403	52.300	14-11	1.307.403	4	56.900	CCF68	1.307.403	52.300	0	0	0	0	0
24	CC	42548142	MENA GARRIDO JHANETH	1	0			S	x							x									230201	1.283.239	205.400	0	0	0	0	ESSC24	1.283.239	51.400	14-11	1.283.239	4	55.900	CCF68	1.283.239	51.400	0	0	0	0	0
25	CC	42548231	CUELLAR RESTREPO ISABEL	1	0			S	x							x									230301	1.307.403	209.200	0	0	0	0	ESSC24	1.307.403	52.300	14-11	1.307.403	4	56.900	CCF68	1.307.403	52.300	0	0	0	0	0
26	CC	42548272	CAMICO LOPEZ SANDRA	1	0			S	x							x									230301	1.319.485	211.200	0	0	0	0	EPS042	1.319.485	52.800	14-11	1.319.485	4	57.400	CCF68	1.319.485	52.800	0	0	0	0	0
27	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
28	CC	42548623	ROMERO YAVINAPE JIYOLA ISMAIRA	1	0			S	x							x									230301	1.152.737	184.500	0	0	0	0	ESSC24	1.152.737	46.200	14-11	1.152.737	4	50.200	CCF68	1.152.737	46.200	0	0	0	0	0
29	CC	42548623	ROMERO YAVINAPE JIYOLA ISMAIRA	1	0			S									x								230301	154.667	18.600	0	0	0	0	ESSC24	154.667	0	14-11	154.667	4	0	CCF68	154.667	0	0	0	0	0	0
30	CC	42548663	REYES NIÑO JENNY JAZMIN	1	0			S	x							x									25-14	1.307.403	209.200	0	0	0	0	EPS042	1.307.403	52.300	14-11	1.307.403	4	56.900	CCF68	1.307.403	52.300	0	0	0	0	0
31	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
32	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
33	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
34	CC	42547268	CUELLAR RESTREPO NELCY LUCIA	1	0			S	x							x									230201	1.307.403	209.200	0	0	0	0	EPS042	1.307.403	52.300	14-11	1.307.403	4	56.900	CCF68	1.307.403	52.300	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	42547879	DIAZ DIAZ BERTA	1	0			S	x							x									230301	1.331.567	213.100	0	0	0	0	ESSC24	1.331.567	53.300	14-11	1.331.567	4	58.000	CCF68	1.331.567	53.300	0	0	0	0	0
37	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
38	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
39	CC	42546530	CLARIN MORELIA	1	0			S	x							x									230201	1.259.075	201.500	0	0	0	0	ESSC24	1.259.075	50.400	14-11	1.259.075	4	54.800	CCF68	1.259.075	50.400	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: 228 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-08	2023-07	E	03/08/2023	69839967	$79.150.900

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	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	42546918	MARTINEZ MARTINEZ SANDRA	1	0			S	X							X								230301	1.307.403	209.200	0	0	0	0	ESSC24	1.307.403	52.300	14-11	1.307.403	4	56.900	CCF68	1.307.403	52.300	0	0	0	0	0
41	CC	42546935	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELIZABETH	1	0			S	X							X								230301	1.307.403	209.200	0	0	0	0	ESSC24	1.307.403	52.300	14-11	1.307.403	4	56.900	CCF68	1.307.403	52.300	0	0	0	0	0
42	CC	42546956	AGAPITO DIAZ CECILIA	1	0			S	X							X								230301	1.319.485	211.200	0	0	0	0	ESSC24	1.319.485	52.800	14-11	1.319.485	4	57.400	CCF68	1.319.485	52.800	0	0	0	0	0
43	CC	1233495675	MATEUS ORJUELA JUAN HERNANDO	1	0			S	X															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
44	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
45	CC	31036555	MENDOZA RUIZ MARIA CAROLINA	1	0			S	X							X								230201	1.331.567	213.100	0	0	0	0	ESSC24	1.331.567	53.300	14-11	1.331.567	4	58.000	CCF68	1.331.567	53.300	0	0	0	0	0
46	CC	40421800	PALAU PONARE LUZ MERY	1	0			S	X	X														230301	270.667	43.400	0	0	0	0	EPS041	270.667	10.900	14-11	270.667	4	11.800	CCF68	281.942	11.300	0	0	0	0	0
47	CC	40441585	GAMBOA CASTRO LETICIA MILENA	1	0			S	X							X								230201	1.307.403	209.200	0	0	0	0	ESSC24	1.307.403	52.300	14-11	1.307.403	4	56.900	CCF68	1.307.403	52.300	0	0	0	0	0
48	CC	42500602	PEREZ URIBE 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
49	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
50	CC	1148945807	ROJAS CABARE GERSON BLADIMIR	1	0			S								X								230301	1.227.656	196.500	0	0	0	0	ESSC24	1.227.656	49.200	14-11	1.227.656	4	53.500	CCF68	1.227.656	49.200	0	0	0	0	0
51	CC	1151451946	CABARES DIAZ LUZ DELIA	1	0			S	X							X								230301	1.319.485	211.200	0	0	0	0	ESSC24	1.319.485	52.800	14-11	1.319.485	4	57.400	CCF68	1.319.485	52.800	0	0	0	0	0
52	CC	1192731150	RODRIGUEZ CASTILLA ELSA VERONICA	1	0			S	X															230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
53	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
54	CC	1233494732	FORERO PAEZ PAULA XIMENA	1	0			S	X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	2	12.200	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
55	CC	1136250000	RODRIGUEZ JARAMILLO JEANET SOFIA	1	0			S	X							X								230201	1.307.403	209.200	0	0	0	0	ESSC24	1.307.403	52.300	14-11	1.307.403	4	56.900	CCF68	1.307.403	52.300	0	0	0	0	0
56	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
57	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
58	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
59	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
60	CC	1148142781	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
61	CC	1121723655	LARA LARGO JUANA OMAIRA	1	0			S	X							X								230301	1.307.403	209.200	0	0	0	0	EPS042	1.307.403	52.300	14-11	1.307.403	4	56.900	CCF68	1.307.403	52.300	0	0	0	0	0
62	CC	1121796629	BERNAVE LARGO NISIA JOSEFINA	1	0			S	X							X								230301	1.307.403	209.200	0	0	0	0	ESSC24	1.307.403	52.300	14-11	1.307.403	4	56.900	CCF68	1.307.403	52.300	0	0	0	0	0
63	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
64	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
65	CC	1126707378	BETANCOURT MARIO YOLY SABINA	1	0			S	X							X								230301	1.259.075	201.500	0	0	0	0	ESSC24	1.259.075	50.400	14-11	1.259.075	4	54.800	CCF68	1.259.075	50.400	0	0	0	0	0
66	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
67	CC	1121714386	GARCIA TOVAR YAMNIS ASNERIS	1	0			S	X							X								230301	1.307.403	209.200	0	0	0	0	ESSC24	1.307.403	52.300	14-11	1.307.403	4	56.900	CCF68	1.307.403	52.300	0	0	0	0	0
68	CC	1121715091	RODRIGUEZ LIBIA DAIRI	1	0			S	X	X														230201	425.334	68.100	0	0	0	0	ESSC24	425.334	17.100	14-11	425.334	4	18.600	CCF68	439.124	17.800	0	0	0	0	0
69	CC	1121716459	VELASQUEZ GARCIA DIANA PATRICIA	1	0			S	X							X								230301	1.304.019	208.700	0	0	0	0	ESSC24	1.304.019	52.200	14-11	1.304.019	4	56.800	CCF68	1.304.019	52.200	0	0	0	0	0
70	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
71	CC	1121721035	VARGAS RODRIGUEZ DELIA JACKELINE	1	0			S	X															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
72	CC	1121721080	ACOSTA PARADA CLAUDIA MILENA	1	0			S	X							X								230201	1.319.485	211.200	0	0	0	0	ESSC24	1.319.485	52.800	14-11	1.319.485	4	57.400	CCF68	1.319.485	52.800	0	0	0	0	0
73	CC	1121709256	RODRIGUEZ RAMIREZ MARLENY	1	0			S	X							X								230301	1.325.526	212.100	0	0	0	0	EPS042	1.325.526	53.100	14-11	1.325.526	4	57.700	CCF68	1.325.526	53.100	0	0	0	0	0
74	CC	1121710330	FLORES CHIPIAJE ERMENCIA	1	0			S	X							X								230301	1.307.403	209.200	0	0	0	0	ESSC24	1.307.403	52.300	14-11	1.307.403	4	56.900	CCF68	1.307.403	52.300	0	0	0	0	0
75	CC	1121710946	RODRIGUEZ BOTERO YOLIMA	1	0			S	X							X								230201	1.307.403	209.200	0	0	0	0	ESSC24	1.307.403	52.300	14-11	1.307.403	4	56.900	CCF68	1.307.403	52.300	0	0	0	0	0
76	CC	1121711076	CASTILLO RODRIGUEZ JOSE ANDRES	1	0			S	X							X								230301	1.308.608	209.400	0	0	0	0	ESSC24	1.308.608	52.400	14-11	1.308.608	4	57.000	CCF68	1.308.608	52.400	0	0	0	0	0
77	CC	1121714013	CANO SILVA CLAUDIA ESPERANZA	1	0			S	X							X								230301	1.261.970	202.000	0	0	0	0	ESSC24	1.261.970	50.500	14-11	1.261.970	4	54.900	CCF68	1.261.970	50.500	0	0	0	0	0
78	CC	1121714013	CANO SILVA CLAUDIA ESPERANZA	1	0			S									X							230301	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC24	38.667	1.600	14-11	38.667	4	0	CCF68	38.667	0	0	0	0	0	0
79	CC	1121714338	CIPRIANO MIRABAL VERONICA	1	0			S	X							X								230301	1.307.403	209.200	0	0	0	0	ESSC24	1.307.403	52.300	14-11	1.307.403	4	56.900	CCF68	1.307.403	52.300	0	0	0	0	0
80	CC	1121706696	PEREZ DIAZ MERY SUSANA	1	0			S	X							X								230301	870.958	139.400	0	0	0	0	ESSC24	870.958	34.900	14-11	870.958	4	37.900	CCF68	870.958	34.900	0	0	0	0	0
81	CC	1121706712	HERNANDEZ PEREZ ANA ELSA	1	0			S	X							X								230301	1.319.485	211.200	0	0	0	0	ESSC24	1.319.485	52.800	14-11	1.319.485	4	57.400	CCF68	1.319.485	52.800	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	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
					228	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	03/08/2023	69839967	$79.150.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotizante residente	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
82	CC	1121706977	SALAZAR CABARES ZULAY	1	0			S	X							X								230301	1,331,567	213,100	0	0	0	0	ESSC24	1,331,567	53,300	14-11	1,331,567	4	58,000	CCF68	1,331,567	53,300	0	0	0	0	0
83	CC	1121707301	YAVINAPE CIFUENTES LUIGUI SEBASTIAN	1	0			S	X							X								230301	1,318,273	211,000	0	0	0	0	ESSC24	1,318,273	52,800	14-11	1,318,273	4	57,400	CCF68	1,318,273	52,800	0	0	0	0	0
84	CC	1121709024	CAYAGUA MARCHENA MARIA FANNY	1	0			S	X							X								230301	1,307,403	209,200	0	0	0	0	ESSC24	1,307,403	52,300	14-11	1,307,403	4	56,900	CCF68	1,307,403	52,300	0	0	0	0	0
85	CC	1121709228	CABARTE SANCHEZ CENAIDA	1	0			S	X							X								230301	1,307,403	209,200	0	0	0	0	ESSC24	1,307,403	52,300	14-11	1,307,403	4	56,900	CCF68	1,307,403	52,300	0	0	0	0	0
86	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
87	CC	1121706088	SALAZAR CABARES ANDREA	1	0			S	X							X								230301	1,319,485	211,200	0	0	0	0	ESSC24	1,319,485	52,800	14-11	1,319,485	4	57,400	CCF68	1,319,485	52,800	0	0	0	0	0
88	CC	1121706108	TASAMA RAMIREZ CARLOS EDUARDO	1	0			S	X							X								230301	1,323,109	211,700	0	0	0	0	ESSC24	1,323,109	53,000	14-11	1,323,109	4	57,600	CCF68	1,323,109	53,000	0	0	0	0	0
89	CC	1121706115	OCAMPO TORRES HECTOR HERNANDO	1	0			S	X							X								230301	1,321,897	211,600	0	0	0	0	EPS042	1,321,897	52,900	14-11	1,321,897	4	57,600	CCF68	1,321,897	52,900	0	0	0	0	0
90	CC	1121706530	GARCIA TOVAR ALBEL ESMIRLA	1	0			S	X							X								230301	1,307,403	209,200	0	0	0	0	ESSC24	1,307,403	52,300	14-11	1,307,403	4	56,900	CCF68	1,307,403	52,300	0	0	0	0	0
91	CC	1121706671	URIBE SANCHEZ DARWIN ANDRES	1	0			S	X							X								230301	1,319,482	211,200	0	0	0	0	ESSC24	1,319,482	52,800	14-11	1,319,482	4	57,400	CCF68	1,319,482	52,800	0	0	0	0	0
92	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
93	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
94	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
95	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
96	CC	1121106447	GONZALEZ ORDOÑEZ DIEGO FERNEY	1	0			S	X							X								230301	1,278,407	204,600	0	0	0	0	ESSC24	1,278,407	51,200	14-11	1,278,407	4	55,700	CCF68	1,278,407	51,200	0	0	0	0	0
97	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
98	CC	1076820160	RODRIGUEZ MEJIA CARMENZA ADRIANA	1	0			S	X							X								230301	1,307,403	209,200	0	0	0	0	ESSC24	1,307,403	52,300	14-11	1,307,403	4	56,900	CCF68	1,307,403	52,300	0	0	0	0	0
99	CC	1082985253	PEREA CARRANZA PEDRO LUIS	1	0			S	X	X														230201	696,000	111,400	0	0	0	0	EPS017	696,000	27,900	14-11	696,000	4	30,300	CCF21	728,515	29,200	0	0	0	0	0
100	CC	1082998519	HERNANDEZ CASTILLO JOSE EDUARDO	1	0			S	X															230301	812,000	130,000	0	0	0	0	EPS002	812,000	32,500	14-11	812,000	4	35,400	CCF21	812,000	32,500	0	0	0	0	0
101	CC	1118551529	MONRROY NIÑO CRISTIAN CAMILO	1	0			S	X							X								25-14	1,307,403	209,200	0	0	0	0	EPS042	1,307,403	52,300	14-11	1,307,403	4	56,900	CCF68	1,307,403	52,300	0	0	0	0	0
102	CC	1119866391	OLIVEROS LOPEZ OLIVIA	1	0			S	X															230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	ESSC24	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	4	50,500	CCF68	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
103	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
104	CC	1031157660	MONROY AVILA DAVID SNEYDER	1	0			S		X														230201	734,667	117,600	0	0	0	0	EPS041	734,667	29,400	14-11	734,667	4	32,000	CCF21	779,776	31,200	0	0	0	0	0
105	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
106	CC	1034656254	SANCHEZ RODRIGUEZ LAURA KATHERIN	1	0			S	X	X														230301	154,667	24,800	0	0	0	0	EPS008	154,667	6,200	14-11	154,667	4	6,800	CCF21	163,109	6,600	0	0	0	0	0
107	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
108	CC	1069403980	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
109	CC	1073706306	LOPEZ DUCUARA JEFERSON	1	0			S																231001	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS008	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	4	50,500	CCF21	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0
110	CC	1023863430	RAMIREZ DIAZ JIMMY ALEXANDER	1	0			S	X															230301	889,334	142,300	0	0	0	0	EPS002	889,334	35,600	14-11	889,334	4	38,700	CCF21	889,334	35,600	0	0	0	0	0
111	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
112	CC	1023960543	ROJAS CHACON OSCAR ADRIAN	1	0			S	X															230301	1,166,667	186,700	0	0	0	0	EPS017	1,166,667	46,700	14-11	1,166,667	1	6,100	CCF21	1,166,667	46,700	0	0	0	0	0
113	CC	1024494376	CORONADO JEIMMY ANDREA	1	0			S	X															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
114	CC	1026280775	GONZALEZ RINCON LUIS CARLOS	1	0			S	X															230301	77,334	12,400	0	0	0	0	EPS005	77,334	3,100	14-11	77,334	4	3,400	CCF21	77,334	3,100	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900664206-4	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: 228 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-08	2023-07	E	03/08/2023	69839967	$79,150,900

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
115	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
116	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
117	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
118	CC	1012412066	FLECHAS MARTA CAMILO ANDRES	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
119	CC	1012976148	FORERO PAEZ BREYNER ADRIAN	1	0			S	X																230301	812.000	130.000	0	0	0	0	EPS005	812.000	32.500	14-11	812.000	4	35.400	CCF21	812.000	32.500	0	0	0	0	0
120	CC	1012976148	FORERO PAEZ BREYNER ADRIAN	1	0			S									X								230301	193.334	31.000	0	0	0	0	EPS008	193.334	7.800	14-11	193.334	4	0	CCF21	193.334	0	0	0	0	0	0
121	CC	1013594004	REYES LOPEZ JENIFFER	1	0			S	X																230201	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS002	1.044.000	41.800	14-11	1.044.000	2	10.900	CCF21	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
122	CC	1022421610	CASTRO BAUTISTA BRAYAN SEBASTIAN	1	0			S	X	X															230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPSC34	38.667	1.800	14-11	38.667	4	1.700	CCF21	40.276	1.700	0	0	0	0	0
123	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
124	CC	1003777825	OSPINA VANEGAS MARIA CRISTINA	1	0			S	X																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
125	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
126	CC	1006793286	VELEZ GARCIA TATIANA	1	0			S	X							X									230301	825.525	132.100	0	0	0	0	ESSC24	825.525	33.100	14-11	825.525	4	36.000	CCF68	825.525	33.100	0	0	0	0	0
127	CC	1006963835	VARGAS RODRIGUEZ WENDY YELITZA	1	0			S	X							X									25-14	1.307.403	209.200	0	0	0	0	ESSC24	1.307.403	52.300	14-11	1.307.403	4	56.900	CCF68	1.307.403	52.300	0	0	0	0	0
128	CC	1007097466	GAITAN RAMIREZ ERIKA	1	0			S	X							X									230201	1.307.403	209.200	0	0	0	0	ESSC24	1.307.403	52.300	14-11	1.307.403	4	56.900	CCF68	1.307.403	52.300	0	0	0	0	0
129	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
130	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
131	PT	6513623	SIERRA VELAZQUEZ GABRIELA YOSELIN	1	0			S		X															230301	696.000	111.400	0	0	0	0	EPS005	696.000	27.900	14-11	696.000	2	7.300	CCF21	808.775	32.400	0	0	0	0	0
132	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
133	CC	1000577076	GUZMAN RIAÑO ANDRES FELIPE	1	0			S	X																230301	193.334	31.000	0	0	0	0	EPS002	193.334	7.800	14-11	193.334	4	8.500	CCF21	193.334	7.800	0	0	0	0	0
134	CC	1002403179	RUIZ BUITRAGO MARLY YIBETH	1	0			S	X																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
135	CC	7308655	AVILA MARTINEZ ORLANDO	1	0			S																	230201	10.500.000	1.680.000	0	0	52.500	52.500	EPS005	10.500.000	420.000	14-11	10.500.000	1	54.900	CCF21	10.500.000	420.000	0	0	0	0	0
136	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
137	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
138	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
139	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
140	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
141	CC	52034910	AVILA MARTINEZ ESPERANZA	1	0			S																	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

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: 228 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-08	2023-07	E	03/08/2023	69839967	$79.150.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
42	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
43	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
44	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
45	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
46	CC	7010782	ORJUELA ALARCON CESAR EDILBERTO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	CC	42545863	DE LA ESPRIELLA ALVAREZ AYDEE	1	0			S	X							X									230301	1.283.239	205.400	0	0	0	0	ESSC24	1.283.239	51.400	14-11	1.283.239	4	55.900	CCF68	1.283.239	51.400	0	0	0	0	0
57	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
58	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
59	CC	30042485	RODRIGUEZ RAMIREZ LUCINDA	1	0			N	X							X									230301	1.319.485	211.200	0	0	0	0	ESSC24	1.319.485	165.000	14-11	1.319.485	4	57.400	CCF68	1.319.485	52.800	1.319.485	26.400	39.600	0	0
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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

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
					228	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	03/08/2023	69839967	$79.150.900	

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. en el 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
169	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
170	CC	23377049	BUITRAGO VILLAMIL SANDRA PATRICIA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
171	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
172	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
173	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
174	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
175	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
176	CC	1193143053	MOYANO MARTINEZ ROSA MILENA	1	0			S	x																230301	270.667	43.400	0	0	0	0	ESSC24	270.667	10.900	14-11	270.667	4	11.800	CCF68	381.834	15.300	0	0	0	0	0
177	CC	1121716223	RODRIGUEZ LOPPZ 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
178	CC	1121716547	PONARE AMAYA ANILLY 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
179	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
180	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
181	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
182	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
183	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
184	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
185	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
186	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
187	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
188	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
189	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
190	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
191	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
192	CC	1121710660	MIRABAL CARDOZO LILIANA	1	0			S	x						x										25-14	1.307.403	209.200	0	0	0	0	ESSC24	1.307.403	52.300	14-11	1.307.403	4	56.900	CCF68	1.307.403	52.300	0	0	0	0	0
193	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
194	CC	1121711818	MEDINA ACOSTA ELVIA	1	0			S	x						x										230301	1.307.403	209.200	0	0	0	0	EPS042	1.307.403	52.300	14-11	1.307.403	4	56.900	CCF68	1.307.403	52.300	0	0	0	0	0
195	CC	1054658786	ABRIL SALGUERO YENNY LORENA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

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: 228 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-08	2023-07	E	03/08/2023	69839967	$79.150.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	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	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
197	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
198	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
199	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
200	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
201	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
202	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
203	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
204	CC	1121086071	OLGA ISABEL CARIVAN PEREZ	1	0			S	x							x									230301	1.307.403	209.200	0	0	0	0	ESSC24	1.307.403	52.300	14-11	1.307.403	4	56.900	CCF68	1.307.403	52.300	0	0	0	0	0
205	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
206	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
207	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
208	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
209	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
210	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
211	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
212	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
213	CC	1031132513	ZEA OTALORA DIANA CAROLINA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
214	CC	1041260729	MARIN TOVAR LUIS CARLOS	1	0			S	x	x															230301	464.000	74.300	0	0	0	0	EPS037	464.000	18.600	14-11	464.000	4	20.200	CCF21	485.677	19.500	0	0	0	0	0
215	CC	1051474837	NOMEZQUE MORENO YENY PAOLA	1	0			S		x															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
216	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
217	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
218	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
219	CC	1019115606	APONTE BERNAL YEISON	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
220	CC	1022420217	BERNAL LOZANO JENNY ELIZABETH	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
221	CC	1022973830	LOPEZ MONSALVE HILDA MARIA	1	0			S																	230201	1.383.000	221.300	0	0	0	0	EPS002	1.383.000	55.400	14-11	1.383.000	1	7.300	CCF21	1.383.000	55.400	0	0	0	0	0
222	CC	1023972642	SANCHEZ FORERO KEVIN SMITH	1	0			S	x																230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS037	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
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
					228	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	03/08/2023	69839967	$79.150.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
223	CC	1030480156	GONZALEZ DURANTE BETY ADRIANA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS042	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
224	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
225	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
226	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
227	CC	1010226536	GONZALEZ RINCON JHON FREDY	1	0			S																	230301	773.334	123.600	0	0	0	0	EPS017	773.334	31.000	14-11	773.334	4	33.700	CCF21	773.334	31.000	0	0	0	0	0
228	CC	1010226536	GONZALEZ RINCON JHON FREDY	1	0			S													x				230301	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS017	386.667	15.500	14-11	386.667	4	0	CCF21	386.667	15.500	0	0	0	0	0
229	CC	1013609423	RODRIGUEZ SALAZAR JOVANNY ARMANDO	1	0			S																	25-14	2.718.000	434.900	0	0	0	0	EPS002	2.718.000	108.800	14-11	2.718.000	4	118.300	CCF21	2.718.000	108.800	0	0	0	0	0
230	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
231	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
232	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	0
233	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	0

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230817-091405-e0f003-857907 47
2023-08-17T09:14:56-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 385- 2022 PULPAS DER FRUTAS	FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**15/08/2023**		ENTREGA PARCIAL No.:
			ENTREGA UNICA :
	BOGOTA		**SEDE BOGOTA**

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	**CTO 385-22 PULPAS DE FRUTAS**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**

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

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FVE 8985	**08/08/2023**	**PAIPA**		1	791,050.00	791,050.00
2	FVE 9002	**08/08/2023**	**MELGAR**		1	895,895.00	895,895.00
3	FVE 9115	**14/08/2023**	**BGTA**		1	2,484,910.00	2,484,910.00
						VALOR	**4,171,855.00**
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	JOSE FERNANDO ROJAS		ALMACEN	NOMBRE Y APELLIDOS
	JOSE FERNANDO ROJAS	SUPERVISOR (E)		NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230817-091405-e0f003-65790747
2023-08-17T09:14:56-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INF 029 CTO 385-22 PULPAS DE FRUTAS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230817-091405-e0f003-65790747
Creación: 2023-08-17 09:14:05
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-08-17 09:14:55

Escanee el código para verificación

Firma: FERNANDO ROJAS



jose fernando rojas suesca
1032382176
jfrojas@clubmilitar.gov.co
auxiliar administrativo
Club Militar

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230817-091405-e0f003-65790747
2023-08-17T09:14:56-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INF 029 CTO 385-22 PULPAS DE FRUTAS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230817-091405-e0f003-65790747
Creación: 2023-08-17 09:14:05
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-08-17 09:14:55

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	jose fernando rojas suesca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2023-08-17 09:14:06 Lec.: 2023-08-17 09:14:50 Res.: 2023-08-17 09:14:55 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230817-091440-860662-66542528
2023-08-17T09:15:08-05:00 - Pagina 1 de 14

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 029

Bogotá, D.C., 15 de AGOSTO 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. **029** del Contrato No. 385-22 PULPAS DE FRUTAS correspondiente al período de **AGOSTO** de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	385- 2022 CLUB MILITAR
CDP No.	14323
CRP No.	13123
OBJETO	SUMINISTRO DE **PULPAS DE FRUTAS**, PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM NIT 900.664.206
FECHA DE SUSCRIPCION	09 DE DICIEMBRE-DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA DE DOCE MILLONES DE PESOS ($**12´000.000.00**) PARA LA VIGENCIA 2022 Y PARA LA VIGENCIA 2023 LA SUMA DE ($36´300.000,00) INCLUIDO IVA.
FORMA DE PAGO	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: 20230817-091440-860662-66542528
2023-08-17T09:15:08-05:00 - Pagina 2 de 14

LUGAR DE ENTREGA	- CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS - MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot. - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – Paipa (Boyacá) Orilla lago Sochagota Vereda Canocas,
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	SE EFECTUA UNA ADICION PRESUPUESTAL POR VALOR DE $24´150.000,00
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**JT (RA) CESAR RODRIGUEZ CALDERON**

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	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	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	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	X				

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230817-091440-860662-66542528
2023-08-17T09:15:08-05:00 - Pagina 3 de 14

4	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.		X	X	X	X	X	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	X				
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		**X**	**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**	**x**				
8	Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los productos suministrados.		**x**	**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**	**x**				
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		**x**	**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**	**x**				

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230817-091440-860662-66542528
2023-08-17T09:15:08-05:00 - Pagina 4 de 14

	oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.													
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.		X	X	X	X	X	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	X				
14	Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones.		X	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	X				
16	Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades		X	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	X				
18	Efectuar el mantenimiento de manera eficiente		X	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	X				
20	Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del mismo.		X	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	X				

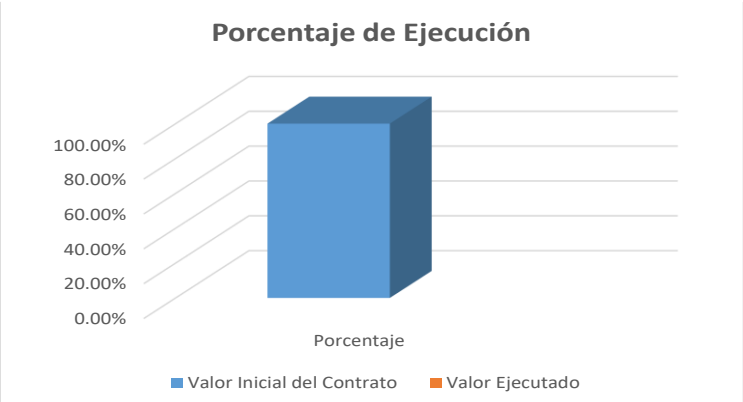
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230817-091440-860662-66542528
2023-08-17T09:15:08-05:00 - Pagina 5 de 14

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

Porcentaje cumplimiento Avance 88%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	60,450,000.00
Valor Ejecutado	53,460,472.00
Saldo por Ejecutar	**12%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230817-091440-860662-66542528
2023-08-17T09:15:08-05:00 - Pagina 6 de 14

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

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

VALOR DEL CONTRATO VG 2023	36´300.000.00

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230817-091440-860662-66542528
2023-08-17T09:15:08-05:00 - Pagina 7 de 14

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

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230817-091440-860662-66542528
2023-08-17T09:15:08-05:00 - Pagina 8 de 14

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

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

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230817-091440-860662-66542528
2023-08-17T09:15:08-05:00 - Pagina 9 de 14

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

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230817-091440-860662-66542528
2023-08-17T09:15:08-05:00 - Pagina 10 de 14

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

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230817-091440-860662-66542528
2023-08-17T09:15:08-05:00 - Pagina 11 de 14

INFORME DE SUPERVISOR 022 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8233	**08/06/2023**	**BGTA**	1	642,345.00	642,345.00
					VALOR	**642,345.00**
					SALDO AL 13 DE JUNIO DE 2023	**18,739,158.00**

INFORME DE SUPERVISOR 023 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8384	**21/06/2023**	**BGTA**	1	969,810.00	969,810.00
					VALOR	**969,810.00**
					SALDO AL 27 DE JUNIO DE 2023	**17,769,348.00**

INFORME DE SUPERVISOR 024 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8479	**27/06/2023**	**BGTA**	1	302,610.00	302,610.00
					VALOR	**302,610.00**
					SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023	**17,466,738.00**

INFORME DE SUPERVISOR 025 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8605	**10/07/2023**	**BGTA**	1	2,345,500.00	2,345,500.00
2	FVE 8517	**04/07/2023**	**BGTA**	1	583,970.00	583,970.00
					VALOR	**2,929,470.00**
					SALDO AL 14 DE JULIO DE 2023	**14,537,268.00**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230817-091440-860662-66542528
2023-08-17T09:15:08-05:00 - Pagina 12 de 14

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

INFORME DE SUPERVISOR 027 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8859	**26/07/2023**	**MERCEDES**	1	811,785.00	811,785.00
					VALOR	**811,785.00**
					SALDO AL 27 DE JULIO DE 2023	**12,317,423.00**

INFORME DE SUPERVISOR 028 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 8969	**04/08/2023**	**BGTA**	1	1,156,040.00	1,156,040.00
					VALOR	**1,156,040.00**
					SALDO AL 08 DE AGOSTO DE 2023	**11,161,383.00**

INFORME DE SUPERVISOR 029 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 8985	**08/08/2023**	**PAIPA**	1	791,050.00	791,050.00
2	FVE 9002	**08/08/2023**	**MELGAR**	1	895,895.00	895,895.00
3	FVE 9115	**14/08/2023**	**BGTA**	1	2,484,910.00	2,484,910.00
					VALOR	**4,171,855.00**
					SALDO AL 15 DE AGOSTO DE 2023	**6,989,528.00**

5. OBSERVACIÓN

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

Cordialmente,

JOSE FERNANDO ROJAS SUESCA
Supervisor (E) del contrato No. 385-2022 PULPAS DE FRUTAS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230817-091440-860662-66542528
2023-08-17T09:15:08-05:00 - Pagina 13 de 14

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 029 CNTO 385-22 PULPAS DE FRUTA

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230817-091440-860662-66542528

Creación: 2023-08-17 09:14:40

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-08-17 09:15:06

Escanee el código para verificación

Firma: FERNANDO ROJAS



jose fernando rojas suesca
1032382176
jfrojas@clubmilitar.gov.co
auxiliar administrativo
Club Militar

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230817-091440-860662-66542528
2023-08-17T09:15:08-05:00 - Pagina 14 de 14

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 029 CNTO 385-22 PULPAS DE FRUTA

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230817-091440-860662-66542528 Creación: 2023-08-17 09:14:40

Estado: Finalizado Finalización: 2023-08-17 09:15:06

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	jose fernando rojas suesca jfrojas@clubmilitar.gov.co auxiliar administrativo Club Militar	Aprobado	Env.: 2023-08-17 09:14:40 Lec.: 2023-08-17 09:15:00 Res.: 2023-08-17 09:15:06 IP Res.: 200.91.222.50