EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003570440-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 3	800130690-1	EB03	EW02	31.12.2024	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
Comando Ejercito	800130632-4	ECEJ	4800516681	BASPC3

TRAZABILIDAD: NO00445 / NO68642047 / BACHATA 68642047 / RECIBE BASP N3 MEJORAS HANCHETAS NAVIDEÑAS 0750

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1597967	OPM6864204			GASEOSA 600 ML		24.359,00	ML	3.498,31	85.215.440,47
1495319	OPM6864204			JUGO DE CAJA EN LITRO		24.359,00	C/U	5.320,20	129.594.858,98
1236453	OPM6864204			PONQUE NEGRO NAVIDEÑO EI-000		24.359,00	C/U	7.468,89	181.934.745,10
1115636	OPM6864204			AREQUIPE		24.359,00	C/U	5.167,58	125.876.959,43
1236454	OPM6864204			MANI COMBINADO EI-00000 SAN		24.359,00	C/U	4.693,73	114.334.542,28
1448517	OPM6864204			GALLETA DULCE		24.359,00	C/U	4.939,05	120.310.235,62
1342661	OPM6864204			DURAZNO EN LATA X 425 GR		24.359,00	TRR	5.747,70	140.008.224,30
1783583	OPM6864204			MASMELONS X 75GR		24.359,00	C/U	2.139,91	52.125.960,51
1693223	OPM6864204		SIC37435	SALCHICHA VIENA SELECCIONADA		24.359,00	C/U	3.270,60	79.668.447,96
1712134	OPM6864204			GALLETAS DE DULCE X PAQUETE		24.359,00	C/U	1.885,00	45.916.610,26
1390880	OPM6864204			GALLETA DULCE CUBIERTA CHOCO		24.359,00	C/U	1.155,45	28.145.679,16
1236456	OPM6864204			LECHE CONDENSADA AZUCARA EI-		24.359,00	C/U	2.505,87	61.040.397,20

TOTALES **1.164.172.121,27**

MONTO: UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON- VEINTISIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 10.01.2025 10:07:44 PEDRORTD

Powered by CamScanner

ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito	Doc. Material 4910659368-2024 Doc. Origen - Movto 4800516681 - 351

AD	NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
Comando Ejercito	800130632-4	ECEJ	EVT2	BAS03	31.12.2024

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: OPM 68642047.0 / ACTA 0750 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DEL EJERCITO NACIO

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1597967	OPM6864204			GASEOSA 600 ML		24.359,000	ML	3.498,31	85.215.440,47
1495319	OPM6864204			JUGO DE CAJA EN LITRO		24.359,000	C/U	5.320,20	129.594.858,98
1236453	OPM6864204			PONQUE NEGRO NAVIDEÑO ET-000		24.359,000	C/U	7.468,89	181.934.745,10
1115636	OPM6864204			AREQUIPE		24.359,000	C/U	5.167,58	125.876.959,43
1236454	OPM6864204			MANI COMBINADO ET-00000 SAN#		24.359,000	C/U	4.693,73	114.334.542,28
1448517	OPM6864204			GALLETA DULCE		24.359,000	C/U	4.939,05	120.310.255,62
1342661	OPM6864204			DURAZNO EN LATA X 425 GR		24.359,000	TRR	5.747,70	140.008.224,30
1783583	OPM6864204			MASMELOWS X 75GR		24.359,000	C/U	2.139,91	52.125.960,51
1693223	OPM6864204		SIC37435	SALCHICHA VIENA SELECCIONADA		24.359,000	C/U	3.270,60	79.668.447,96
1712134	OPM6864204			GALLETAS DE DULCE X PAQUETE		24.359,000	C/U	1.885,00	45.916.610,26
1390880	OPM6864204			GALLETA DULCE CUBIERTA CHOCO		24.359,000	C/U	1.155,45	28.145.679,16
1236456	OPM6864204			LECHE CONDENSADA AZUCARA ET-		24.359,000	C/U	2.505,87	61.040.397,20

TOTALES 1.164.172.121,27

MONTO: UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS CON- VEINTISIETE /100 M.CTE

ENTREGUE:

ALMACENISTA
POST-FIRMA

RECIBI

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL

FIN DOCUMENTO

437 R1J

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE FAMILIA Y BIENESTAR

ACTA No 0736 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF- CEDE1-COPER- DIFAB-2.21
COPIA No. _____ / DE ____ /

LUGAR Y FECHA Bogota D.C, 19 de Diciembre 2024

INTERVIENEN **TC JONNATHAN ALARCON SUAREZ**
Supervisor General Bolsas de Moral del Ejercito
MANUEL BONILLA CARDOZO
Gerente de operaciones Grupo Empresarial Shalom
HANMPHRY FONTALVO JIMENEZ
Jefe de Logistica Grupo Empresarial Shalom
MY RUBEN DARIO ARIAS VALENCIA
Supervisor del contrato Regional BASPC 3

ASUNTO TRATA DE LA ENTREGA DE LAS BOLSAS DE MORAL QUE HACE EL SEÑOR TC JONNATHAN ALARCON SUAREZ SUPERVISOR DEL CONTRATO GENERAL DE LAS BOLSAS DE MORAL DEL EJERCITO 2024, AL SEÑOR MY RUBEN DARIO ARIAS VALENCIA SUPERVISOR REGIONAL BASPC 3 , DANDO CUMPLIMIENTO AL PLAN 00035765 DEL 28 DE OCTUBRE 2024 ORDENADO POR SEÑOR CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE ACUERDO A LOS PEDIDOS CENTRALIZADOS POR LOS COORDINADORES REGIONALES Y SUMINISTRO DEL GRUPO EMPRESARIAL SHALOM.

I.

N°	PRODUCTO REMISIONES 02/05/29/39	CANTIDAD
1	Bebida gaseosa Go pack de 600 ml	24.359
2	Néctar de frutas en caja por 1000 ml	24.359
3	Ponqué negro navideño contenido neto mínimo 220 g	24.359
4	Arequipe contenido neto mínimo 220 g	24.359
5	Maní combinado contenido neto 180 g	24.359
6	Galletas dulces Feliz Navidad bolsa 200 g	24.359
7	Durazno en mitades lata de 425 g	24.359
8	Masmelos en bolsa polietileno laminado 75 g	24.359
9	Salchichas tipo Viena lata de 150 g	24.359
10	Galletas dulces tipo cracker contenido neto mínimo 117 g	24.359
11	Galleta cubierta con sabor chocolate, caramelo, arroz y maní contenido neto mínimo 28 g	24.359
12	Leche condensada azucarada contenido neto mínimo 90 g	24.359

1	BOLSA DE TELA	16844
2	BOLSA DE PAPEL	7.515

TOTAL	CANTIDAD BOLSAS DE MORAL	**24359**

NOTA: Dando cumplimiento al Plan 00035765 DEL 28 DE OCTUBRE 2024 suministro Bolsas de Moral, cada Unidad Tactica nivel division -brigada -batallon debe hacer entrega a cada miembro de la unidad beneficiada mediante formato ANEXO B; asi mismo debe entregarse estos formatos debidamente diligenciados al SUPERVISOR REGIONAL donde se registre sumas iguales del suministro de las bolsas de moral.

Anexo "B"
Planilla de entrega

UNIDAD:						
N°	GRADO	NOMBRE Y APELLIDOS	CC	UNIDAD	FIRMA	HUELLA
1						
2						

NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE SE DA POR TERMINADA Y EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN

MY RUBEN DARIO ARIAS VALENCIA
Supervisor del contrato Regional BASPC 3

HANMPHRY FONTALVO JIMENEZ
Jefe de Logistica Grupo Empresarial Shalom

MANUEL BONILLA CARDOZO
Gerente de operaciones Grupo Empresarial Shalom

TC JONNATHAN ALARCON SUAREZ
Supervisor General Bolsas de Moral del Ejercito

NOTA: Dando cumplimiento al Plan 00035765 DEL 28 DE OCTUBRE 2024 suministro Bolsas de Moral, cada Unidad Tactica nivel division -brigada -batallon debe hacer entrega a cada miembro de la unidad beneficiada mediante formato ANEXO B; así mismo debe entregarse estos formatos debidamente diligenciados al SUPERVISOR REGIONAL donde se registre sumas iguales del suministro de las bolsas de moral.

Anexo "B"
Planilla de entrega

UNIDAD:						
Nº	GRADO	NOMBRE Y APELLIDOS	CC	UNIDAD	FIRMA	HUELLA
1						
2						

NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE SE DA POR TERMINADA Y EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN

MY RUBEN DARIO ARIAS VALENCIA
Supervisor del contrato Regional BASPC 3

HANMPHRY FONTALVO JIMENEZ
Jefe de Logistica Grupo Empresarial Shalom

MANUEL BONILLA CARDOZO
Gerente de operaciones Grupo Empresarial Shalom

TC JONNATHAN ALARCON SUAREZ
Supervisor General Bolsas de Moral del Ejercito

439

Shalom SAS
NIT 900.664.206-4

REMISION

N°	02
FECHA	
lunes, 2 de diciembre de 2024	

CLIENTE	M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL
NIT	800.130.632-4
DIRECCION	CANTON MILITAR PICHINCHA CLL 5 N° 83-00 CALI- VALLE DEL CAUCA
CONCEPTO	OPERACIÓN N° 68642047

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22.704 ✓	NECTAR CALIFORNIA X 1000ml 7893 Cajas		
3.600 ✓	DURAZNO SU DESPENSA X 425gr 150 Cajas		
24.549 ✓	SALCHICHA TIPO VIENA RONDA X 150gr 511 Cajas		
24.549 ✓	GALLETA DORADITA CRAKEÑA X 106gr 341 Cajas.		

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
Adrian Cubillos	Wiliton Romero 79850046 3112372196

Cra. 18 N° 12 - 70 Bogota D.C. - Colombia * Cel: 314-2433558 * E.mail: shalomcontratos@gmail.com

3195067414
HANFRY

79850046

SV
Pedro Yoyo Pardo
BASPC3
87475CC.

442

NIT 900.664.208-4

REMISION

N° 05

FECHA

martes, 3 de diciembre de 2024

CLIENTE	M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL
NIT	800.130.632-4
DIRECCION	CANTON MILITAR PICHINCHA CLL 5 N° 83-00 CALI- VALLE DEL CAUCA
CONCEPTO	OPERACIÓN N° 68642047

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.549	MASMELOS *75GR		
24.549	GALLETA CUBIERTA CON CHOCOLATE *28GR		
24.549	LECHE CONDENSADA *90GR		
24.549	DURAZNOS EN ALMIBAR *425GR		
24.549	AREQUIPE X 220gr		

OBSERVACIONES: Mercancia despachada con precinto 007 y 008
Contacto: TC Felipe Andres Morales Gonzales - 3138019343
Conductor: Jhonatan David Velasquez Hernandez-3142692882-SQM 114

ENTREGADO POR:	**RECIBIDO POR:**
	Jhonatan Velasquez

Cll. 4a N° 34 - 44 Bogota D.C. - Colombia * Cel: 314-2433558 * E.mail: shalomcontratos@gmail.com

Comercializadora Shalom S.A.S.
NIT. 900.664.208-4

02 DIC 2024

RECIBIDO PLANTA
PRODUCTO SUJETO A VERIFICACIÓN

447

cencosud

CARTA AUTORIZACIÓN COMPRA Y ENTREGA MERCANCÍA
VENTA INSTITUCIONAL

GVE-F163

Ciudad y fecha: Bogotá 03 de diciembre de 2024

Señores Cencosud S.A.

Tienda: Jumbo/Metro

Yo Mayerly Peña Peña Identificado con cédula de ciudadanía No. 52.769.764 de Bogotá como directora de Operaciones del Grupo Empresarial Shalom GES S.A.S., con NIT:900664206-4, autorizo al Sr Jhonatan David Velasquez Hernandez identificado con cédula de ciudadanía no. 1.003.739.758 de Caqueza a realizar el proceso de compra y/o retiro de mercancía a mi nombre.

Placa: SQM 114

PRODUCTO	CANTIDAD
MASMELOS MILLOWS	1228 CAJAS*20UND
CALLETA GOL	86 CAJAS*288UND
LECHE CONDENSADA	256 CAJAS*96UND

= Faltan 9 Bolsas
- 1 caja
69 Latas.
Doscientos. 21.621 -.

Atentamente:

NOMBRE: Mayerli Peña Peña

No. Documento:52.769.764

Firma: Mayerli Peña

10:1/25
Shalom
5/12/24
Recibido

442

Shalom

NIT 900 664 206-4

REMISION

N° 29

FECHA

martes, 10 de diciembre de 2024

CLIENTE	M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL
NIT	800.130.632-4
DIRECCION	CANTON MILITAR PICHINCHA CLL 5 N° 83-00 CALI- VALLE DEL CAUCA
CONCEPTO	OPERACIÓN N° 68642047

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24.359	PONQUE NEGRO NAVIDEÑO *220GR	completas	
24.359	MANI CON UVAS PASAS *180GR	24.482 → 73 mani de sobra	
15.168	GALLETAS DULCES NAVIDEÑAS *200GR	falta 01 caja 48	

15.120 - 1 Caja 48

OBSERVACIONES: Mercancia despachada con precinto

Contacto: TC Felipe Andres Morales Gonzales 3138019343

Conductor: Arnulfo Hernandez Lombana -NHQ 011

ENTREGADO POR: Arnulfo Hernandez 79986.583

RECIBIDO POR:

NHQ 011

Cll. 4a N° 34 - 44 Bogota D.C. - Colombia * Cel: 314-2433558 * E.mail: shalomcontratos@gmail.com

Shalom

NIT 800 864 208-4

REMISION

N°	39
FECHA	
viernes, 13 de diciembre de 2024	

CLIENTE	M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL
NIT	800.130.632-4
DIRECCION	CANTON MILITAR PICHINCHA CLL 5 N° 83-00 CALI- VALLE DEL CAUCA
CONCEPTO	OPERACIÓN N° 68642047

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.655	NECTAR DE FRUTA *1000ML	completos.	
24.359	AREQUIPE *220GR	→ faltan 224	unidades.
9.168	GALLETAS DULCES NAVIDEÑAS *200GR		
		faltan 48.	unidades.

OBSERVACIONES: Mercancia despachada
Contacto: TC Felipe Andres Morales Gonzales - 3138019343
Conductor: Gehiler Zapata Cifuentes -CGB 845

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
	St Daniela Rico Pineda

Cll. 4a N° 34 - 44 Bogota D.C. - Colombia * Cel: 314-2433558 * E.mail: shalomcontratos@gmail.com

Coca-Cola

SOPORTE DE ENTREGA

Bogotá 6050600

4.44

ENTREGAR A:

Nombre del Cliente	SHALOM CALI	13 12 2024 - 22 28 59
Código del cliente	1224747655	No
Dirección	CL 5 83 00 CAN MIL PICHINCHA	1086046892
Fecha Emisión	13 12 2024	
Ruta	KA2R38	Artículos 1
Nro. Consecutivo	00001	

Posición	Material	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad por unidades	Valor unitario	Valor de venta	Valor IBUA y otros
1	160040	COCA-COLA 20 OZ PET(15)	842	CJ	12630	50.000	37.932.100	4.167.900

Fallo 11.729

Recibe
St Rico Pinedo Daniela
Sabado 14/12/24 11:30

IMPORTE CON LETRA:

CUARENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL

VALOR TOTAL 42.100.000

Verificar que la suma de los items corresponda al valor total.

ESTE DOCUMENTO NO SUSTITUYE LA FACTURA DE VENTA, LA CUAL LLEGARÁ AL CORREO ELECTRÓNICO INFORMADO AL PROVEEDOR

Coca-Cola

SOPORTE DE ENTREGA

Nacional 0180009
Bogotá 60

445

ENTREGAR A:

Nombre del Cliente	SHALOM CALI	15.12.2024 - 20:	
Código del cliente	1224747655	No.	
Dirección	CL 5 83 00 CAN MIL PICHINCHA		1085926604
Fecha Emisión	15.12.2024		
Ruta	KA2R03	**Artículos**	1
Nro. Consecutivo	00001		

Posición	Material	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad por unidades	Valor unitario	Valor de venta	Valor IB y otros
1	160040	COCA-COLA 20 OZ PET(15)	782	CJ	11730	50.000	35.229.100	3.870.90
		Reducción					0	

3008444899

Mayor
Cortez

Angela Ruiz Ruda.

IMPORTE CON LETRA:

TREINTA Y NUEVE MILLONES CIEN MI

VALOR TOTAL 39.100.000

Verificar que la suma de los ítems corresponda al valor total.

Hoja 1 de 1

ESTE DOCUMENTO NO SUSTITUYE LA FACTURA DE VENTA LA CUAL LLEGARÁ AL CORREO ELECTRÓNICO INFORMADO AL PROVEEDOR.