JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003570341-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 4	800130708-5	EB04	EW02	31.12.2024	Medellin, Antioquia

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
Comando Ejercito	800130632-4	ECEJ	4800516673	BASPC4

TRAZABILIDAD: OPM68642047 / ACTA 0750 / EM BOLSA MORAL ANCHETA / EM. BOLSA MORAL ANCHETA DESTINACION ALIMENTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1597967	OPM6864204 02A05A01A			GASEOSA 600 ML		23.755,00	ML	3.498,31	83.102.458,57
1495319	OPM6864204 02A05A01A			JUGO DE CAJA EN LITRO		23.755,00	C/U	5.320,20	126.381.455,52
1236453	OPM6864204 02A05A01A			PONQUE NEGRO NAVIDEÑO ET-000		23.755,00	C/U	7.468,89	177.423.534,21
1115636	OPM6864204 02A05A01A			AREQUIPE		23.755,00	C/U	5.167,58	122.755.744,13
1236454	OPM6864204 02A05A01A			MANI COMBINADO ET-00000 SAN#		23.755,00	C/U	4.693,73	111.499.530,02
1448517	OPM6864204 02A05A01A			GALLETA DULCE		23.755,00	C/U	4.939,05	117.327.070,99
1342661	OPM6864204 02A05A01A			DURAZNO EN LATA X 425 GR		23.755,00	TRR	5.747,70	136.536.613,50
1783583	OPM6864204 02A05A01A			MASMELOWS X 75GR		23.755,00	C/U	2.139,91	50.833.457,53
1693223	OPM6864204 02A05A01A		SIC37435	SALCHICHA VIENA SELECCIONADA		23.755,00	C/U	3.270,60	77.693.007,98
1712134	OPM6864204 02A05A01A			GALLETAS DE DULCE X PAQUETE		23.755,00	C/U	1.885,00	44.778.072,85
1390880	OPM6864204 02A05A01A			GALLETA DULCE CUBIERTA CHOCO		23.755,00	C/U	1.155,45	27.447.785,55
1236456	OPM6864204 02A05A01A			LECHE CONDENSADA AZUCARA ET-		23.755,00	C/U	2.505,87	59.526.853,96

TOTALES **1.135.305.584,81**

MONTO: UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTAY CUATRO PESOS CON- OCHENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito	Doc. Material 484 4910659369-2024 Doc. Origen - Movto 4800516673 - 351

UNIDAD	NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
Comando Ejercito	800130632-4	ECEJ	EVT2	BAS04	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		23.755,000	ML	3.498,31	83.102.458,57
1495319	OPM6864204			JUGO DE CAJA EN LITRO		23.755,000	C/U	5.320,20	126.381.455,52
1236453	OPM6864204			PONQUE NEGRO NAVIDEÑO ET-000		23.755,000	C/U	7.468,89	177.423.534,21
1115636	OPM6864204			AREQUIPE		23.755,000	C/U	5.167,58	122.755.744,13
1236454	OPM6864204			MANI COMBINADO ET-00000 SAN#		23.755,000	C/U	4.693,73	111.499.530,02
1448517	OPM6864204			GALLETA DULCE		23.755,000	C/U	4.939,05	117.327.070,99
1342661	OPM6864204			DURAZNO EN LATA X 425 GR		23.755,000	TRR	5.747,70	136.536.613,50
1783583	OPM6864204			MASMELOWS X 75GR		23.755,000	C/U	2.139,91	50.833.457,53
1693223	OPM6864204		SIC37435	SALCHICHA VIENA SELECCIONADA		23.755,000	C/U	3.270,60	77.693.007,98
1712134	OPM6864204			GALLETAS DE DULCE X PAQUETE		23.755,000	C/U	1.885,00	44.778.072,85
1390880	OPM6864204			GALLETA DULCE CUBIERTA CHOCO		23.755,000	C/U	1.155,45	27.447.785,55
1236456	OPM6864204			LECHE CONDENSADA AZUCARA ET-		23.755,000	C/U	2.505,87	59.526.853,96

TOTALES 1.135.305.584,81

MONTO: UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTAY CUATRO PESOS CON- OCHENTA Y UN /100 M.CTE

ENTREGUE:

ALMACENISTA
POST-FIRMA

RECIBI

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | SALIDA DE BIENES | DOCUMENTO 4910659369- 2024

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

FIN DOCUMENTO

485121

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE FAMILIA Y BIENESTAR

ACTA No 0739 / 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

Supervisor del contrato Regional BASPC 4

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 TC HUGO CASTRO APONTE SUPERVISOR REGIONAL BASPC 4 , 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: 03/22/34/35/44**	CANTIDAD
1	Bebida gaseosa Go pack de 600 ml	23.755
2	Néctar de frutas en caja por 1000 ml	23.755
3	Ponqué negro navideño contenido neto mínimo 220 g	23.755
4	Arequipe contenido neto mínimo 220 g	23.755
5	Maní combinado contenido neto 180 g	23.755
6	Galletas dulces Feliz Navidad bolsa 200 g	23.755
7	Durazno en mitades lata de 425 g	23.755
8	Masmelos en bolsa polietileno laminado 75 g	23.755
9	Salchichas tipo Viena lata de 150 g	23.755
10	Galletas dulces tipo cracker contenido neto mínimo 117 g	23.755
11	Galleta cubierta con sabor chocolate, caramelo, arroz y maní contenido neto mínimo 28 g	23.755
12	Leche condensada azucarada contenido neto mínimo 90 g	23.755

1	BOLSA DE TELA	19.044
2	BOLSA DE PAPEL	4.711

TOTAL	CANTIDAD BOLSAS DE MORAL	**23.755**

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

TC HUGO CASTRO APONTE
Supervisor del contrato Regional BASPC 4

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; 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

P.A.

TC HUGO CASTRO APONTE
Supervisor del contrato Regional BASPC 4

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

487

NIT 900.664.206-4

REMISION

N° 03

FECHA
lunes, 2 de diciembre de 2024

CLIENTE	M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL
NIT	800.130.632-4
DIRECCION	CALLE 50 N° 76-126 BRR LOS COLORES MEDELLÍN- ANTIOQUIA
CONCEPTO	OPERACIÓN N° 68642047

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.668	NECTAR DE FRUTAS X 1000ml	1440.	9228
23.322	DURAZNO EN ALMIBAR X 425gr	474	22848
18.864 ✓	SALCHICHA TIPO VIENA X 150gr		
23.322	GALLETA DULCE TIPO CRAKER X 26gr	66.	23256
17.250 ✓	AREQUIPE X 220gr		

03 Cajas Averiadas 36 productos Rotos

hoy 04 de diciembre se Realizo producto enchetado. con faltantes de acuerdo a la Remision No. 03.

Nota: toca en el momento de ingreso del tracto camion. se Verifica que los Sellos esten intactos. y esta se rompieron.

SV Tenp Bayona fredy. SV6Oficial de alimentacion BRSPC. 4. 1066872144

OBSERVACIONES: Mercancia despachada con precintos 003 y 004
Contacto: CR Victor Gómez - 3104590952
Conductor: Cristan Suarez - 3103726877

Compañía de Alimentos Shalom S.A.S.
NIT 900.664.206 - 4

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
02 DIC 2024	1038406061

RECIBIDO PLANTA
PRODUCTO SUJETO A VERIFICACIÓN

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

Compañía de Alimentos Shalom S.A.S.
NIT. 900.664.206 - 4

02 DIC 2024

RECIBIDO PLANTA
PRODUCTO SUJETO A VERIFICACIÓN

488

Shalom S.A.S.
NIT 900.664.206-4

REMISION

N° 22

FECHA
martes, 10 de diciembre de 2024

CLIENTE	M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL
NIT	800.130.632-4
DIRECCION	CALLE 50 N° 76-126 BRR LOS COLORES MEDELLÍN- ANTIOQUIA
CONCEPTO	OPERACIÓN N° 68642047

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13.087	NECTAR DE FRUTA *1000ML		
13.464	PONQUE NEGRO NAVIDEÑO *220GR		
6.505	AREQUIPE *220GR		
23.755	MANI CON UVAS PASAS *180GR		
433	DURAZNOS EN ALMIBAR *425GR 432.		
4.891	SALCHICHA TIPO VIENA *150GR		

OBSERVACIONES: Mercancia despachada
Contacto: CR Victor Gómez - 3104590952
Conductor: Luis Alberto Sanchez -1053610378 - SOD 817

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:

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

Eu Tenjo Bayona
3106687214

489

Shalom

NIT 900.884.208-4

REMISION

N° 34

FECHA

Jueves, 12 de diciembre de 2024

CLIENTE	M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL
NIT	800.130.632-4
DIRECCION	CALLE 50 N° 76-126 BRR LOS COLORES MEDELLÍN- ANTIOQUIA
CONCEPTO	OPERACIÓN N° 68642047

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.640	GALLETAS DULCES NAVIDEÑAS *200GR		
23.755	MASMELOS *75GR		
23.755	GALLETA CUBIERTA CON CHOCOLATE *28GR		
23.755	LECHE CONDENSADA *90GR		

OBSERVACIONES: Mercancia despachada
Contacto: CR Victor Gómez - 3104590952
Conductor: Ruben Dario Botero -70781441 - WCO 657

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:

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

cumplimiento

SV Teniente Fredy

310 6687214

ugo

Shalom
NIT 900.884.208-4

REMISION

N° 35

FECHA
viernes, 13 de diciembre de 2024

CLIENTE	M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL
NIT	800.130.632-4
DIRECCION	CALLE 50 N° 76-126 BRR LOS COLORES MEDELLÍN- ANTIOQUIA
CONCEPTO	OPERACIÓN N° 68642047

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15.115	GALLETAS DULCES NAVIDEÑAS *200GR		
433	GALLETAS DULCES TIPO CRAKER *126GR		

OBSERVACIONES: Mercancia despachada
Contacto: CR Victor Gómez - 3104590952
Conductor: Luis Alberto Sanchez -70781441 - WCO 657

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:

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

Fredy Pardo
3106687214.

497

Shalom S.A.S.
NIT 900.664.206-4

REMISION

N°	44
FECHA	viernes, 13 de diciembre de 2024

CLIENTE	M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL
NIT	800.130.632-4
DIRECCION	CALLE 50 N° 76-126 BRR LOS COLORES MEDELLÍN- ANTIOQUIA
CONCEPTO	OPERACIÓN N° 68642047

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.567 ✓	NECTAR DE FRUTA *1000ML		
10.300 ✓	PONQUE NEGRO NAVIDEÑO *220GR		
499 ✓	DURAZNOS EN ALMIBAR *425GR		
68 ✓	GALLETAS DULCES TIPO CRAKER *126GR		

OBSERVACIONES: Mercancia despachada
Contacto: CR Victor Gómez - 3104590952
Conductor: Jorge Mario Costes Gomez -1047964645 - WHX 764

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:

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

Por Tenjo Freddy
3106687214

SOPORTE DE ENTREGA

Nacional 018000912580
Bogotá 6050600

492

ENTREGAR A:

Nombre del Cliente	SHALOM MEDELLIN
Código del cliente	1224747649
Dirección	CL 50 76 126
Fecha Emisión	07.12.2024
Ruta	ML1W30
Nro. Consecutivo	00002

07.12.2024 - 08:50:20

No.

1085153753

Artículos 1

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)	1.564	CJ	23460	50.000	70.458.200	
		Reducción					0	7.741.800

IMPORTE CON LETRA:

SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL

VALOR TOTAL 78.200.000

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

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

https://portal.colaboracionelectronica.com/FacturaElectronicaAdquirentes/index.xhtml

COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V.

Medellín Distribuidora
DIAG 64 E N 67 180
4411313
CFAI
2024-12-11 14:42:49

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DICIEMBRE 2022
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEDM 4162401

CONTADO

493

11.12.2024 03:43:04

a3e5ef4ba8d428c16595ce9ca658553dfaf50376ccf5a65aa9e04144f0a47c93dc4ec6b231ef02d2c2a2ac14378feab2

FACTURAR A:				**ENTREGAR A:**	
Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS			**Nombre:**	SHALOM MEDELLIN
NIT del cliente:	900664206	**D.V:**	4	**Dirección:**	
Dirección:	CL 50 76 126			**Fecha Emisión:**	11.12.2024 02:42:49
Código:	1224747649		00001	**Fecha Vencimiento:**	11.12.2024 12:00:00
Ruta:	ML1W65	**Pedido:**	4940019988	**Número de Orden:**	
Clase Riesgo:		**FACT SD:**	5458040950	Total ítems: 1	**Total de Artículos:** 1
					Entrega: 1085583380

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160040	COCA-COLA 20 OZ PET(15)	20	CJ	300	37.857	757,143	99,000

* Estos productos no están gravados con IVA
** Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares
El total del impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a:

Peso Neto:0,000 **Peso Bruto:** 0,000

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
UN MILLÓN

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	757,143
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	0
SUBTOTAL	757,143
IVA TARIFA GENERAL	143,857
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	99,000
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
TOTAL	1,000,000

RESOL FACT 18764079212596 RANGO DE FEDM3000001 A FEDM6000000 10.09.2024. Vigencia: 24 Meses

Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E.T. 773 y 774 del C.CO., Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ÍTEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-el