

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:4fb5fd88f99498577bbbad8d5ead7d521f5ef7c81bcd051bc27a5b0b794b4a347ed6af654d6446aac2c785d3b7ac1fa8

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 9400
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/09/04 14:40:03
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/10/04
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-09-04_14:40:06

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	09329	BUTIFARRA X KILO	9.0	0.00	5	31,800.00	286,200.00

club Club Militar Bogotá
Entrada
2023-09-15 15:35:15
1-23-30002571

CLUB MILITAR
NIT. 860 016.951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 04/09/23

ITEMS: 1

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-321-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 347 - 35
5
SON: **DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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	$272,571.43
BASE 19%	$0.00
BASE 5%	$272,571.43
IVA 19%	$0.00
IVA 5%	$13,628.57
IMPOCONSUMO	$0.00
BASE 0	$0.00
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$286,200.00**

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

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1713** Fecha: 24/08/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE CHARCUTERIA
Solicitante:	MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS501	BUTIFARRA	KL	1.00	KL	9.00	31,734	285,605	40	25/02/2020	

Total Costo PromedioSolicitado: **285,606**

Solicitado por: MAURA ALEJANDRA DIAZ PARAMO

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,772

Fecha de Elaboración: 08/24/2023 Fecha de Entrega: 20-sep.-2023

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS501	BUTIFARRA	KL	9	26,722.69	0.00	19	45.696.00		286,200.20

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	45,696.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	240,504.20
IVA	45,696.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	286,200.20

ELABORADO POR:

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1848 **FECHA:** 08/26/2023 Remison: 1713 **F.REMISION:** 08/24/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE CHARCUTERIA SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1772 **FECHA:** 08/24/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 08/26/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE CHARCUTERIA SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS501	BUTIFARRA	3000	Stock	KL	KL	9,00	26,722.69	240,504.20
						TOTAL::		**240,504.20**

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:39b06d13d8bd49f7babea600f29f35beeea0d4564f4646d604f8c417dd443b9115eec77753f06564d7a3e28ab84623e7

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 9401
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/09/04 15:20:26
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/10/04
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-09-04 15:20:28

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	06756	LONGANIZA X KILO	20.0	0.00	19	34,165.00	683,300.00
2	05207	MORCILLA X KILO	20.0	0.00	19	27,511.00	550,220.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.014.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 04/09/23.

ITEMS: 2

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

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

SUBTOTAL	$1,036,571.44
BASE 19%	$1,036,571.44
BASE 5%	$0.00
IVA 19%	$196,948.56
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
BASE 0	$0.00
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$1,233,520.00**

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

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1852 **FECHA:** 08/26/2023 Remison: 1717 **F.REMISION:** 08/24/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : PEDIDO DE CHARCUTERIA SEDE PRINCIPAL

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1776 **FECHA:** 08/24/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 08/26/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE CHARCUTERIA SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS508	LONGANIZA	3000	Stock	KL	KL	20,00	28,710.08	574,201.68
CS509	MORCILLA	3000	Stock	KL	KL	20,00	23,118.49	462,369.74
							TOTAL::	**1,036,571.42**

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:c44b953a4b961879bb4f4ff0031cfd0728671e4a4ca48af474883a8c92796873541ec0df6371b685f1af9baa077bd3cd

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 9402
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/09/04 15:24:04
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/10/04
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-09-04_15:24:05

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	10396	SALCHICHA TIPO RANCHERA X KILO	5.0	0.00	19	33,984.00	169,920.00
2	06508	CHORIZO CRIOLLO X 50 A 60 GRS X KILO	4.0	0.00	19	31,391.00	125,564.00
3	07218	SALCHICHA AMERICANA x1000gr - perro especial american	5.0	0.00	19	28,038.00	140,190.00
4	07429	TOCINETA AHUMADA x500 gr X KILO	3.0	0.00	19	48,621.00	145,863.00
5	04134	JAMON PULLMAN TAJADO X KILO	6.0	0.00	19	30,377.00	182,262.00

CLUB MILITAR
NIT 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 04/09/23.

ITEMS: 5

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

SON: **SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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	$641,847.92
BASE 19%	$641,847.92
BASE 5%	$0.00
IVA 19%	$121,951.08
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
BASE 0	$0.00
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$763,799.00**

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

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1733** Fecha: 27/08/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE CHARCUTERIA
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	1.00	KL	3.00	45,702	137,106	4	17/05/2019	.
2	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	1.00	UN	60.00	2,271	136,274	45	24/10/2020	.
3	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	1.00	KL	6.00	28,284	169,704	8	06/07/2021	.
4	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	1.00	KL	5.00	29,743	148,713	6	11/10/2019	.
5	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	1.00	KL	4.00	24,997	99,990	1	17/05/2019	.

Total Costo PromedioSolicitado: **691,786**

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,793

Fecha de Elaboración: 08/28/2023 Fecha de Entrega: 12-may.-2024

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	3	40,858.00	0.00	19	23.289.00		145,863.00
2	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	60	1,963.45	0.00	19	22.383.00		140,190.00
3	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	6	25,526.89	0.00	19	29.101.00		182,262.34
4	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	5	28,558.00	0.00	19	27.130.00		169,920.00
5	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	4	26,379.00	0.00	19	20.048.00		125,564.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	121,951.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	641,848.34
IVA	121,951.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	763,799.34

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:** 1860 **FECHA:** 08/29/2023 Remison: 610104 **F.REMISION:** 08/29/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE CHARUCTERIA REM 610104

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1793 **FECHA:** 08/28/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 08/29/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE CHARCUTERIA.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	3000	Stock	KL	KL	4,00	26,379.00	105,516.00
CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	3000	Stock	UN	UN	60,00	1,963.45	117,807.00
CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	3000	Stock	KL	KL	5,00	28,558.00	142,790.00
CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	3000	Stock	KL	KL	6,00	25,526.89	153,161.34
CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	3,00	40,858.00	122,574.00
							TOTAL::	**641,848.34**

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:82602ea05b1c73abffe673fb896e705836e0f4644083496bf4f23f460399ee75abe6dfe5fda6ccc689b49335d8dd08ca

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 9403
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/09/04 15:28:18
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/10/04
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-09-04_15:28:19

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	07218	SALCHICHA AMERICANA x1000gr - perro especial american	7.5	0.00	19	28,038.00	210,285.00
2	05903	TOCINETA AHUMADA x500 gr X KILO	8.0	0.00	19	48,621.00	388,968.00
3	04134	JAMON PULLMAN TAJADO X KILO	8.0	0.00	19	30,377.00	243,016.00
4	06508	CHORIZO CRIOLLO X 50 A 60 GRS X KILO	8.0	0.00	19	31,391.00	251,128.00
5	10396	SALCHICHA TIPO RANCHERA X KILO	1.0	0.00	19	33,984.00	33,984.00



ITEMS: 5

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

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

SUBTOTAL	$947,379.02
BASE 19%	$947,379.02
BASE 5%	$0.00
IVA 19%	$180,001.98
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
BASE 0	$0.00
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$1,127,381.00**

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

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1747** Fecha: 29/08/2023 Estado:
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB Descripcción:. PEDIDO DE CHARCUTERIA
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal Autoriza: JOSE FERNANDO ROJAS
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	1.00	UN	90.00	2,282	205,358	105	31/01/2020	·
2	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	1.00	KL	8.00	46,148	369,182	50	25/11/2019	·
3	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	1.00	KL	8.00	28,582	228,656	8	06/07/2021	·
4	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	1.00	KL	8.00	25,811	206,484	8	22/04/2019	·
5	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	1.00	KL	1.00	30,639	30,639	7	24/04/2019	·

Total Costo PromedioSolicitado: 1,040,319

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,811

Fecha de Elaboración: 08/29/2023 Fecha de Entrega: 08-may.-2024

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:**	ENTRADA DE CHARCUTERIA.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	90	1,963.45	0.00	19	33.575.00		210,285.50
2	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	8	40,858.00	0.00	19	62.104.00		388,968.00
3	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	8	25,526.89	0.00	19	38.801.00		243,016.13
4	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	8	26,379.00	0.00	19	40.096.00		251,128.00
5	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	1	28,558.00	0.00	19	5.426.00		33,984.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	180,002.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	947,379.63
IVA	180,002.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,127,381.63

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:** 1873 **FECHA:** 08/30/2023 Remison: 610150 **F.REMISION:** 08/30/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE CHARCUTERIA REM 610150
Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1811 **FECHA:** 08/29/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 08/30/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ENTRADA DE CHARCUTERIA.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	3000	Stock	KL	KL	8,00	26,379.00	211,032.00
CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	3000	Stock	UN	UN	90,00	1,963.45	176,710.50
CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	3000	Stock	KL	KL	1,00	28,558.00	28,558.00
CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	3000	Stock	KL	KL	8,00	25,526.89	204,215.13
CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	3000	Stock	KL	KL	8,00	40,858.00	326,864.00
							TOTAL::	**947,379.63**

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: dbd23dec8ed0516e08633f0627a521eab9a8dcbfbbd5d5cac91cb36a09f4a05a4f4b7bdc4e5742eb7bf4892ee22048c9

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 9429
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/09/05 13:58:41
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/10/05
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-09-05 13:58:43

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	07218	SALCHICHA AMERICANA x1000gr - perro especial american	10.0	0.00	19	28,038.00	280,380.00
2	07429	TOCINETA AHUMADA x500 gr X KILO	4.0	0.00	19	48,621.00	194,484.00
3	04134	JAMON PULLMAN TAJADO X KILO	5.0	0.00	19	30,377.00	151,885.00
4	06508	CHORIZO CRIOLLO X 50 A 60 GRS X KILO	2.0	0.00	19	31,391.00	62,782.00
5	06756	LONGANIZA X KILO	3.0	0.00	19	34,165.00	102,495.00
6	04260	SALCHICHA TIPO RANCHERA X KILO	2.0	0.00	19	33,984.00	67,968.00

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS
RECIBIDO
05/09/23.

ITEMS: 6

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-330-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 610
760
SON: **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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	$722,684.07
BASE 19%	$722,684.07
BASE 5%	$0.00
IVA 19%	$137,309.93
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
BASE 0	$0.00
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$859,994.00**

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.: 1,849

Fecha de Elaboración: 09/04/2023 Fecha de Entrega: 14-may.-2024

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	120	1,963.45	0.00	19	44.767.00		280,380.44
2	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	4	40,858.00	0.00	19	31.052.00		194,484.00
3	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	5	25,526.89	0.00	19	24.251.00		151,885.45
4	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	2	26,379.00	0.00	19	10.024.00		62,782.00
5	CS508	LONGANIZA	KL	3	28,710.08	0.00	19	16.365.00		102,495.25
6	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	2	28,558.00	0.00	19	10.852.00		67,968.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	137,311.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	722,684.14
IVA	137,311.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	859,995.14

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1826** Fecha: 09/09/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE CHARCUTERIA
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	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	1.00	UN	90.00	2,297	206,687	90	24/07/2023	.
2	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	1.00	KL	3.00	31,201	93,602	2	11/05/2020	.
3	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	1.00	KL	2.00	46,688	93,375	4	17/05/2019	.
4	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	1.00	KL	8.00	28,763	230,102	8	06/07/2021	.
5	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	1.00	KL	1.00	26,384	26,384	28	25/11/2019	.

Total Costo PromedioSolicitado: 650,160

Solicitado por: JUAN PABLO ARIZA SARMIENTO

1802 1885 970

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: 1a3ea9d74c536f67f2ac30c89dffddc2f414aa0d6438dadf47ccf1eac284e419e590e48d812193f9e765efbc4b56392a

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 9498

Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/09/08 09:39:33
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/10/08
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-09-08_09:39:15

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	06508	CHORIZO CRIOLLO X 50 A 60 GRS X KILO	7.5	0.00	19	31,391.00	235,432
2	04134	JAMON PULLMAN TAJADO X KILO	2.0	0.00	19	30,377.00	60,754
3	04260	SALCHICHA TIPO RANCHERA X KILO	2.0	0.00	19	33,984.00	67,968
4	07429	TOCINETA AHUMADA x500 gr X KILO	3.0	0.00	19	48,621.00	145,863

CLUB MILITAR
NIT 860016951-1

08/09/23

ITEMS: 4

OBSERVACIONES:

#$15-10-00-000;CM-330-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 611 671

SON: **QUINIENTOS DIEZ MIL DIECISIETE PESOS 50 CTVS M/CTE.**

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

SUBTOTAL	$428,586
BASE 19%	$428,586.15
BASE 5%	$0.00
IVA 19%	$81,431.35
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
BASE 0	$0.00
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$510,017.50**

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

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT.

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**1802** Fecha: 05/09/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO DE CHARCUTERIA
Solicitante:	JOSE FERNANDO ROJAS		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	1.00	KL	7.50	25,928	194,457	28	25/11/2019	.
2	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	1.00	KL	2.00	28,728	57,457	10	18/01/2018	.
3	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	1.00	KL	2.00	30,991	61,983	10	30/11/2018	.
4	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	1.00	KL	3.00	46,456	139,367	2	11/10/2019	.

Total Costo PromedioSolicitado: **453,263**

Solicitado por: JOSE FERNANDO ROJAS

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,885

Fecha de Elaboración: 09/05/2023 Fecha de Entrega: 26-mar.-2024

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS505	CHORIZO CRIOLLO x 50 GRS C/U	KL	8	26,379.00	0.00	19	37.590.00		235,432.50
2	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	2	25,526.89	0.00	19	9.700.00		60,753.78
3	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	2	28,558.00	0.00	19	10.852.00		67,968.00
4	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	3	40,858.00	0.00	19	23.289.00		145,863.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	81,431.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	428,586.28
IVA	81,431.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	510,017.28

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



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: 063c3432957e5c8ffc2624df298de7211e267e5ee5d039fcea14b943b75108eb5cca5d77e835e562c1c1d436266653cd

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 9430
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/09/05 14:06:26
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/10/05
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-09-05 14:06:28

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	07218	SALCHICHA AMERICANA x1000gr - perro especial american	2.5	0.00	19	28,038.00	70,095.00
2	07429	TOCINETA AHUMADA x500 gr X KILO	6.0	0.00	19	48,621.00	291,726.00
3	04134	JAMON PULLMAN TAJADO X KILO	3.0	0.00	19	30,377.00	91,131.00
4	04260	SALCHICHA TIPO RANCHERA X KILO	1.0	0.00	19	33,984.00	33,984.00

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma Stefanía Díaz (E)
Fecha 05-09-23

CRP 19223
CXP 359523
5-9-23

ITEMS: 4

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;CM-330-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$ RM 610
609
SON: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/C TE.**
Por favor realizar pago por medio de transferencia
Cuenta Corriente Bancolombia No. 04189480281a nombre de COMPAÑIADE ALIMENTOS SHALOM SAS
NIT.900.664.206-4 Enviar soporte de su pago al correo shalomcontratosgmail.com

SUBTOTAL	$409,189.94
BASE 19%	$409,189.94
BASE 5%	$0.00
IVA 19%	$77,746.06
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
BASE 0	$0.00
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$486,936.00**

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.: 1,782

Fecha de Elaboración: 08/28/2023 Fecha de Entrega: 29-mar.-2024

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	KL	1	28,558.00	0.00	19	5.426.00		33,984.00
2	CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	UN	30	1,963.45	0.00	19	11.192.00		70,095.50
3	CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	KL	3	25,526.89	0.00	19	14.550.00		91,130.67
4	CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	KL	6	40,858.00	0.00	19	46.578.00		291,726.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	77,746.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	409,190.17
IVA	77,746.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	486,936.17

ELABORADO POR: Julián 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

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1879 **FECHA:** 09/05/2023 Remison: FVE 9430 **F.REMISION:** 09/05/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : SHALOM CHARCUTERIA SEDE PAIPA FVE 9430

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1782 **FECHA:** 08/28/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 08/28/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : .PEDIDO CHARCUTERIA SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
CS510	SALCHICHA TIPO AMERICANA * UN	3002	Stock	UN	UN	30,00	1,963.45	58,903.50
CS514	SALCHICHA RANCHERA (28 UNID x 40 GRA C/U)	3002	Stock	KL	KL	1,00	28,558.00	28,558.00
CS602	JAMON DE CERDO TAJADO * KILO (20 GRS TAJADA)	3002	Stock	KL	KL	3,00	25,526.89	76,580.67
CS610	TOCINETA AHUMADA * KILO	3002	Stock	KL	KL	6,00	40,858.00	245,148.00
						TOTAL::		**409,190.17**

Recibo por: Stefanía Díaz (E)

*** 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	UPC
					283	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	01/09/2023	70517994	$86.343.600	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	18.600	0		0		0	0	0	0	18.600	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	639.400	0		0		0	0	0	0	639.400	15
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.371.300	0		0		0	0	0	0	1.371.300	20
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.044.700	0		0		0	0	0	0	1.044.700	30
EPS010	EPS Sura	800088702-2	296.600	0		0		0	0	0	0	296.600	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	991.600	0		0		0	0	0	0	991.600	23
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	333.700	0		0		0	0	0	0	333.700	11
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	254.800	0		0		0	0	0	0	254.800	6
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	746.600	0		0		0	0	0	0	746.600	18
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	108.500	0		0		0	0	0	0	108.500	5
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	6.690.400	0		0		0	0	0	0	6.690.400	146
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	130.500	0		0		0	0	0	0	130.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	7.694.300	0	0	52.500	52.500	0	0		7.799.300	35
230301	Porvenir	800224808-8	36.051.000	0	0	25.000	25.000	0	0		36.101.000	212
230901	Old Mutual	800253055-2	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.404.000	0	0	0	0	0	0		1.404.000	10
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.068.900	0	0	0	0	0	0		4.068.900	22

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	11.660.700				11.660.700	0	0	11.660.700			116.607	11.660.700	282

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	4.973.000	0	0	4.973.000	117
CCF68	Comcaja - Campesina	800231969-4	7.524.400	0	0	7.524.400	164

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
					283	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	01/09/2023	70517994	$86.343.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	Ing.	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000689386	JIMENEZ HERNANDEZ JHONATHAN ANDRES	1	0			S																	230201	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
2	CC	1000689386	JIMENEZ HERNANDEZ JHONATHAN ANDRES	1	0			S													X				230201	348.000	55.700	0	0	0	0	EPS005	348.000	14.000	14-11	348.000	4	0	CCF21	348.000	14.000	0	0	0	0	0
3	CC	1000859715	CUCHIGAY MARTA DAVID SANTIAGO	1	0			S		X															230301	541.334	86.700	0	0	0	0	EPS037	541.334	21.700	14-11	541.334	4	23.600	CCF21	918.508	36.800	0	0	0	0	0
4	CC	1001050385	GAMEZ RIVERA ANDRES CAMILO	1	0			S	X																230201	657.334	105.200	0	0	0	0	EPS017	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.800	CCF21	657.334	26.300	0	0	0	0	0
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	CC	1010226536	GONZALEZ RINCON JHON FREDY	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
11	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
12	CC	1013674049	QUIROGA GONZALEZ CARLOS ANDRES	1	0			S	X																230301	464.000	74.300	0	0	0	0	EPS001	464.000	18.600	14-11	464.000	4	20.200	CCF21	464.000	18.600	0	0	0	0	0
13	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
14	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
15	CC	1022420217	BERNAL LOZANO JENNY ELIZABETH	1	0			S																	230301	1.005.334	160.900	0	0	0	0	EPS005	1.005.334	40.300	14-11	1.005.334	1	5.300	CCF21	1.005.334	40.300	0	0	0	0	0
16	CC	1022420217	BERNAL LOZANO JENNY ELIZABETH	1	0			S											X						230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS005	38.667	1.600	14-11	38.667	1	0	CCF21	38.667	0	0	0	0	0	0
17	CC	1022420217	BERNAL LOZANO JENNY ELIZABETH	1	0			S											X						230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS005	77.334	3.100	14-11	77.334	1	0	CCF21	77.334	0	0	0	0	0	0
18	CC	1022420217	BERNAL LOZANO JENNY ELIZABETH	1	0			S											X						230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS005	38.667	1.600	14-11	38.667	1	0	CCF21	38.667	0	0	0	0	0	0
19	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
20	CC	1023972642	SANCHEZ FORERO KEVIN SMITH	1	0			S																	230201	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS037	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	1	12.100	CCF21	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
21	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
22	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
23	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
24	CC	1032938526	SEBASTIAN FELIPE PALACIOS ALVAREZ	1	0			S	X	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPSC34	38.667	1.600	14-11	38.667	4	1.700	CCF21	40.276	1.700	0	0	0	0	0
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	CC	1121086071	OLGA ISABEL CARIVAN PEREZ	1	0			S									X								230301	1.301.372	208.300	0	0	0	0	ESSC24	1.301.372	52.100	14-11	1.301.372	4	56.700	CCF68	1.301.372	52.100	0	0	0	0	0
38	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

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
					283	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	01/09/2023	70517994	$86.343.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cobro asumido	Exonerado	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	CC	1121710660	MIRABAL CARDOZO LILIANA	1	0			S									x								25-14	1.289.288	206.300	0	0	0	0	ESSC24	1.289.288	51.600	14-11	1.289.288	4	56.100	CCF68	1.289.288	51.600	0	0	0	0	0
48	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
49	CC	1121711818	MEDINA ACOSTA ELVIA	1	0			S									x								230301	1.313.455	210.200	0	0	0	0	ESSC24	1.313.455	52.600	14-11	1.313.455	4	57.200	CCF68	1.313.455	52.600	0	0	0	0	0
50	CC	1121711881	RODRIGUEZ CASTILLA JAIME ALEJANDRO	1	0			S	x																23100I	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS042	116.000	4.700	14-11	116.000	4	5.100	CCF68	116.000	4.700	0	0	0	0	0
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	CC	1121716547	PONARE AMAYA ANLLY PAOLA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	CC	1121716223	RODRIGUEZ LOPEZ JAKELINE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS042	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
70	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
71	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
72	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
73	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
74	CC	30042485	RODRIGUEZ RAMIREZ LUCINDA	1	0			S								x									230301	1.301.372	208.300	0	0	0	0	ESSC24	1.301.372	52.100	14-11	1.301.372	4	56.700	CCF68	1.301.372	52.100	0	0	0	0	0
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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

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: 283 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-09	2023-08	E	01/09/2023	70517994	$86.343.600

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 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
80	CC	42516669	GONZALEZ LEON CARMEN ELENA	1	0			S	x																230301	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC24	38.667	1.600	14-11	38.667	4	1.700	CCF68	275.500	11.100	0	0	0	0	0
81	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
82	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
83	CC	42545863	DE LA ESPRIELLA ALVAREZ AYDEE	1	0			S								x									230301	1.246.997	199.600	0	0	0	0	ESSC24	1.246.997	49.900	14-11	1.246.997	4	54.300	CCF68	1.246.997	49.900	0	0	0	0	0
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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
92	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
93	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
94	CC	52448466	CUBILLOS MARTINEZ MARIA CRISTINA	1	0			S	x																230201	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS008	580.000	23.200	14-11	580.000	2	6.100	CCF21	580.000	23.200	0	0	0	0	0
95	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
96	CC	65694849	TRIANA LUGO ALIA	1	4			S	x																	0	0	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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
102	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
103	CC	80220149	SANCHEZ BELTRAN JORGE HUMBERTO	1	0			S																	25-14	700.000	112.000	0	0	0	0	EPS005	700.000	28.000	14-11	700.000	4	30.500	CCF21	700.000	28.000	0	0	0	0	0
104	CC	80220149	SANCHEZ BELTRAN JORGE HUMBERTO	1	0			S													x				25-14	700.000	112.000	0	0	0	0	EPS005	700.000	28.000	14-11	700.000	4	0	CCF21	700.000	28.000	0	0	0	0	0
105	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
106	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
107	CC	1007302188	RAMIREZ MEDELLIN JAIBER	1	0			S	x																230301	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS002	618.667	24.800	14-11	618.667	4	27.000	CCF21	963.445	38.600	0	0	0	0	0
108	CC	79645144	MURILLO GONZALEZ MARIO ALBERTO	1	0			S	x																25-14	541.334	86.700	0	0	0	0	EPS017	541.334	21.700	14-11	541.334	4	23.600	CCF21	882.890	35.400	0	0	0	0	0
109	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
110	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
111	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
112	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
113	CC	1050919908	SAENZ MEJIA ZULIVETH	1	0			S	x																230301	154.667	24.800	0	0	0	0	EPS037	154.667	6.200	14-11	154.667	4	6.800	CCF21	640.224	25.700	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: 283 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-09	2023-08	E	01/09/2023	70517994	$86.343.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
114	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
115	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
116	CC	1148945807	ROJAS CABARE GERSON BLADIMIR	1	0			S								X									230301	1.232.500	197.200	0	0	0	0	ESSC24	1.232.500	49.300	14-11	1.232.500	4	53.700	CCF68	1.232.500	49.300	0	0	0	0	0
117	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
118	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
119	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
120	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
121	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
122	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
123	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
124	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
125	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
126	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
127	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
128	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
129	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
130	CC	1000519555	RODRIGUEZ JIMENEZ LESLY TATIANA	1	0			S	x																230301	193.334	31.000	0	0	0	0	EPSC34	193.334	7.800	14-11	193.334	4	8.500	CCF21	401.430	16.100	0	0	0	0	0
131	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
132	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
133	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
134	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
135	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
136	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
137	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
138	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
139	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
140	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

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
					283	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	01/09/2023	70517994	$86.343.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegio	Bolsa	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	DIG	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	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
2	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
3	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
4	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
5	CC	1065403980	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
6	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
7	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
8	CC	1148142761	GONZALEZ PINTO DIANA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF68	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	1023951078	MOSQUERA MARTA LEIDY TATIANA	1	0			S																	230301	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS005	966.667	38.700	14-11	966.667	4	42.100	CCF21	966.667	38.700	0	0	0	0	0
10	CC	1023951078	MOSQUERA MARTA LEIDY TATIANA	1	0			S										X							230301	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS005	116.000	4.700	14-11	116.000	4	0	CCF21	116.000	0	0	0	0	0	0
11	CC	1023951078	MOSQUERA MARTA LEIDY TATIANA	1	0			S										X							230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS005	77.334	3.100	14-11	77.334	4	0	CCF21	77.334	0	0	0	0	0	0
12	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
13	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
14	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
15	CC	1002403179	RUIZ BUITRAGO MARLY YIBETH	1	0			S																	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
16	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
17	CC	1006963835	VARGAS RODRIGUEZ WENDY YELITZA	1	0			S									X								25-14	1.301.372	208.300	0	0	0	0	ESSC24	1.301.372	52.100	14-11	1.301.372	4	56.700	CCF68	1.301.372	52.100	0	0	0	0	0
18	CC	1007097466	GAITAN RAMIREZ ERIKA	1	0			S									X								230201	1.313.455	210.200	0	0	0	0	ESSC24	1.313.455	52.600	14-11	1.313.455	4	57.200	CCF68	1.313.455	52.600	0	0	0	0	0
19	CC	1024494376	CORONADO JEIMMY ANDREA	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
20	CC	1076820160	RODRIGUEZ MEJIA CARMENZA ADRIANA	1	0			S									X								230301	1.301.372	208.300	0	0	0	0	ESSC24	1.301.372	52.100	14-11	1.301.372	4	56.700	CCF68	1.301.372	52.100	0	0	0	0	0
21	CC	1118551529	MONROY NIÑO CRISTIAN CAMILO	1	0			S	X								X								25-14	1.063.330	170.200	0	0	0	0	EPS042	1.063.330	42.600	14-11	1.063.330	4	46.300	CCF68	1.150.300	46.100	0	0	0	0	0
22	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
23	CC	1121106447	GONZALEZ ORDOÑEZ DIEGO FERNEY	1	0			S									X								230301	1.280.833	205.000	0	0	0	0	ESSC24	1.280.833	51.300	14-11	1.280.833	4	55.800	CCF68	1.280.833	51.300	0	0	0	0	0
24	CC	1121706088	SALAZAR CABARES ANDREA	1	0			S	X								X								230301	1.018.622	163.000	0	0	0	0	ESSC24	1.018.622	40.800	14-11	1.018.622	4	44.400	CCF68	1.107.231	44.300	0	0	0	0	0
25	CC	1121706088	SALAZAR CABARES ANDREA	1	0			S										X							230301	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
26	CC	1121706108	TASAMA RAMIREZ CARLOS EDUARDO	1	0			S									X								230301	1.268.750	203.000	0	0	0	0	ESSC24	1.268.750	50.800	14-11	1.268.750	4	55.200	CCF68	1.268.750	50.800	0	0	0	0	0
27	CC	1121706115	OCAMPO TORRES HECTOR HERNANDO	1	0			S									X								230301	1.196.250	191.400	0	0	0	0	EPS042	1.196.250	47.900	14-11	1.196.250	4	52.100	CCF68	1.196.250	47.900	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					283	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	01/09/2023	70517994	$86.343.600	

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	IRD	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
168	CC	1121706530	GARCIA TOVAR ALIBEL ESMIRLA	1	0			S								X									230301	1.289.288	206.300	0	0	0	0	ESSC24	1.289.288	51.600	14-11	1.289.288	4	56.100	CCF68	1.289.288	51.600	0	0	0	0	0
169	CC	1003777825	OSPINA VANEGAS MARIA CRISTINA	1	0			S								X									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
170	CC	1121706712	HERNANDEZ PEREZ ANA ELSA	1	0			S								X									230301	1.313.455	210.200	0	0	0	0	ESSC24	1.313.455	52.600	14-11	1.313.455	4	57.200	CCF68	1.313.455	52.600	0	0	0	0	0
171	CC	1121706977	SALAZAR CABARES ZULAY	1	0			S								X									230301	1.289.288	206.300	0	0	0	0	ESSC24	1.289.288	51.600	14-11	1.289.288	4	56.100	CCF68	1.289.288	51.600	0	0	0	0	0
172	CC	1121707301	YAVINAPE CIFUENTES LUIGUI SEBASTIAN	1	0			S								X									230301	1.232.500	197.200	0	0	0	0	ESSC24	1.232.500	49.300	14-11	1.232.500	4	53.700	CCF68	1.232.500	49.300	0	0	0	0	0
173	CC	1121709024	CAYAGUA MARCHENA MARIA FANNY	1	0			S								X									230301	1.313.455	210.200	0	0	0	0	ESSC24	1.313.455	52.600	14-11	1.313.455	4	57.200	CCF68	1.313.455	52.600	0	0	0	0	0
174	CC	1121709228	CABARTE SANCHEZ CENAIDA	1	0			S	X																230301	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC24	38.667	1.600	14-11	38.667	4	1.700	CCF68	88.609	3.600	0	0	0	0	0
175	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
176	CC	1121710330	FLORES CHIPIAJE ERMENCIA	1	0			S								X									230301	1.173.288	187.800	0	0	0	0	ESSC24	1.173.288	47.000	14-11	1.173.288	4	51.100	CCF68	1.173.288	47.000	0	0	0	0	0
177	CC	1121710330	FLORES CHIPIAJE ERMENCIA	1	0			S									X								230301	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
178	CC	1121710946	RODRIGUEZ BOTERO YOLIMA	1	0			S								X									230201	1.301.372	208.300	0	0	0	0	ESSC24	1.301.372	52.100	14-11	1.301.372	4	56.700	CCF68	1.301.372	52.100	0	0	0	0	0
179	CC	1121711076	CASTILLO RODRIGUEZ JOSE ANDRES	1	0			S								X									230301	1.232.500	197.200	0	0	0	0	ESSC24	1.232.500	49.300	14-11	1.232.500	4	53.700	CCF68	1.232.500	49.300	0	0	0	0	0
180	CC	1121714013	CANO SILVA CLAUDIA ESPERANZA	1	0			S								X									230301	1.313.455	210.200	0	0	0	0	ESSC24	1.313.455	52.600	14-11	1.313.455	4	57.200	CCF68	1.313.455	52.600	0	0	0	0	0
181	CC	1121714338	CIPRIANO MIRABAL VERONICA	1	0			S								X									230301	1.313.455	210.200	0	0	0	0	ESSC24	1.313.455	52.600	14-11	1.313.455	4	57.200	CCF68	1.313.455	52.600	0	0	0	0	0
182	CC	1121706671	URIBE SANCHEZ DARWIN ANDRES	1	0			S								X									230301	1.250.625	200.100	0	0	0	0	ESSC24	1.250.625	50.100	14-11	1.250.625	4	54.500	CCF68	1.250.625	50.100	0	0	0	0	0
183	CC	1121716459	VELASQUEZ GARCIA DIANA PATRICIA	1	0			S								X									230301	1.301.372	208.300	0	0	0	0	ESSC24	1.301.372	52.100	14-11	1.301.372	4	56.700	CCF68	1.301.372	52.100	0	0	0	0	0
184	CC	1121721035	VARGAS RODRIGUEZ DELIA JACKELINE	1	0			S								X									230201	1.232.500	197.200	0	0	0	0	ESSC24	1.232.500	49.300	14-11	1.232.500	4	53.700	CCF68	1.232.500	49.300	0	0	0	0	0
185	CC	1121721080	ACOSTA PARADA CLAUDIA MILENA	1	0			S								X									230201	1.313.455	210.200	0	0	0	0	ESSC24	1.313.455	52.600	14-11	1.313.455	4	57.200	CCF68	1.313.455	52.600	0	0	0	0	0
186	CC	1121723655	LARA LARGO JUANA OMAIRA	1	0			S	X																230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS042	77.334	3.100	14-11	77.334	4	3.400	CCF68	128.888	5.200	0	0	0	0	0
187	CC	1121796629	BERNAVE LARGO NISIA JOSEFINA	1	0			S								X									230301	1.301.372	208.300	0	0	0	0	ESSC24	1.301.372	52.100	14-11	1.301.372	4	56.700	CCF68	1.301.372	52.100	0	0	0	0	0
188	CC	1121709256	RODRIGUEZ RAMIREZ MARLENY	1	0			S								X									230301	1.301.372	208.300	0	0	0	0	ESSC24	1.301.372	52.100	14-11	1.301.372	4	56.700	CCF68	1.301.372	52.100	0	0	0	0	0
189	CC	1136250000	RODRIGUEZ JARAMILLO JEANET SOFIA	1	0			S								X									230201	1.313.455	210.200	0	0	0	0	ESSC24	1.313.455	52.600	14-11	1.313.455	4	57.200	CCF68	1.313.455	52.600	0	0	0	0	0
190	CC	1151451946	CABARES DIAZ LUZ DELIA	1	0			S								X									230301	1.197.455	191.600	0	0	0	0	ESSC24	1.197.455	47.900	14-11	1.197.455	4	52.100	CCF68	1.197.455	47.900	0	0	0	0	0
191	CC	1151451946	CABARES DIAZ LUZ DELIA	1	0			S										X							230301	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
192	CC	1192731150	RODRIGUEZ CASTILLA ELSA VERONICA	1	0			S								X									230201	1.232.500	197.200	0	0	0	0	ESSC24	1.232.500	49.300	14-11	1.232.500	4	53.700	CCF68	1.232.500	49.300	0	0	0	0	0
193	CC	1233494732	FORERO PAEZ PAULA XIMENA	1	0			S																	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
194	CC	1233495675	MATEUS ORJUELA JUAN HERNANDO	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

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
					283	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	01/09/2023	70517994	$86.343.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colsanit	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Exonerado	IRD	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
194	CC	1121714386	GARCIA TOVAR YAMNIS ASNERIS	1	0			S								x								230301	1.301.372	208.300	0	0	0	0	ESSC24	1.301.372	52.100	14-11	1.301.372	4	56.700	CCF68	1.301.372	52.100	0	0	0	0	0
195	CC	40441585	GAMBOA CASTRO LETICIA MILENA	1	0			S								x								230201	1.289.288	206.300	0	0	0	0	ESSC24	1.289.288	51.600	14-11	1.289.288	4	56.100	CCF68	1.289.288	51.600	0	0	0	0	0
197	CC	42546530	CLARIN MORELIA	1	0			S								x								230201	1.259.080	201.500	0	0	0	0	ESSC24	1.259.080	50.400	14-11	1.259.080	4	54.800	CCF68	1.259.080	50.400	0	0	0	0	0
198	CC	42546918	MARTINEZ MARTINEZ SANDRA	1	0			S								x								230301	1.301.372	208.300	0	0	0	0	ESSC24	1.301.372	52.100	14-11	1.301.372	4	56.700	CCF68	1.301.372	52.100	0	0	0	0	0
199	CC	42546935	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELIZABETH	1	0			S								x								230301	1.301.372	208.300	0	0	0	0	ESSC24	1.301.372	52.100	14-11	1.301.372	4	56.700	CCF68	1.301.372	52.100	0	0	0	0	0
200	CC	42546956	AGAPITO DIAZ CECILIA	1	0			S								x								230301	1.313.455	210.200	0	0	0	0	ESSC24	1.313.455	52.600	14-11	1.313.455	4	57.200	CCF68	1.313.455	52.600	0	0	0	0	0
201	CC	1126707378	BETANCOURT MARIO YOLY SABINA	1	0			S								x								230301	1.259.080	201.500	0	0	0	0	ESSC24	1.259.080	50.400	14-11	1.259.080	4	54.800	CCF68	1.259.080	50.400	0	0	0	0	0
202	CC	42547879	DIAZ DIAZ BERTA	1	0			S								x								230301	1.301.372	208.300	0	0	0	0	ESSC24	1.301.372	52.100	14-11	1.301.372	4	56.700	CCF68	1.301.372	52.100	0	0	0	0	0
203	CC	42548142	MENA GARRIDO JHANETH	1	0			S								x								230201	1.246.997	199.600	0	0	0	0	ESSC24	1.246.997	49.900	14-11	1.246.997	4	54.300	CCF68	1.246.997	49.900	0	0	0	0	0
204	CC	42548231	CUELLAR RESTREPO ISABEL	1	0			S								x								230301	1.259.080	201.500	0	0	0	0	ESSC24	1.259.080	50.400	14-11	1.259.080	4	54.800	CCF68	1.259.080	50.400	0	0	0	0	0
205	CC	42548272	CAMICO LOPEZ SANDRA	1	0			S								x								230301	1.313.455	210.200	0	0	0	0	EPS042	1.313.455	52.600	14-11	1.313.455	4	57.200	CCF68	1.313.455	52.600	0	0	0	0	0
206	CC	42548623	ROMERO YAVINAPE JIYOLA ISMAIRA	1	0			S								x								230301	1.313.455	210.200	0	0	0	0	ESSC24	1.313.455	52.600	14-11	1.313.455	4	57.200	CCF68	1.313.455	52.600	0	0	0	0	0
207	CC	31036555	MENDOZA RUIZ MARIA CAROLINA	1	0			S								x								230201	1.301.372	208.300	0	0	0	0	ESSC24	1.301.372	52.100	14-11	1.301.372	4	56.700	CCF68	1.301.372	52.100	0	0	0	0	0
208	CC	42548689	CAMICO LOPEZ ROSITA	1	0			S								x								230301	1.313.455	210.200	0	0	0	0	EPS042	1.313.455	52.600	14-11	1.313.455	4	57.200	CCF68	1.313.455	52.600	0	0	0	0	0
209	CC	42548726	CALLES CABARTE SANDRA PATRICIA	1	0			S								x								25-14	1.301.372	208.300	0	0	0	0	ESSC24	1.301.372	52.100	14-11	1.301.372	4	56.700	CCF68	1.301.372	52.100	0	0	0	0	0
210	CC	52846943	PARRA RODRIGUEZ MARIA AMPARO	1	0			S								x								230301	1.313.455	210.200	0	0	0	0	ESSC24	1.313.455	52.600	14-11	1.313.455	4	57.200	CCF68	1.313.455	52.600	0	0	0	0	0
211	CC	69801631	RODRIGUEZ BOTERO MIRIAN	1	0			S								x								230301	1.313.455	210.200	0	0	0	0	ESSC24	1.313.455	52.600	14-11	1.313.455	4	57.200	CCF68	1.313.455	52.600	0	0	0	0	0
212	CC	69802181	DIAZ RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA	1	0			S								x								230301	1.313.455	210.200	0	0	0	0	ESSC24	1.313.455	52.600	14-11	1.313.455	4	57.200	CCF68	1.313.455	52.600	0	0	0	0	0
213	CC	42547258	CUELLAR RESTREPO NELCY LUCIA	1	0			S								x								230201	1.259.080	201.500	0	0	0	0	EPS042	1.259.080	50.400	14-11	1.259.080	4	54.800	CCF68	1.259.080	50.400	0	0	0	0	0
214	CC	69802556	HERNANDEZ PARRA FELIDA	1	0			S								x								230201	1.313.455	210.200	0	0	0	0	ESSC24	1.313.455	52.600	14-11	1.313.455	4	57.200	CCF68	1.313.455	52.600	0	0	0	0	0
215	CC	86059673	MOJICA MARTINEZ GIOVANNY	1	0			S								x								230201	1.232.500	197.200	0	0	0	0	ESSC24	1.232.500	49.300	14-11	1.232.500	4	53.700	CCF68	1.232.500	49.300	0	0	0	0	0
216	PT	5275186	DIAZ SILVA NILEIDA AMAZONAS	1	0			S								x								230301	1.130.997	181.000	0	0	0	0	ESSC24	1.130.997	45.300	14-11	1.130.997	4	49.200	CCF68	1.130.997	45.300	0	0	0	0	0
217	PT	5275186	DIAZ SILVA NILEIDA AMAZONAS	1	0			S										x						230301	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
218	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
219	TI	1121708030	GOMEZ MENDOZA ALAN LEAO	1	0			S								x								230301	1.208.333	193.400	0	0	0	0	EPS042	1.208.333	48.400	14-11	1.208.333	4	52.600	CCF68	1.208.333	48.400	0	0	0	0	0
220	CC	42548663	REYES NIÑO JENNY JAZMIN	1	0			S								x								25-14	1.289.288	206.300	0	0	0	0	EPS042	1.289.288	51.600	14-11	1.289.288	4	56.100	CCF68	1.289.288	51.600	0	0	0	0	0
221	CC	80810280	PELAEZ LOPEZ FEDERMAN	1	0			S								x								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

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
					283	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	01/09/2023	70517994	$86.343.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colaborador	Pensionado	Extranjero	Colaborador en el exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
249	CC	1032479206	GUZMAN AVILA DAYANA KATHERINE	1	0			S	X																230301	850.667	136.200	0	0	0	0	EPS005	850.667	34.100	14-11	850.667	1	4.500	CCF21	850.667	34.100	0	0	0	0	0
250	CC	1001051726	ROMERO REVELO SAMANTHA	1	0			S	X																230301	812.000	130.000	0	0	0	0	EPS008	812.000	32.500	14-11	812.000	4	35.400	CCF21	812.000	32.500	0	0	0	0	0
251	CC	1002146966	GUERRERO QUINTERO OSCAR MANUEL	1	0			S	X																230301	812.000	130.000	0	0	0	0	EPS017	812.000	32.500	14-11	812.000	4	35.400	CCF21	812.000	32.500	0	0	0	0	0
252	CC	1016096137	CERVERA MENDOZA JULIAN DAVID	1	0			S	X																230301	812.000	130.000	0	0	0	0	EPSC34	812.000	32.500	14-11	812.000	4	35.400	CCF21	812.000	32.500	0	0	0	0	0
253	CC	1121714580	ROA GAITAN DIANA CAROLINA	1	0			S	X							X									230301	1.301.372	208.300	0	0	0	0	ESSC24	1.301.372	52.100	14-11	1.301.372	4	56.700	CCF68	1.301.372	52.100	0	0	0	0	0
254	CC	1082843314	TERRAZA GAMEZ SERGIO LUIS	1	0			S	X	X															230301	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS041	618.667	24.800	14-11	618.667	4	27.000	CCF21	644.442	25.800	0	0	0	0	0
255	CC	1233514268	BERMEO BRAVO KEVIN EDUARDO	1	0			S	X																230301	812.000	130.000	0	0	0	0	EPS017	812.000	32.500	14-11	812.000	4	35.400	CCF21	812.000	32.500	0	0	0	0	0
256	PT	5248799	URDANETA URDANETA JOELVIS ENRIQUE	1	0			S	X	X															230301	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS008	618.667	24.800	14-11	618.667	4	27.000	CCF21	644.442	25.800	0	0	0	0	0
257	CC	1024498495	PAEZ PARRA JORGE RICARDO	1	0			S	X																231001	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS017	580.000	23.200	14-11	580.000	4	25.300	CCF21	580.000	23.200	0	0	0	0	0
258	CC	1024498495	PAEZ PARRA JORGE RICARDO	1	0			S									X								231001	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS017	116.000	4.700	14-11	116.000	4	0	CCF21	116.000	0	0	0	0	0	0
259	CC	1024498495	PAEZ PARRA JORGE RICARDO	1	0			S									X								231001	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-11	38.667	4	0	CCF21	38.667	0	0	0	0	0	0
260	CC	1000706634	GUZMAN GARCIA DAVID ANTONIO	1	0			S	X																230201	657.334	105.200	0	0	0	0	EPS010	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF21	657.334	26.300	0	0	0	0	0
261	CC	80828347	NARANJO CARRANZA JOHN FREDY	1	0			S	X																230301	1.005.334	160.900	0	0	0	0	EPS017	1.005.334	40.300	14-11	1.005.334	2	10.900	CCF21	1.005.334	40.300	0	0	0	0	0
262	CC	1030646359	REVELO HERRERA MIGUEL ANGEL	1	0			S	X	X															230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS008	38.667	1.600	14-11	38.667	4	1.700	CCF21	40.276	1.700	0	0	0	0	0
263	CC	1233504051	JIMENEZ SANABRIA DILAN STIVEN	1	0			S	X	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-11	38.667	4	1.700	CCF21	40.276	1.700	0	0	0	0	0
264	CC	1010186757	ESCUDERO VARGAS YEISON ADALBER	1	0			S	X																25-14	541.334	86.700	0	0	0	0	EPS008	541.334	21.700	14-11	541.334	4	23.600	CCF21	541.334	21.700	0	0	0	0	0
265	CC	1030611251	MEZA CORREA LUIS FERNANDO	1	0			S	X	X															230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-11	38.667	4	1.700	CCF21	40.276	1.700	0	0	0	0	0
266	CC	1083841040	CERON PERDOMO EDIER LIBARDO	1	0			S	X	X															230301	348.000	55.700	0	0	0	0	EPS037	348.000	14.000	14-11	348.000	4	15.200	CCF21	362.500	14.500	0	0	0	0	0
267	CC	1024574773	JOVEN VANEGAS JOHAN DAVID	1	0			S	X																230301	812.000	130.000	0	0	0	0	EPS008	812.000	32.500	14-11	812.000	4	35.400	CCF21	812.000	32.500	0	0	0	0	0
268	CC	1000064156	MEDINA PABON ESTEBAN	1	0			S	X																230201	502.667	80.500	0	0	0	0	EPSC34	502.667	20.200	14-11	502.667	4	21.900	CCF21	502.667	20.200	0	0	0	0	0
269	CC	1000256177	MOLINA USECHE ANGIE NATALIA	1	0			S	X																230301	464.000	74.300	0	0	0	0	EPS017	464.000	18.600	14-11	464.000	4	20.200	CCF21	464.000	18.600	0	0	0	0	0
270	CC	1000256177	MOLINA USECHE ANGIE NATALIA	1	0			S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-11	38.667	4	0	CCF21	38.667	0	0	0	0	0	0
271	CC	1001172122	GONZALEZ BARRIGA NESTOR DAVID	1	0			S	X																230301	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS008	502.667	20.200	14-11	502.667	4	21.900	CCF21	502.667	20.200	0	0	0	0	0
272	CC	1007159129	SEGURA MONTOYA ANDRES ESTIVEN	1	0			S	X																230301	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS017	502.667	20.200	14-11	502.667	4	21.900	CCF21	502.667	20.200	0	0	0	0	0
273	CC	1018519163	ROMO BERRIO FREIVER ALBERTO	1	0			S	X																230301	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS005	502.667	20.200	14-11	502.667	4	21.900	CCF21	502.667	20.200	0	0	0	0	0
274	CC	1001046926	PRIETO HERRERA ISAAC	1	0			S	X	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS008	38.667	1.600	14-11	38.667	4	1.700	CCF21	40.276	1.700	0	0	0	0	0
275	CC	11232525	LEON CIFUENTES CARLOS ARTURO	1	0			S	X	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS008	38.667	1.600	14-11	38.667	4	1.700	CCF21	40.276	1.700	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
					283	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	01/09/2023	70517994	$86.343.600	

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
27 6	CC	42546551	LOY YAVINAPE CECILIA	1	0			S	X																230301	502.667	80.500	0	0	0	0	ESSC24	502.667	20.200	14-11	502.667	4	21.900	CCF68	502.667	20.200	0	0	0	0	0
27 7	CC	79138228	ZAMORA RODRIGUEZ PEDRO RICARDO	1	0			S	X	X															25-14	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS008	38.667	1.600	14-11	38.667	4	1.700	CCF21	40.276	1.700	0	0	0	0	0
27 8	CC	79955566	TORO DANIEL BERNANDO	1	0			S	X																231001	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS037	502.667	20.200	14-11	502.667	4	21.900	CCF21	502.667	20.200	0	0	0	0	0
27 9	CC	80239602	CANO MARTIN DEIBY GERARDO	1	0			S	X	X															231001	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS005	38.667	1.600	14-11	38.667	4	1.700	CCF21	40.276	1.700	0	0	0	0	0
28 0	CC	80186604	RUIZ PAEZ YERZON ZAMIR	1	0			S	X																230301	541.334	86.700	0	0	0	0	EPS008	541.334	21.700	14-11	541.334	4	23.600	CCF21	541.334	21.700	0	0	0	0	0
28 1	CC	1030549310	PIAMONTE PALACIO JHON JAIRO	1	0			S	X																230201	464.000	74.300	0	0	0	0	EPS005	464.000	18.600	14-11	464.000	4	20.200	CCF21	464.000	18.600	0	0	0	0	0
28 2	CC	1081827469	BABILONIA TAMAYO JESUS MANUEL	1	0			S	X																230301	464.000	74.300	0	0	0	0	EPS037	464.000	18.600	14-11	464.000	4	20.200	CCF21	464.000	18.600	0	0	0	0	0
28 3	CC	1109842220	AROCA AROCA MARIA CRISTINA	1	0			S	X																230301	464.000	74.300	0	0	0	0	EPS041	464.000	18.600	14-11	464.000	4	20.200	CCF21	464.000	18.600	0	0	0	0	0
28 4	CC	6803021	GUERRERO MONTAÑO GONZALO	1	0			S	X																230301	464.000	74.300	0	0	0	0	EPS041	464.000	18.600	14-11	464.000	4	20.200	CCF21	464.000	18.600	0	0	0	0	0
28 5	CC	1000005375	VALENCIA GONZALEZ MIGUEL FERNANDO	1	0			S	X																25-14	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS008	425.334	17.100	14-11	425.334	4	18.600	CCF21	425.334	17.100	0	0	0	0	0
28 6	CC	1024462582	URREGO GALINDO RIGOBERTO	1	0			S	X																230301	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS037	502.667	20.200	14-11	502.667	4	21.900	CCF21	502.667	20.200	0	0	0	0	0
28 7	CC	1003614384	NIETO GUIO YETSURY VANESSA	1	0			S	X																230301	309.334	49.500	0	0	0	0	EPS008	309.334	12.400	14-11	309.334	1	1.700	CCF21	309.334	12.400	0	0	0	0	0
28 8	CC	1000787331	ROSAS FONSECA ESTEBAN	1	0			S	X																230301	193.334	31.000	0	0	0	0	EPS008	193.334	7.800	14-11	193.334	4	9.500	CCF21	193.334	7.800	0	0	0	0	0
28 9	CC	1023958609	MELO DIAZ JEFFERSON DANIEL	1	0			S	X																231001	193.334	31.000	0	0	0	0	EPS017	193.334	7.800	14-11	193.334	4	8.500	CCF21	193.334	7.800	0	0	0	0	0
29 0	CC	1121720112	DAGAMA MEDINA DEYSY JOHANA	1	0			S	X																230301	116.000	18.600	0	0	0	0	ESSC24	116.000	4.700	14-11	116.000	4	5.100	CCF68	116.000	4.700	0	0	0	0	0
29 1	CC	21247124	DIAZ GOMEZ ELSA MARINA	1	0			S	X																230301	116.000	18.600	0	0	0	0	ESSC24	116.000	4.700	14-11	116.000	4	5.100	CCF68	116.000	4.700	0	0	0	0	0
29 2	CC	1028660370	MARTA LINARES LAURA VANESSA	1	0			S	X																230301	464.000	74.300	0	0	0	0	EPS005	464.000	18.600	14-11	464.000	4	20.200	CCF21	464.000	18.600	0	0	0	0	0
29 3	CC	30041496	MOTTA PADILLA MARIA DELCY	1	0			S	X																25-14	116.000	18.600	0	0	0	0	ESSC24	116.000	4.700	14-11	116.000	4	5.100	CCF68	116.000	4.700	0	0	0	0	0
29 4	CC	42546349	SUAREZ MUÑOZ ANA JUDIT	1	0			S	X																230301	116.000	18.600	0	0	0	0	ESSC24	116.000	4.700	14-11	116.000	4	5.100	CCF68	116.000	4.700	0	0	0	0	0
29 5	CC	80248573	TRIANA TUQUERRES HERNAN	1	0			S	X																230301	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS002	116.000	4.700	14-11	116.000	4	5.100	CCF21	116.000	4.700	0	0	0	0	0
29 6	PT	5919798	PRATO RODRIGUEZ FLORIMAR	1	0			S	X																230301	116.000	18.600	0	0	0	0	ESSC24	116.000	4.700	14-11	116.000	4	5.100	CCF68	116.000	4.700	0	0	0	0	0
29 7	PT	5945079	PADRON ROSALES MIRELIA	1	0			S	X																230301	116.000	18.600	0	0	0	0	ESSC24	116.000	4.700	14-11	116.000	4	5.100	CCF68	116.000	4.700	0	0	0	0	0
29 8	CC	1013650726	CORTES ABRIL SEBASTIAN ROMARIO	1	0			S	X																230301	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS008	425.334	17.100	14-11	425.334	4	18.600	CCF21	425.334	17.100	0	0	0	0	0
29 9	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
30 0	CC	1193085751	OTALORA PEÑA SERGEI DAVID	19	0			N		X																0	0	0	0	0	0	EPS008	657.334	82.200	14-11	657.334	4	28.600		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: 20230916-101913-21f097-90608642
2023-09-16T10:20:30-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL:

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**12/09/2023**	ENTREGA PARCIAL No.:	
		ENTREGA UNICA :	
BOGOTA		**SEDE BOGOTA**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FVE 9400	**04/09/2023**	**BGTA**		1	286,200.00	286,200.00
2	FVE 9401	**04/09/2023**	**BGTA**		1	1,233,520.00	1,233,520.00
3	FVE 9402	**04/09/2023**	**BGTA**		1	763,799.00	763,799.00
4	FVE 9403	**04/09/2023**	**BGTA**		1	1,127,381.00	1,127,381.00
5	FVE 9429	**05/09/2023**	**BGTA**		1	859,994.00	859,994.00
6	FVE 9517	**11/09/2023**	**BGTA**		1	683,886.00	683,886.00
7	FVE 9498	**08/09/2023**	**BGTA**		1	510,017.50	510,017.50
8	FVE 9430	**05/09/2023**	**PAIPA**		1	486,936.00	486,936.00
						VALOR	**5,951,733.50**

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No. :	FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**				

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO		SUPERVISOR :	**X**				

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-101913-21f097-90608642
2023-09-16T10:20:30-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 47 CTO CTO 330-LOTE CHARCUTERIA -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230916-101913-21f097-90608642

Creación: 2023-09-16 10:19:13

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-09-16 10:20:29

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR RODRIGUEZ

CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
80441266
carodriguez@clubmilitar.gov.co
JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB
CLUB MILITAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-101913-21f097-90608642
2023-09-16T10:20:30-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME 47 CTO CTO 330-LOTE CHARCUTERIA -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230916-101913-21f097-90608642 Creación: 2023-09-16 10:19:13

Estado: Finalizado Finalización: 2023-09-16 10:20:29

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2023-09-16 10:19:13 Lec.: 2023-09-16 10:20:24 Res.: 2023-09-16 10:20:29 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-102012-06995-4-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 1 de 23

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 047

Bogotá, D.C., 12 de SEPTIEMBRE 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. **047** del Contrato No. 330-22 LOTE CHARCUTERIA correspondiente al período de **SEPTIEMBRE** de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

CONTRATO No.	330- 2022 CLUB MILITAR
CDP No.	20423
CRP No.	19223
OBJETO	SUMINISTRO DE **CHARCUTERIA**, PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM NIT 900.664.206
FECHA DE SUSCRIPCION	07 DE NOVIEMBRE-DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA DIEZ Y SIETE MILLONES DE CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($**17´043.000.00**) PARA LA VIGENCIA 2022 Y PARA LA VIGENCIA 2023 LA SUMA DE ($99´000.000,00) INCLUIDO IVA.
FORMA DE PAGO	EL CLUB MILITAR se compromete a pagar a la COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM NIT 900.664.206 el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. **No** 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: 20230916-102012-065954-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 2 de 23

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

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-102012-065954-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 3 de 23

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	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	X			
6	Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.		X	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	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	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	x			
10	Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.		x	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	x			

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-102012-065954-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 4 de 23

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

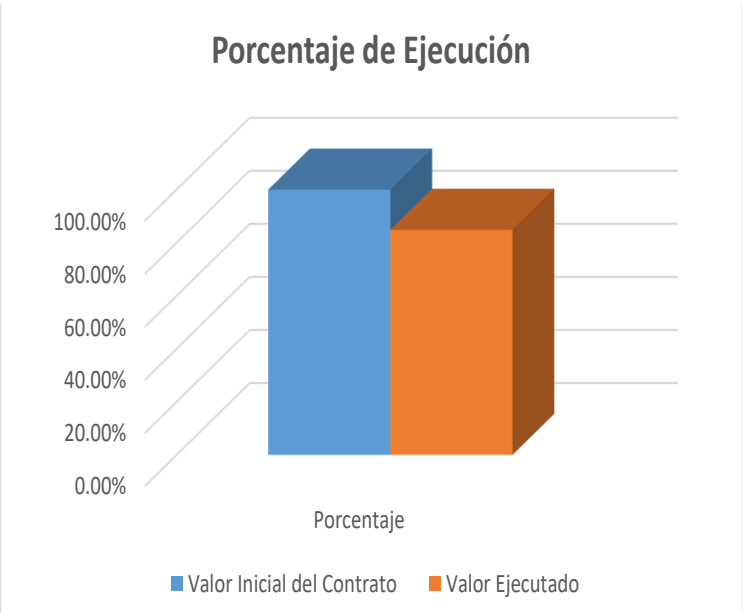
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-102012-06995-4-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 5 de 23

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

Porcentaje cumplimiento Avance 85%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	129,000,000.00
Valor Ejecutado	109,442,990.20
Saldo por Ejecutar	**15%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-102012-065954-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 6 de 23

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VG 2022	17´043.000.00

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-102012-065954-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 7 de 23

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

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

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-102012-065954-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 8 de 23

VALOR DEL CONTRATO VG 2023	99´000.000.00

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

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

Club Militar
¡Actitud, Perseverancia y Pasión!
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-102012-065954-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 9 de 23

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-102012-065954-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 10 de 23

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-102012-065954-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 11 de 23

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-102012-069954-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 12 de 23

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-102012-065954-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 13 de 23

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-102012-065954-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 14 de 23

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-102012-065954-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 15 de 23

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-102012-065954-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 16 de 23

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

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

INFORME DE SUPERVISOR 033 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8461	**26/06/2023**	**BGTA**	1	527,857.00	527,857.00
2	FVE 8437	**23/06/2023**	**PAIPA**	1	818,630.00	818,630.00
3	FVE 8383	**21/06/2023**	**BGTA**	1	546,638.00	546,638.00
4	FVE 8410	**22/06/2023**	**BGTA**	1	427,132.50	427,132.50
5	FVE 8446	**23/06/2023**	**BGTA**	1	313,910.00	313,910.00
					VALOR	**2,634,167.50**
					SALDO AL 27 DE JUNIO DE 2023	**20,053,815.08**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-102012-065954-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 17 de 23

INFORME DE SUPERVISOR 034 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8434	**23/06/2023**	**MERCEDES**	1	1,741,890.00	1,741,890.00
2	FVE 8356	**17/06/2023**	**MERCEDES**	1	63,600.00	63,600.00
					VALOR	**1,805,490.00**
					SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023	**18,248,325.08**

INFORME DE SUPERVISOR 035 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8575	**06/07/2023**	**BGTA**	1	1,161,809.50	1,161,809.50
2	FVE 8606	**10/07/2023**	**BGTA**	1	620,970.50	620,970.50
3	FVE 8549	**05/07/2023**	**BGTA**	1	1,664,494.00	1,664,494.00
					VALOR	**3,447,274.00**
					SALDO AL 14 DE JULIO DE 2023	**14,801,051.08**

INFORME DE SUPERVISOR 036 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8699	**14/07/2023**	**BGTA**	1	1,228,131.00	1,228,131.00
2	FVE 8541	**05/07/2023**	**PAIPA**	1	697,559.00	697,559.00
3	FVE 8546	**05/07/2023**	**MERCEDES**	1	63,600.00	63,600.00
4	FVE 8558	**05/07/2023**	**MERCEDES**	1	1,399,710.00	1,399,710.00
					VALOR	**3,389,000.00**
					SALDO AL 15 DE JULIO DE 2023	**11,412,051.08**

INFORME DE SUPERVISOR 037 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8740	**18/07/2023**	**BGTA**	1	550,437.50	550,437.50
2	FVE 8660	**13/07/2023**	**PAIPA**	1	880,678.80	880,678.80
3	FVE 8669	**13/07/2023**	**MERCEDES**	1	1,068,832.00	1,068,832.00
					VALOR	**2,499,948.30**
					SALDO AL 19 DE JULIO DE 2023	**8,912,102.78**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-102012-069954-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 18 de 23

INFORME DE SUPERVISOR 038 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8779	**19/07/2023**	**BGTA**	1	531,648.50	531,648.50
					VALOR	**531,648.50**
					SALDO AL 19 DE JULIO DE 2023	**8,380,454.28**

INFORME DE SUPERVISOR 039 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8768	**19/07/2023**	**MERCEDES**	1	1,041,827.00	1,041,827.00
					VALOR	**1,041,827.00**
					SALDO AL 22 DE JULIO DE 2023	**7,338,627.28**

INFORME DE SUPERVISOR 040 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8816	**22/07/2023**	**MERCEDES**	1	31,800.00	31,800.00
					VALOR	**31,800.00**
					SALDO AL 24 DE JULIO DE 2023	**7,306,827.28**

INFORME DE SUPERVISOR 041 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8794	**21/07/2023**	**PAIPA**	1	1,168,202.00	1,168,202.00
					VALOR	**1,168,202.00**
					SALDO AL 26 DE JULIO DE 2023	**6,138,625.28**

INFORME DE SUPERVISOR 042 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8853	**26/07/2023**	**BGTA**	1	847,186.50	847,186.50
2	FVE 8844	**25/07/2023**	**BGTA**	1	668,608.50	668,608.50
					VALOR	**1,515,795.00**
					SALDO AL 27 DE JULIO DE 2023	**4,622,830.28**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-102012-069954-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 19 de 23

INFORME DE SUPERVISOR 043 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 8913	**02/08/2023**	**BGTA**	1	767,404.50	767,404.50
2	FVE 8914	**02/08/2023**	**BGTA**	1	681,467.00	681,467.00
3	FVE 8946	**03/08/2023**	**BGTA**	1	112,177.30	112,177.30
					VALOR	**1,561,048.80**
					SALDO AL 08 DE AGOSTO DE 2023	**3,061,781.48**

SE REALIZA UNA ADICION PRESUPUESTAL DE $30´000.000,00 PARA UN SALDO DE $33,061,781.48

INFORME DE SUPERVISOR 044 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 8945	**03/08/2023**	**MELGAR**	1	723,676.00	723,676.00
2	FVE 8986	**08/08/2023**	**PAIPA**	1	801,925.50	801,925.50
3	FVE 9032	**09/08/2023**	**BGTA**	1	714,712.00	714,712.00
4	FVE 9049	**10/08/2023**	**BGTA**	1	995,059.00	995,059.00
5	FVE 9101	**14/08/2023**	**BGTA**	1	298,186.00	298,186.00
6	FVE 9075	**11/08/2023**	**BGTA**	1	38,694.40	38,694.40
					VALOR	**3,572,252.90**
					SALDO AL 22 DE AGOSTO DE 2023	**29,489,528.58**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-102012-069954-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 20 de 23

INFORME DE SUPERVISOR 045 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 8947	**03/08/2023**	**MELGAR**	1	805,782.00	805,782.00
2	FVE 9052	**10/08/2023**	**MELGAR**	1	745,465.00	745,465.00
3	FVE 9201	**19/08/2023**	**BGTA**	1	364,057.00	364,057.00
					VALOR	**1,915,304.00**
					SALDO AL 23 DE AGOSTO DE 2023	**27,574,224.58**

INFORME DE SUPERVISOR 046 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 9209	**19/08/2023**	**PAIPA**	1	779,743.50	779,743.50
2	FVE 9202	**19/08/2023**	**MERCEDES**	1	948,070.00	948,070.00
3	FVE 9261	**24/08/2023**	**MERCEDES**	1	458,786.00	458,786.00
4	FVE 9231	**22/08/2023**	**BGTA**	1	381,894.00	381,894.00
5	FVE 9263	**24/08/2023**	**BGTA**	1	1,025,969.00	1,025,969.00
					VALOR	**3,594,462.50**
					SALDO AL 29 DE AGOSTO DE 2023	**23,979,762.08**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-102012-065954-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 21 de 23

INFORME DE SUPERVISOR 047 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ C						
1	FVE 9400	**04/09/2023**	**BGTA**	1	286,200.00	286,200.00
2	FVE 9401	**04/09/2023**	**BGTA**	1	1,233,520.00	1,233,520.00
3	FVE 9402	**04/09/2023**	**BGTA**	1	763,799.00	763,799.00
4	FVE 9403	**04/09/2023**	**BGTA**	1	1,127,381.00	1,127,381.00
5	FVE 9429	**05/09/2023**	**BGTA**	1	859,994.00	859,994.00
6	FVE 9517	**11/09/2023**	**BGTA**	1	683,886.00	683,886.00
7	FVE 9498	**08/09/2023**	**BGTA**	1	510,017.50	510,017.50
8	FVE 9430	**05/09/2023**	**PAIPA**	1	486,936.00	486,936.00
					VALOR	**5,951,733.50**
					SALDO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**18,028,028.58**

5. OBSERVACIÓN

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

Cordialmente,

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-102012-059954-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 22 de 23

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 47 CTO 330-22
CHARCUTERIA
Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230916-102012-059954-55750582
Creación: 2023-09-16 10:20:12
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-09-16 10:20:37

Escanee el código para verificación

Firma: CESAR RODRIGUEZ



CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON
80441266
carodriguez@clubmilitar.gov.co
JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL -SUPERVISOR CONTRATOS AYB
CLUB MILITAR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230916-102012-059954-55750582
2023-09-16T10:20:40-05:00 - Pagina 23 de 23

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 47 CTO 330-22
CHARCUTERIA
Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230916-102012-059954-55750582 Creación: 2023-09-16 10:20:12
Estado: Finalizado Finalización: 2023-09-16 10:20:37

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ CALDERON carodriguez@clubmilitar.gov.co JEFE AREA DE ALMACEN AYB SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2023-09-16 10:20:12 Lec.: 2023-09-16 10:20:33 Res.: 2023-09-16 10:20:37 IP Res.: 200.91.222.50