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: 8dc206bb879f9adbaf585a0ee507fa84b558919dac423a4faeb866379d015e649d40fe9312a9f7db20e63e31fe2a4d95

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 9560

Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/09/13 16:31:05
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/10/13
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-09-13_16:30:39

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	07621	CHICHARRON AMERICANO PAQ X 12 UND	1.0	0.00	19	22,388.00	22,388
2	00621	PONQUE RECUBIERTO DE CHOCOLATE PAQ X 6 UND	3.3	0.00	19	10,520.00	34,716
3	03093	GALLETAS DULCES EN FORMAS DE DEDOS CAJA X 24 UND	2.0	0.00	19	46,593.00	93,186
4	01286	COMBINACION DE GALLETA Y CREMA DE COCO X 10 UND	2.4	0.00	19	18,349.00	44,038
5	03360	CHOCOLATE CON LECHE EN FORMA DE HUEVO CJA X 12 UND	4.0	0.00	19	79,312.00	317,248
6	03149	PAPAS FRITAS SURTIDAS X 25 GRS X 12 UNDS	4.0	0.00	19	20,432.00	81,728
7	03029	MEZCLA DE PAPA,CHICHARRON,PLATANO X 6 UNDS	2.7	0.00	19	19,853.00	52,809

CLUB MILITAR
NIT 860 016 951-1
ALMACEN DE ALIMENTOS & BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 11-9-23

club Club Militar Bogota
Entrada
2023-09-19 14:50:29
1-23-6000 2646

ITEMS: 7

OBSERVACIONES:

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

SON: **SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS 58 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	$542,952
BASE 19%	$542,951.78
BASE 5%	$0.00
IVA 19%	$103,160.80
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
BASE 0	$0.00
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$646,112.58**

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

Elaborado por: **MARYNES**

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1868** Fecha: 12/09/2023
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: JUAN PABLO ARIZA SARMIENTO
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

Estado: Solicitado
Descripcción:. PEDIDO SNACKS
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,866	22,388	12	12/01/2018	.
2	SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	UN	1.00	UN	20.00	1,867	37,339	20	22/01/2018	.
3	SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	UN	1.00	UN	48.00	1,941	93,186	96	22/01/2018	.
4	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,831	43,952	31	09/05/2018	.
5	SNA071	CHOCOLATE SORPRESA HUEVO KINDER JOY * 20 GRS	UN	1.00	UN	48.00	6,609	317,242	36	24/04/2023	.
6	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	48.00	1,703	81,726	12	02/08/2021	.
7	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	1.00	UN	16.00	3,308	52,920	30	15/01/2018	.

Total Costo PromedioSolicitado: **648,754**

Solicitado por: JUAN PABLO ARIZA SARMIENTO

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,961

Fecha de Elaboración: 09/12/2023 Fecha de Entrega: 01-nov.-2023

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	UN	12	1,567.79	0.00	19	3.575.00		22,388.45
2	SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	UN	20	1,458.66	0.00	19	5.543.00		34,716.10
3	SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	UN	48	1,631.41	0.00	19	14.878.00		93,185.63
4	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	24	1,541.93	0.00	19	7.031.00		44,037.30
5	SNA071	CHOCOLATE SORPRESA HUEVO KINDER JOY * 20 GRS	UN	48	5,554.06	0.00	19	50.653.00		317,247.96
6	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	48	1,430.81	0.00	19	13.049.00		81,727.67
7	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	16	2,773.58	0.00	19	8.432.00		52,809.30

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	103,161.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	542,951.40
IVA	103,161.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	646,112.40

ELABORADO POR: _____

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2000 **FECHA:** 09/14/2023 Remison: 9560 **F.REMISION:** 09/14/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : ENTRADA DE SNACKS FACT 9560

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1961 **FECHA:** 09/12/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 09/14/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO SNACKS

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	3000	Stock	UN	UN	12,00	1,567.79	18,813.45
SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	3000	Stock	UN	UN	20,00	1,458.66	29,173.10
SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	3000	Stock	UN	UN	48,00	1,631.41	78,307.63
SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	1,541.93	37,006.30
SNA071	CHOCOLATE SORPRESA HUEVO KINDER JOY * 20 GRS	3000	Stock	UN	UN	48,00	5,554.06	266,594.96
SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	48,00	1,430.81	68,678.67
SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	3000	Stock	UN	UN	16,00	2,773.58	44,377.30
						TOTAL::		**542,951.40**

Recibo por: 

*** FIN REPORTE ***

1854 1948. 1981

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:d98e69f9aa5749d3921509d57ad249c71dd6131390c21dc924c058a95a8fb0ecc7f9d152ac001ce91aee80496e5c4b5a

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 9524

Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/09/11 13:35:40
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/10/11
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-09-11_13:35:23

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	00618	BARRA DE CHOCOLATE CON RELLENO X 100 GR X 8 UND	5.0	0.00	19	9,072.00	45,360
2	00798	CHUPETA RELLENA DE CHICLE X 19 GRS X 24 UNDS	4.0	0.00	19	9,174.00	36,696
3	05362	CHICHARRON AMERICANO PAQ X 12 UND	1.0	0.00	19	22,388.00	22,388
4	00621	PONQUE RECUBIERTO DE CHOCOLATE PAQ X 6 UND	3.3	0.00	19	10,520.00	35,032
5	02379	BOLITAS DE MAIZ CON CUBIERTA DE CHOCOLATE X 19 GR PAQ	1.0	0.00	19	22,110.00	22,110
6	03093	GALLETAS DULCES EN FORMAS DE DEDOS CAJA X 24 UND	2.0	0.00	19	46,593.00	93,186
7	01275	GALLETA PORCION INDIVIDUAL PAQ X 9 UND	2.0	0.00	19	8,456.00	16,912
8	01286	COMBINACION DE GALLETA Y CREMA DE COCO X 10 UND	2.4	0.00	19	18,349.00	44,038
9	01479	GALLETA CON SALVADO Y AJONJOLI DE 28 A 30 GRS X 9 UN	4.0	0.00	19	9,134.00	36,536
10	01338	GALLETA RELLENA DE CREMA X 12 UND	2.0	0.00	19	9,344.00	18,688
11	02205	CHOCOLATINA DE LECHE X 12 GRS. CAJA X 50 UND	1.0	0.00	19	23,686.00	23,686
12	00617	BARRA DE CHOCOLATE KINDER X 3 UNDS	11.0	0.00	19	10,726.00	117,986
13	02944	MANI SAL X 40 GR PAQ X 12 UND	2.0	0.00	19	29,304.00	58,608
14	03149	PAPAS FRITAS SURTIDAS X 25 GRS X 12 UNDS	1.0	0.00	19	20,432.00	20,432
15	03296	BARRA DE CHOCOLATE SNICKERS CON CACAHUATE	12.0	0.00	19	4,249.00	50,988
16	03180	TAJADITAS PLATANO MADURO X25 A 30 GR X 12 UND	1.0	0.00	19	22,866.00	22,866
17	03180	TAJADITAS PLATANO VERDE X 25 A 30 GR X 12 UND	2.0	0.00	19	23,192.00	46,384
18	03029	MEZCLA DE PAPA,CHICHARRON,PLATANO X 6 UNDS	5.3	0.00	19	19,853.00	105,816

CLUB MILITAR
NIT. 860.016.951-1
ALMACÉN DE ALIMENTOS
& BEBIDAS
RECIBIDO
FECHA 11-9-23

ITEMS: 18

OBSERVACIONES:

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

SON: **OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 69 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	$687,153
BASE 19%	$687,152.78
BASE 5%	$0.00
IVA 19%	$130,558.91
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
BASE 0	$0.00
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$817,711.69**

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. **1854** Fecha: 10/09/2023
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: JOSE FERNANDO ROJAS
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

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

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	UN	1.00	UN	40.00	1,134	45,352	36	05/02/2018	-
2	SNA008	BOM BOM BUM	UN	1.00	UN	96.00	381	36,616	48	15/01/2018	-
3	SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,866	22,388	12	12/01/2018	-
4	SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	UN	1.00	UN	20.00	1,810	36,198	20	22/01/2018	-
5	SNA030	CHOKIS * 19 GRS	UN	1.00	UN	19.00	1,382	26,256	32	11/12/2022	-
6	SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	UN	1.00	UN	48.00	1,941	93,186	96	22/01/2018	-
7	SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	UN	1.00	UN	18.00	939	16,909	36	15/01/2018	-
8	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,831	43,939	31	09/05/2018	-
9	SNA055	GALLETAS TOSH	UN	1.00	UN	36.00	1,014	36,520	108	17/04/2018	-
10	SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	UN	1.00	UN	24.00	779	18,688	200	08/10/2018	-
11	SNA022	CHOCOLATINA JET * 12 GRS	UN	1.00	UN	50.00	472	23,604	100	05/02/2018	-
12	SNA005	KINDER BUENO * 43 GRS	UN	1.00	UN	33.00	3,575	117,983	24	15/01/2018	-
13	SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	UN	1.00	UN	24.00	2,441	58,596	216	15/02/2018	-
14	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,703	20,432	24	12/03/2022	-
15	SNA028	CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS	UN	1.00	UN	12.00	4,243	50,912	24	15/01/2018	-
16	SNA086	TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,906	22,866	24	30/01/2018	-
17	SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,933	46,384	12	12/01/2018	-
18	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	1.00	UN	32.00	3,308	105,848	30	15/01/2018	-

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION

Total Costo PromedioSolicitado: 822,677

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.: 1,948

Fecha de Elaboración: 09/10/2023 Fecha de Entrega: 16-oct.-2023

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 SNACKS.

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	UN	40	952.94	0.00	19	7.242.00		45,359.64
2	SNA008	BOM BOM BUM	UN	96	321.22	0.00	19	5.859.00		36,696.02
3	SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	UN	12	1,567.79	0.00	19	3.575.00		22,388.45
4	SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	UN	18	1,635.48	0.00	19	5.593.00		35,031.65
5	SNA030	CHOKIS * 19 GRS	UN	16	1,161.25	0.00	19	3.530.00		22,110.00
6	SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	UN	48	1,631.41	0.00	19	14.878.00		93,185.63
7	SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	UN	18	789.56	0.00	19	2.700.00		16,912.00
8	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	24	1,541.93	0.00	19	7.031.00		44,037.30
9	SNA055	GALLETAS TOSH	UN	36	852.85	0.00	19	5.833.00		36,535.52
10	SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	UN	24	654.34	0.00	19	2.984.00		18,688.21
11	SNA022	CHOCOLATINA JET * 12 GRS	UN	50	398.08	0.00	19	3.782.00		23,686.00
12	SNA005	KINDER BUENO * 43 GRS	UN	33	3,004.48	0.00	19	18.838.00		117,985.90
13	SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	UN	24	2,052.08	0.00	19	9.358.00		58,608.00
14	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	12	1,430.81	0.00	19	3.262.00		20,431.67
15	SNA028	CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS	UN	12	3,570.60	0.00	19	8.141.00		50,988.20
16	SNA086	TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS	UN	12	1,601.26	0.00	19	3.651.00		22,866.12
17	SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	UN	24	1,624.09	0.00	19	7.406.00		46,384.15
18	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	32	2,778.78	0.00	19	16.895.00		105,815.99

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	130,558.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	687,152.45
IVA	130,558.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	817,710.45

Usuario:jfrojas

dd/mm/yyyy

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

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:** 1981 **FECHA:** 09/12/2023 Remison: 9524 **F.REMISION:** 09/12/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : ENTRADA DE SNACKS FACT 9524

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE PRINCIPAL

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1948 **FECHA:** 09/10/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 09/12/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO DE SNACKS.

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
SNA005	KINDER BUENO * 43 GRS	3000	Stock	UN	UN	33,00	3,004.48	99,147.90
SNA008	BOM BOM BUM	3000	Stock	UN	UN	96,00	321.22	30,837.02
SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	3000	Stock	UN	UN	12,00	1,567.79	18,813.45
SNA022	CHOCOLATINA JET * 12 GRS	3000	Stock	UN	UN	50,00	398.08	19,904.00
SNA025	BARRA DE CHOCOLATE KINDER * 12.5 GRS	3000	Stock	UN	UN	40,00	952.94	38,117.64
SNA028	CHOCOLATINA SNICKERS * 48 a 53 GRS	3000	Stock	UN	UN	12,00	3,570.60	42,847.20
SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	3000	Stock	UN	UN	18,00	1,635.48	29,438.65
SNA030	CHOKIS * 19 GRS	3000	Stock	UN	UN	16,00	1,161.25	18,580.00
SNA035	DEDITOS DE CHOCOLATE * 23 GRS	3000	Stock	UN	UN	48,00	1,631.41	78,307.63
SNA044	GALLETAS CLUB SOCIAL	3000	Stock	UN	UN	18,00	789.56	14,212.00
SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	1,541.93	37,006.30
SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	654.34	15,704.21
SNA055	GALLETAS TOSH	3000	Stock	UN	UN	36,00	852.85	30,702.52
SNA067	MANI DE SAL * 40 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	2,052.08	49,250.00
SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	12,00	1,430.81	17,169.67
SNA086	TAJADITAS PLATANO MADURO * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	12,00	1,601.26	19,215.12
SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	3000	Stock	UN	UN	32,00	2,778.78	88,920.99
SNA091	TAJADITAS PLATANO VERDE * 25 A 30 GRS	3000	Stock	UN	UN	24,00	1,624.09	38,978.15
							TOTAL::	**687,152.45**

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: 8928e600d9ccc660dbe8959b11dc79d4987ca19ec6f11811086389a23acb1f6f02d048c42018f58e4d4a3a0a98c03dd2

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FVE 9568
Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/09/14 9:59:37
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/10/14
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-09-14 09:59:12

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	01485	GALLETA CON SALVADO Y AJONJOLI DE 28 A 30 GRS X 9 UN	6.0	0.00	19	9,134.00	54,804
2	03149	PAPAS FRITAS SURTIDAS X 25 GRS X 12 UNDS	4.0	0.00	19	20,432.00	81,728
3	03029	MEZCLA DE PAPA,CHICHARRON,PLATANO X 6 UNDS	10.6	0.00	19	19,853.00	210,442

Club Militar Las Mercedes
Almacén Despensa
Fecha: 15-09-2023
Nombre: [illegible]

ITEMS: 3

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

SON: **TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 80 CT VS 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	$291,575
BASE 19%	$291,574.64
BASE 5%	$0.00
IVA 19%	$55,399.16
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
BASE 0	$0.00
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$346,973.80**

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

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

REQUISICION APROBADA

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1823	Estado:	Aprobado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	REQUISICION DE PRODUCTOS SNACK PARA LA SEDE LAS MERCEDES
Solicitante:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA		
Sucursal:	Nilo - Las Mercedes	Autoriza:	YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS	Instalación:	CLUB MILITAR

Fecha: 11/09/2023

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant_Aprob.	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	SNA055	GALLETAS TOSH	UN	1.00	UN	54.00	1,014.44	54,779.70	12	05/12/2020	
2	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	48.00	1,702.63	81,726.19	120	07/06/2022	
3	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	1.00	UN	64.00	3,307.75	211,695.76	24	05/12/2020	

Total Costo PromedioSolicitado: 348,201.66

Solicitado por: YARLEN DE JESUS PEREZ TABORDA

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,912

Fecha de Elaboración: 09/11/2023 Fecha de Entrega: 20-oct.-2023

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	SNA055	GALLETAS TOSH	UN	54	852.85	0.00	19	8.750.00		54,803.90
2	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	48	1,430.81	0.00	19	13.049.00		81,728.10
3	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	64	2,763.16	0.00	19	33.600.00		210,442.02

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	55,399.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	291,575.01
IVA	55,399.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	346,974.01

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:** 2018 **FECHA:** 09/15/2023 Remison: FAC FVE 956 **F.REMISION:** 09/15/2023 **ESTADO:**A

OBSERVACIONES : RECEPCION DE PRODUCTOS SNACK PARA LA SEDE LAS MERCEDES FAC FVE 9568

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE LAS MERCEDES

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1912 **FECHA:** 09/11/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 09/11/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : ORDEN DE PRODUCTOS DE SNACK CON RECEPCION EL 14-9-23

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
SNA055	GALLETAS TOSH	3001	Stock	UN	UN	54,00	852.85	46,053.90
SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	3001	Stock	UN	UN	48,00	1,430.81	68,679.10
SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	3001	Stock	UN	UN	64,00	2,763.16	176,842.02
						TOTAL::		**291,575.01**

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:7f031be6f064cc68228ebbe220b636a97c8c05d7172bee654c894bfa05dda3496a4022bae87c9113352bd54aa01652c9

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 9554

Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/09/13 10:51:19
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/10/13
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-09-13 10:50:53

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	00570	CHOCOLATINA DE LECHE CON MANI X 40 GRS. CAJA X 24 UND	1.0	0.00	19	61,792.00	61,792
2	05650	PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR A QUESO X 12 UND	1.0	0.00	19	25,644.00	25,644
3	03149	PAPAS FRITAS SURTIDAS X 25 GRS X 12 UNDS	1.0	0.00	19	20,432.00	20,432
4	03029	MEZCLA DE PAPA,CHICHARRON,PLATANO X 6 UNDS	4.0	0.00	19	19,853.00	79,412
5	03360	CHOCOLATE CON LECHE EN FORMA DE HUEVO CJA X 12 UND	1.0	0.00	19	79,312.00	79,312
6	01286	COMBINACION DE GALLETA Y CREMA DE COCO X 10 UND	2.4	0.00	19	18,349.00	44,038
7	02379	BOLITAS DE MAIZ CON CUBIERTA DE CHOCOLATE X 19 GR PAQ	1.0	0.00	19	22,110.00	22,110

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Firma Stefanni Díaz (E)
Fecha 15-09-23

CRP 19223

CXP 368123

ITEMS: 7 18-9-23

OBSERVACIONES:

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

SON: **TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 60 CTV S 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	$279,613
BASE 19%	$279,613.14
BASE 5%	$0.00
IVA 19%	$53,126.46
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
BASE 0	$0.00
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$332,739.60**

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

Elaborado por: **MARYNES**

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,946

Fecha de Elaboración: 09/12/2023 Fecha de Entrega: 22-oct.-2023

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	SNA024	CHOCOLATINA JUMBO MANI * 40 GRS	UN	24	2,163.58	0.00	19	9.866.00		61,792.00
2	SNA038	DORITOS PAQUETE * 34 GRS	UN	12	1,795.83	0.00	19	4.094.00		25,644.00
3	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	12	1,430.80	0.00	19	3.262.00		20,431.60
4	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	24	2,780.54	0.00	19	12.679.00		79,412.00
5	SNA071	CHOCOLATE SORPRESA HUEVO KINDER JOY * 20 GRS	UN	12	5,554.08	0.00	19	12.663.00		79,312.00
6	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	24	1,541.96	0.00	19	7.031.00		44,038.00
7	SNA030	CHOKIS * 19 GRS	UN	16	1,161.25	0.00	19	3.530.00		22,110.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	53,125.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	279,614.60
IVA	53,125.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	332,739.60

ELABORADO POR: Stefanía Díaz (E)
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR:

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

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

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	1852 Fecha: 12/09/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:	PEDIDO SNACKS SEDE PAIPA
Solicitante:	STEFANIA DIAZ HILLON		
Sucursal:	Paipa - Sochagota	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	SNA024	CHOCOLATINA JUMBO MANI * 30 GRS	UN	1.00	UN	24.00	2,554	61,303	60	23/01/2018	-
2	SNA038	DORITOS PAQUETE * 34 GRS	UN	1.00	UN	12.00	2,137	25,644	30	17/04/2018	-
3	SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,703	20,432	24	11/06/2021	-
4	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	1.00	UN	24.00	3,308	79,386	60	23/01/2018	-
5	SNA071	CHOCOLATE SORPRESA HUEVO KINDER JOY * 20 GRS	UN	1.00	UN	12.00	6,509	79,311	36	18/08/2021	-
6	SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	UN	1.00	UN	24.00	1,831	43,939	100	24/11/2020	-
7	SNA030	CHOKIS * 19 GRS	UN	1.00	UN	16.00	1,382	22,110	32	09/12/2020	-

Total Costo PromedioSolicitado: 332,124

Stefania Díaz (E)

Solicitado por: STEFANIA DIAZ HILLON

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASION

Programa: SCmRemat
Usuario SDIAZ
Fecha: 15/09/2023
Hora: 05:48:46p. m.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 2019 **FECHA:** 09/15/2023 **Remison:** FVE9554 **F.REMISION:** 09/15/2023 **ESTADO:** A

OBSERVACIONES : SHALOM ABARROTES SEDE PAIPA FVE9554

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1946 **FECHA:** 09/12/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 09/12/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO SNACKS SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
SNA024	CHOCOLATINA JUMBO MANI * 40 GRS	3002	Stock	UN	UN	24,00	2,163.58	51,926.00
SNA030	CHOKIS * 19 GRS	3002	Stock	UN	UN	16,00	1,161.25	18,580.00
SNA038	DORITOS PAQUETE * 34 GRS	3002	Stock	UN	UN	12,00	1,795.83	21,550.00
SNA045	GALLETAS COCOSETTE 40 a 50 GRS	3002	Stock	UN	UN	24,00	1,541.96	37,007.00
SNA071	CHOCOLATE SORPRESA HUEVO KINDER JOY * 20 GRS	3002	Stock	UN	UN	12,00	5,554.08	66,649.00
SNA078	PAPAS FRITAS SURTIDAS * 25 A 30 GRS	3002	Stock	UN	UN	12,00	1,430.80	17,169.60
SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	3002	Stock	UN	UN	24,00	2,780.54	66,733.00
						TOTAL::		279,614.60

Recibo por: Stefania Díaz (E)

*** 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: c88cd7acca2469aee187367555bb754b280b376303e9c8f1d19c3fa3758363d657e954868663d3af0bd4b013b0e2c174

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 9485

Forma Pago: CREDITO 30 DIAS . EFECTIVO
FECHA DE EMISIÓN 2023/09/07 16:02:16
FECHA DE VENCIMIENTO 2023/10/07
FECHA VALIDACION DIAN: 2023-09-07 16:01:57

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONSUMO	IVA	PRECIO U.	TOTAL
1	00784	CHUPETA RELLENA DE CHICLE X 19 GRS X 24 UNDS	1.0	0.00	19	9,174.00	9,174
2	07621	CHICHARRON AMERICANO PAQ X 12 UND	1.0	0.00	19	22,388.00	22,388
3	01338	GALLETA RELLENA DE CREMA X 12 UND	1.0	0.00	19	9,344.00	9,344
4	05526	CARAMELO LIQUIDO SABOR FRUTAL X 35 GRS X 6 UNDS	2.0	0.00	19	7,130.00	14,260
5	03029	MEZCLA DE PAPA,CHICHARRON,PLATANO X 6 UNDS	4.0	0.00	19	19,853.00	79,412
6	00621	PONQUE RECUBIERTO DE CHOCOLATE PAQ X 6 UND	3.3	0.00	19	10,520.00	35,032
7	05650	PASABOCAS DE MAIZ CON SABOR A QUESO X 12 UND	2.0	0.00	19	25,644.00	51,288

CLUB MILITAR
División Centro Recreacional Paipa
RECIBIDO ALMACEN
Nombre Stefania Diaz (E)
Fecha 08-09-23

CRP 19223
CXP 363723
11-9-23

ITEMS: 7

OBSERVACIONES:

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

SON: **DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60 CTVS M/CTE.**

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

SUBTOTAL	$185,628
BASE 19%	$185,628.27
BASE 5%	$0.00
IVA 19%	$35,269.33
IVA 5%	$0.00
IMPOCONSUMO	$0.00
BASE 0	$0.00
RETE FUENTE	$0.00
RETE ICA	$0.00
VALOR TOTAL	**$220,897.60**

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

Elaborado por: **MARYNES**

FECHA RECIBIDO

NOMBRE C.C/ NIT

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

NIT: 860.016.951-1

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

ORDEN DE COMPRA No.: 1,892

Fecha de Elaboración: 09/08/2023 Fecha de Entrega: 10-nov.-2023

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	SNA008	BOM BOM BUM	UN	24	321.22	0.00	19	1.465.00		9,174.26
2	SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	UN	12	1,567.79	0.00	19	3.575.00		22,388.45
3	SNA038	DORITOS PAQUETE * 34 GRS	UN	24	1,795.81	0.00	19	8.189.00		51,288.33
4	SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	UN	12	654.34	0.00	19	1.492.00		9,344.10
5	SNA072	MECHAS LOCAS * 35 GRS	UN	12	998.65	0.00	19	2.277.00		14,260.80
6	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	24	2,780.46	0.00	19	12.679.00		79,409.92
7	SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	UN	18	1,635.48	0.00	19	5.593.00		35,031.65

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	35,270.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	185,627.51
IVA	35,270.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	220,897.51

ELABORADO POR: Stefanie Diaz (E)

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.	**1748** Fecha: 02/09/2023	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripcción:.	PEDIDO SNACKS SEDE PAIPA
Solicitante:	HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ		
Sucursal:	Paipa - Sochagota	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	SNA008	BOM BOM BUM	UN	1.00	UN	24.00	381	9,149	24	17/04/2018	-
2	SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,866	22,388	24	23/01/2018	-
3	SNA038	DORITOS PAQUETE * 34 GRS	UN	1.00	UN	24.00	2,137	51,288	30	17/04/2018	-
5	SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	UN	1.00	UN	12.00	779	9,344	48	08/05/2018	-
6	SNA072	MECHAS LOCAS * 35 GRS	UN	1.00	UN	12.00	1,188	14,261	20	23/01/2018	-
7	SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	UN	1.00	UN	24.00	3,308	79,396	60	23/01/2018	-
8	SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	UN	1.00	UN	18.00	1,750	31,496	10	09/12/2020	-

Total Costo PromedioSolicitado: **217,322**

Stefania Díaz (E)

Solicitado por: HAIBER JULIAN FONSECA ORTIZ

CLUB MILITAR - ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA **NUMERO:** 1942 **FECHA:** 09/08/2023 Remison: FVE 9485 **F.REMISION:** 09/08/2023 **ESTADO:**A
OBSERVACIONES : SHALOM SNACK SEDE PAIPA FVE 9485

Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1892 **FECHA:** 09/08/2023 **PROVEEDOR:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS **DETALLE PROV:** COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS

FECHA TASA: 09/08/2023 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900664206 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO SNACK SEDE PAIPA

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
SNA008	BOM BOM BUM	3002	Stock	UN	UN	24,00	321.22	7,709.26
SNA010	CHICHARRON AMERICANO * 15 GRS	3002	Stock	UN	UN	12,00	1,567.79	18,813.45
SNA029	CHOCORAMO * 70 GRS	3002	Stock	UN	UN	18,00	1,635.48	29,438.65
SNA038	DORITOS PAQUETE * 34 GRS	3002	Stock	UN	UN	24,00	1,795.81	43,099.33
SNA050	GALLETAS FESTIVAL * 30 A 40 GRS	3002	Stock	UN	UN	12,00	654.34	7,852.10
SNA072	MECHAS LOCAS * 35 GRS	3002	Stock	UN	UN	12,00	998.65	11,983.80
SNA087	TODORICO SURTIDO * 40 A 50 GRS	3002	Stock	UN	UN	24,00	2,780.46	66,730.92
							TOTAL::	**185,627.51**

Recibo por: Stefania Diaz (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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				283	0
					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

PAG-PADA

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	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	12	12.626.700	12.626.700
Pensión	5	49.558.800	49.558.800
Riesgos Laborales	1	11.660.700	11.660.700
CCF	2	12.497.400	12.497.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	20	86.343.600	86.343.600

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	Cotiza Exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
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	28.600	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	6.300	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 CARVAN 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
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	Suspensión	Extranjero	Colombiano en exterior	Exonerado	VSP	IRET	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
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 LIDIA	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	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															231001	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 CRISTOFFR	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	Estudiante	INS	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
80	CC	42518669	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	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	IRO	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	1120798254	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 MARDELY	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	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	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	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
141	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
142	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
143	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
144	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
145	CC	1069403950	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
146	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
147	CC	1002606984	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
148	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
149	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
150	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
151	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
152	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
153	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
154	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
155	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
156	CC	42547206	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
157	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
158	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
159	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
160	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
161	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
162	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
163	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
164	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
165	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
166	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
167	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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				283	0
					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	Colsanitas	Subtipo	Extranjero	Colsan. suscriber	Exonerado	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																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																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	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	1233499675	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
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	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
195	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
196	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	42547268	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	16.600	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																	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	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	Colegiado	Sustitu	Extranjero	Cotizante exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
22 2	CC	1012976148	FORERO PAEZ BREYNER ADRIAN	1	0			S	x																230301	657.334	105.200	0	0	0	0	EPS008	657.334	26.300	14-11	657.334	4	28.600	CCF21	726.609	29.100	0	0	0	0	0
22 3	CC	1023863430	RAMIREZ DIAZ JIMMY ALEXANDER	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
22 4	CC	1082998519	HERNANDEZ CASTILLO JOSE EDUARDO	1	0			S	x																230301	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS002	966.667	38.700	14-11	966.667	4	42.100	CCF21	1.040.776	41.700	0	0	0	0	0
22 5	CC	1121706696	PEREZ DIAZ MERY SUSANA	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
22 6	CC	69802202	RODRIGUEZ RAMIREZ OMAYRA	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
22 7	CC	1023960543	ROJAS CHACON OSCAR ADRIAN	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS017	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF21	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
22 8	CC	1000577076	GUZMAN RIAÑO ANDRES FELIPE	1	0			S	x																230301	928.000	148.500	0	0	0	0	EPS002	928.000	37.200	14-11	928.000	4	40.400	CCF21	974.721	39.000	0	0	0	0	0
22 9	CC	80355707	DIAZ SEGURA JOSE DIMAS	1	0			S																	231001	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
23 0	CC	1026280775	GONZALEZ RINCON LUIS CARLOS	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
23 1	CC	1012406385	SERRATO CASTRO ANDRES MAURICIO	1	0			S	x																230301	309.334	49.500	0	0	0	0	EPS005	309.334	12.400	14-11	309.334	4	13.500	CCF21	335.109	13.500	0	0	0	0	0
23 2	CC	1012406385	SERRATO CASTRO ANDRES MAURICIO	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
23 3	CC	1012406385	SERRATO CASTRO ANDRES MAURICIO	1	0			S									x								230301	154.667	24.800	0	0	0	0	EPS005	154.667	6.200	14-11	154.667	4	0	CCF21	154.667	0	0	0	0	0	0
23 4	CC	1013594004	REYES LOPEZ JENIFFER	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	2	12.200	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
23 5	CC	1000321245	AGUDELO ROMERO JUAN CAMILO	1	0			S	x																230301	1.121.334	179.500	0	0	0	0	EPS005	1.121.334	44.900	14-11	1.121.334	4	48.800	CCF21	1.121.334	44.900	0	0	0	0	0
23 6	CC	1000321245	AGUDELO ROMERO JUAN CAMILO	1	0			S									x								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS005	38.667	0	14-11	38.667	4	0	CCF21	38.667	0	0	0	0	0	0
23 7	CC	1006876082	SAENZ BELLO JULIANA ABIGAIL	1	0			S	x	x															230301	734.667	117.600	0	0	0	0	EPS042	734.667	29.400	14-11	734.667	4	32.000	CCF68	770.790	30.900	0	0	0	0	0
23 8	CC	1016027154	PEÑA ACEVEDO DIDIER FABIAN	1	0			S	x																230301	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
23 9	CC	1121712096	RODRIGUEZ CABARES IRLAY	1	0			S	x							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
24 0	CC	1121713554	VARGAS ROA KEVIN ALEXIS	1	0			S	x							x									230301	1.208.333	193.400	0	0	0	0	ESSC24	1.208.333	48.400	14-11	1.208.333	4	52.600	CCF68	1.208.333	48.400	0	0	0	0	0
24 1	CC	1006793286	VELEZ GARCIA TATIANA	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
24 2	PT	1279884	PERDOMO FARFAN CHRISTIAN LAUREL	1	0			S	x																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
24 3	CC	1018482625	OSORIO FORERO DAIRO EMANUEL	1	0			S	x																230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS008	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	4	47.100	CCF21	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
24 4	CC	1026295928	GUEVARA BUITRAGO CLAUDIA LORENA	1	0			S	x	x															230301	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS010	116.000	4.700	14-11	116.000	2	1.300	CCF21	1.164.833	46.600	0	0	0	0	0
24 5	CC	1043640018	VALENCIA ESPINOSA MANUEL DAVID	1	0			S	x																231001	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS002	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	4	47.100	CCF21	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
24 6	CC	79847487	GONZALEZ VILLEGAS JOSE HEDILBER	1	0			S	x																231001	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS017	1.044.000	41.800	14-11	1.044.000	4	45.500	CCF21	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
24 7	CC	1000061522	MARTINEZ VALERO CRISTIAN CAMILO	1	0			S	x																230201	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
24 8	CC	1121957185	HERNANDEZ CASTILLO JENNY DANIELA	1	0			S	x								x								25-14	961.834	153.900	0	0	0	0	EPS042	961.834	38.500	14-11	961.834	4	41.900	CCF68	961.834	38.500	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	IGE	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
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	1062843314	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	10.500	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: 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
276	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
277	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
278	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
279	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
280	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
281	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
282	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
283	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
284	CC	6003021	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
285	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
286	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
287	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
288	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	8.500	CCF21	193.334	7.800	0	0	0	0	0
289	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
290	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
291	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
292	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
293	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
294	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
295	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
296	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
297	PT	5945079	PADRON ROSALES MIRELLA	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
298	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
299	TI	1022338341	GARZON NUÑEZ MARIA CAMILA	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
300	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	0

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230920-142118-0f3d30-58103543
2023-09-20T14:21:59-05:00 - Pagina 1 de 3

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA: **ALIMENTOS SHALOM SAS**

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

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

FECHA:	**19/09/2023**	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 SNACKS**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**

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

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FVE 9560	**13/09/2023**	**BGTA**		1	646,112.58	646,112.58
2	FVE 9524	**11/09/2023**	**BGTA**		1	817,711.69	817,711.69
3	FVE 9568	**14/09/2023**	**MERCEDES**		1	346,973.80	346,973.80
4	FVE 9554	**13/09/2023**	**PAIPA**		1	332,739.60	332,739.60
5	FVE 9485	**07/09/2023**	**PAIPA**		1	220,897.60	220,897.60
						VALOR	**2,364,435.27**

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: 20230920-142118-0f3d30-58103543
2023-09-20T14:21:59-05:00 - Pagina 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE RECIBO INFORME 44 CTO CTO 330-LOTE SNACKS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230920-142118-0f3d30-58103543

Creación: 2023-09-20 14:21:18

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-09-20 14:21:58

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: 20230920-142118-0f3d30-58103543
2023-09-20T14:21:59-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE RECIBO INFORME 44 CTO CTO 330-LOTE SNACKS -2022

Club Militar

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230920-142118-0f3d30-58103543 Creación: 2023-09-20 14:21:18

Estado: Finalizado Finalización: 2023-09-20 14:21:58

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.: 2023-09-20 14:21:18 Lec.: 2023-09-20 14:21:52 Res.: 2023-09-20 14:21:58 IP Res.: 200.91.222.50

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230920-142140-403ce6-88988503
2023-09-20T14:22:08-05:00 - Pagina 1 de 18

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 044

Bogotá, D.C., 19 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. **044** del Contrato No. 330-22 LOTE SNACKS 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 **SNACKS**, PARA EL CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM NIT 900.664.206
FECHA DE SUSCRIPCION	07 DE NOVIEMBRE-DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	POR LA SUMA de HASTA TRES MILLONES DE PESOS ($**3´000.000.00**) PARA LA VIGENCIA 2022 Y PARA LA VIGENCIA 2023 LA SUMA DE ($35´200.000,00) INCLUIDO IVA.
FORMA DE PAGO	EL CLUB MILITAR se compromete a pagar a la COMPAÑÍA DE ALIMENTOS SHALOM NIT 900.664.206 el valor del contrato a la Cuenta Corriente No. **No** 00130833000100031156 **de BANCO BBVA**, de la siguiente forma: El CLUB MILITAR se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES CON CORTES MENSUALES:** Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230920-142140-403ce6-88988503
2023-09-20T14:22:08-05:00 - Pagina 2 de 18

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

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011.		X	X	X	X	X	X	X	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: 20230920-142140-403ce6-88988503
2023-09-20T14:22:08-05:00 - Pagina 3 de 18

4	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación del mismo la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.		X	X	X	X	X	X	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: 20230920-142140-403ce6-88988503
2023-09-20T14:22:08-05:00 - Pagina 4 de 18

	oferta, dentro del plazo establecido por la CLUB MILITAR.													
12	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los productos que se requieren.		x	x	x	x	x	x	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			

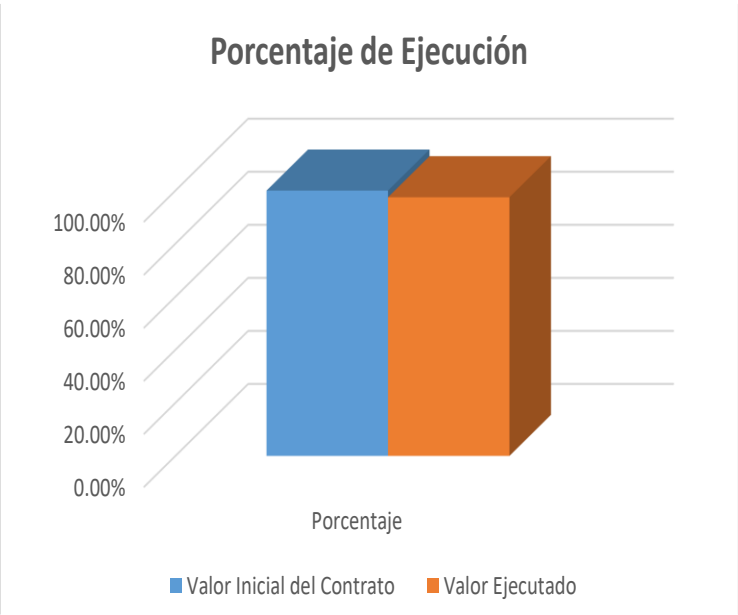
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230920-142140-403ce6-88988503
2023-09-20T14:22:08-05:00 - Pagina 5 de 18

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

Porcentaje cumplimiento Avance 97%

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	35,200,000.00
Valor Ejecutado	34,316,142.90
Saldo por Ejecutar	**3%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230920-142140-403ce6-88988503
2023-09-20T14:22:08-05:00 - Pagina 6 de 18

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VG 2022	3´000.000.00

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

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

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230920-142140-403ce6-88988503
2023-09-20T14:22:08-05:00 - Pagina 7 de 18

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

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

VALOR DEL CONTRATO VG 2023	35´200.000.00

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230920-142140-403ce6-88988503
2023-09-20T14:22:08-05:00 - Pagina 8 de 18

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230920-142140-403ce6-88988503
2023-09-20T14:22:08-05:00 - Pagina 9 de 18

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

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230920-142140-403ce6-88988503
2023-09-20T14:22:08-05:00 - Pagina 10 de 18

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

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

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230920-142140-403ce6-88988503
2023-09-20T14:22:08-05:00 - Pagina 11 de 18

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

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230920-142140-403ce6-88988503
2023-09-20T14:22:08-05:00 - Pagina 12 de 18

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

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230920-142140-403ce6-88988503
2023-09-20T14:22:08-05:00 - Pagina 13 de 18

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

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

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230920-142140-403ce6-88988503
2023-09-20T14:22:08-05:00 - Pagina 14 de 18

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

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

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

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

AJUSTE SALDO POR FACTURA 8703 $ 571.254 **SALDO AL 26 DE JULIO DE 2023**	**8,806,741.35**

INFORME DE SUPERVISOR 038 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 8840	**25/07/2023**	**BGTA**	1	27,216.00	27,216.00
					VALOR	**27,216.00**
					SALDO AL 27 DE JULIO DE 2023	**8,779,525.35**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230920-142140-403ce6-88988503
2023-09-20T14:22:08-05:00 - Pagina 15 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 039 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 8917	**02/08/2023**	**BGTA**	1	163,808.00	163,808.00
2	FVE 8935	**03/08/2023**	**BGTA**	1	93,464.00	93,464.00
					VALOR	**257,272.00**
					SALDO AL 08 DE AGOSTO DE 2023	**8,522,253.35**

INFORME DE SUPERVISOR 040 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 9013	**09/08/2023**	**PAIPA**	1	636,731.20	636,731.20
2	FVE 9039	**10/08/2023**	**BGTA**	1	172,108.00	172,108.00
3	FVE 9109	**14/08/2023**	**BGTA**	1	120,737.00	120,737.00
					VALOR	**929,576.20**
					SALDO AL 15 DE AGOSTO DE 2023	**7,592,677.15**

INFORME DE SUPERVISOR 041 JOSE FERNANDO ROJAS						
1	FVE 9013	**11/08/2023**	**MELGAR**	1	1,091,721.00	1,091,721.00
2	FVE 9138	**15/08/2023**	**BGTA**	1	123,615.00	123,615.00
3	FVE 9194	**18/08/2023**	**BGTA**	1	916,424.60	916,424.60
4	FVE 9147	**17/08/2023**	**BGTA**	1	19,853.00	19,853.00
					VALOR	**2,151,613.60**
					SALDO AL 22 DE AGOSTO DE 2023	**5,441,063.55**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230920-142140-403ce6-88988503
2023-09-20T14:22:08-05:00 - Pagina 16 de 18

INFORME DE SUPERVISOR 042 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 9253	**23/08/2022**	**BGTA**	1	472,897.60	472,897.60
					VALOR	**472,897.60**
					SALDO AL 29 DE AGOSTO DE 2023	**4,968,165.95**

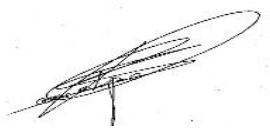
INFORME DE SUPERVISOR 043 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 9451	**06/09/2023**	**BGTA**	1	613,447.80	613,447.80
2	FVE 9382	**04/09/2023**	**BGTA**	1	226,363.00	226,363.00
3	FVE 9453	**06/09/2023**	**BGTA**	1	421,886.58	421,886.58
4	FVE 9531	**11/09/2023**	**BGTA**	1	22,388.00	22,388.00
					VALOR	**1,284,085.38**
					SALDO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**3,684,080.57**

INFORME DE SUPERVISOR 044 JT (RA) CESAR RODRIGUEZ						
1	FVE 9560	**13/09/2023**	**BGTA**	1	646,112.58	646,112.58
2	FVE 9524	**11/09/2023**	**BGTA**	1	817,711.69	817,711.69
3	FVE 9568	**14/09/2023**	**MERCEDES**	1	346,973.80	346,973.80
4	FVE 9554	**13/09/2023**	**PAIPA**	1	332,739.60	332,739.60
5	FVE 9485	**07/09/2023**	**PAIPA**	1	220,897.60	220,897.60
					VALOR	**2,364,435.27**
					SALDO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**1,319,645.30**

5. OBSERVACIÓN

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

Cordialmente,



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230920-142140-403ce6-88988503
2023-09-20T14:22:08-05:00 - Pagina 17 de 18

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 44 CTO 330-22 SNACKS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230920-142140-403ce6-88988503
Creación: 2023-09-20 14:21:40
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-09-20 14:22:06

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: 20230920-142140-403ce6-88988503
2023-09-20T14:22:08-05:00 - Pagina 18 de 18

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No 44 CTO 330-22 SNACKS

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230920-142140-403ce6-88988503
Creación: 2023-09-20 14:21:40
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-09-20 14:22:06

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.: 2023-09-20 14:21:40 Lec.: 2023-09-20 14:22:02 Res.: 2023-09-20 14:22:06 IP Res.: 200.91.222.50