ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito	Doc. Material 577 4910659377-2024 Doc. Origen - Movto 4800516689 - 351

UNIDAD	NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
Comando Ejercito	800130632-4	ECEJ	EVT2	BAS21	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		25.144,000	ML	3.498,31	87.961.617,27
1495319	OPM6864204			JUGO DE CAJA EN LITRO		25.144,000	C/U	5.320,20	133.771.219,43
1236453	OPM6864204			PONQUE NEGRO NAVIDEÑO ET-000		25.144,000	C/U	7.468,89	187.797.825,48
1115636	OPM6864204			AREQUIPE		25.144,000	C/U	5.167,58	129.933.505,80
1236454	OPM6864204			MANI COMBINADO ET-00000 SAN#		25.144,000	C/U	4.693,73	118.019.119,46
1448517	OPM6864204			GALLETA DULCE		25.144,000	C/U	4.939,05	124.187.407,83
1342661	OPM6864204			DURAZNO EN LATA X 425 GR		25.144,000	TRR	5.747,70	144.520.168,80
1783583	OPM6864204			MASMELOWS X 75GR		25.144,000	C/U	2.139,91	53.805.786,41
1693223	OPM6864204		SIC37435	SALCHICHA VIENA SELECCIONADA		25.144,000	C/U	3.270,60	82.235.865,82
1712134	OPM6864204			GALLETAS DE DULCE X PAQUETE		25.144,000	C/U	1.885,00	47.396.331,88
1390880	OPM6864204			GALLETA DULCE CUBIERTA CHOCO		25.144,000	C/U	1.155,45	29.052.709,74
1236456	OPM6864204			LECHE CONDENSADA AZUCARA ET-		25.144,000	C/U	2.505,87	63.007.502,25

TOTALES 1.201.689.060,17

MONTO: UN MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS CON- DIECISIETE /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

518RIJ

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE FAMILIA Y BIENESTAR

ACTA No 0742 / 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
TC JORGE MARIO AVENDAÑO VARGAS
Supervisor del contrato Regional BASPC 21

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 JORGE MARIO AVENDAÑO VARGAS SUPERVISOR REGIONAL BASPC 21 , 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 REMISION:12/13/40/43/45/46	CANTIDAD
1	Bebida gaseosa Go pack de 600 ml	25.144
2	Néctar de frutas en caja por 1000 ml	25.144
3	Ponqué negro navideño contenido neto mínimo 220 g	25.144
4	Arequipe contenido neto mínimo 220 g	25.144
5	Maní combinado contenido neto 180 g	25.144
6	Galletas dulces Feliz Navidad bolsa 200 g	25.144
7	Durazno en mitades lata de 425 g	25.144
8	Masmelos en bolsa polietileno laminado 75 g	25.144
9	Salchichas tipo Viena lata de 150 g	25.144
10	Galletas dulces tipo cracker contenido neto mínimo 117 g	25.144
11	Galleta cubierta con sabor chocolate, caramelo, arroz y maní contenido neto mínimo 28 g	25.144
12	Leche condensada azucarada contenido neto mínimo 90 g	25.144

1	BOLSA DE TELA	4.884
2	BOLSA DE PAPEL	20.260

TOTAL	CANTIDAD BOLSAS DE MORAL	**25144**

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 JORGE MARIO AVENDAÑO VARGAS
Supervisor del contrato Regional BASPC 21

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 firmas -pueles 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

TC JORGE MARIO AVENDAÑO VARGAS
Supervisor del Contrato Regional BASPC 21

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

520

Snalom S.A.S.
NIT 900.664.208-4

REMISION

N° 12

FECHA
viernes, 6 de diciembre de 2024

CLIENTE: M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL
NIT: 800.130.632-4
DIRECCION: CANTON MILITAR CALDAS CRA 46 #20C 70
CONCEPTO: OPERACIÓN N° 68642047

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16.581	GASEOSA PET *600ML ya recibido.		
16.581	NECTAR DE FRUTA *1000ML - bolsa x 12 uds.		
16.581	PONQUE NEGRO NAVIDEÑO *220GR ya recibido.		
16.581	AREQUIPE *220GR ya recibido.		
16.581	MANI CON UVAS PASAS *180GR ok ya recibido.		
16.581	GALLETAS DULCES NAVIDEÑAS *200GR		
11.232	DURAZNOS EN ALMIBAR *425GR ok.		
16.581	SALCHICHA TIPO VIENA *150GR ok.		
16.581	GALLETAS DULCES TIPO CRAKER *126GR ok.		

OBSERVACIONES: Mercancia despachada
Contacto: MY anderson Ariza - 3204696742
Conductor: Fabio Enrique Zambrano - - EQZ 854

Compañía de Alimentos Snalom S.A.S.

ENTREGADO POR: Manuel Tely / Manuel Tely

RECIBIDO POR: 06 DIC 2024

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

PRODUCTO SUJETO A VERIFICACIÓN

527

Shalom S.A.S.
NIT 900.664.208-4

REMISION

N° 13

FECHA
viernes, 6 de diciembre de 2024

CLIENTE	M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL
NIT	800.130.632-4
DIRECCION	CANTON MILITAR CALDAS CRA 46 #20C 70
CONCEPTO	OPERACIÓN N° 68642047

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16.581	MASMELOS *75GR		
16.581	GALLETA CUBIERTA CON CHOCOLATE *28GR		
16.581	LECHE CONDENSADA *90GR		

OBSERVACIONES: Mercancia despachada
Contacto: MY anderson Ariza - 3204696742
Conductor: Yesid Ariza - 3112210983 - NOS 729

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

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

c) 1 - 1 = 0

d) 8 x 2 = 16

1 - 1 = 0

2 - 2 = 0

2 x 14 x 9

+ 1 x 14

+ 1 x 14 x 12

32 = 1652

168

126

126

126 672 = 13440

126

126.

798 = 15960

1 = 100 150

1 = 200

14

Shalom
NIT 800 664 206-4

REMISION

N° 40

FECHA

viernes, 13 de diciembre de 2024

CLIENTE	M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL
NIT	800.130.632-4
DIRECCION	CANTON MILITAR CALDAS CRA 46 #20C 70
CONCEPTO	OPERACIÓN N° 68642047

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	NECTAR DE FRUTA *1000ML		
409	AREQUIPE *220GR		
5.354	DURAZNOS EN ALMIBAR *425GR		

OBSERVACIONES: Mercancia despachada con precinto
Contacto: MY Anderson Ariza - 3204696742
Conductor: Luis Restrepo -WLS 585

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:

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

523

REMISION

N° 43

FECHA
sábado, 14 de diciembre de 2024

CLIENTE	M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL
NIT	800.130.632-4
DIRECCION	CANTON MILITAR CALDAS CRA 46 #20C 70
CONCEPTO	OPERACIÓN N° 68642047

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.748	NECTAR DE FRUTA *1000ML		
6.228	PONQUE NEGRO NAVIDEÑO *220GR Tulua 1 Caja		
4.983	MASMELOS *75GR		
5.875	SALCHICHA TIPO VIENA *150GR		
5.107	GALLETA CUBIERTA CON CHOCOLATE *28GR		
5.107	LECHE CONDENSADA *90GR		

OBSERVACIONES: Mercancia despachada
Contacto: MY Anderson Anza - 3204696742
Conductor: Yesid Anza, BOS 729

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:

Cll. 4a N° 34 - 44 Bogota D.C. - Colombia * Cel: 314-2433538 * E.mail: shalomcontratos@gmail.com

16/12/2024

524

Shalom

REMISION

N° 45

FECHA

lunes, 16 de diciembre de 2024

CLIENTE	M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL
NIT	800.130.632-4
DIRECCION	CANTON MILITAR CALDAS CRA 46 #20C 70
CONCEPTO	OPERACIÓN N° 68642047

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.400			
6.590			
8.563			
4.243			
3.000			
5.971			

Totan 24 und - 5.n cajas

OBSERVACIONES: Mercancia despachada

Conductor: Yesid Ariza - HOS 770

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:

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

69 canastas plasticas

Su Voluntad Perfecta

16/12/2024

525

Shalom

REMISION

N° 46

FECHA
martes, 17 de diciembre de 2024

NIT CONTRATO 2025-4
CUENTE M.D.N. EJERCITO NACIONAL
NIT 800.130.612-4
DIRECCION CANTON MILITAR CALDAS CRA 46 #20C-70
CONCEPTO OPERACIÓN N° 68642047

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.340	PONCHE DE NEGRO NAVIDEÑO 1 LITRO	22469/2340	93 CUARTILLOS x 24 UNDS + 19 UNDS
1.968	PANELON CON UVAS PASAS 1 LITRO		
2.880	CALLE A CUBIERTA CON CHOCOLATE 1 LITRO	2722/2880	94 A x 28 UNDS + 330 UNDS
2.784	LECHE CONDENSADA 1 LITRO		

OBSERVACIONES: Mercancia despachada
Contacto: Anderson Arias - 3[illegible]
Conductor: Luis Restrepo - [illegible]

ENTREGADO POR: Miguel Montoya 1150316

RECIBIDO POR:

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

Luis Restrepo - 1
CC 80[illegible]
[illegible]

Von Fuente
17/12/2024

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

Bogotá Norte Distribuidora
AV CRA 96 24 C 94
4011400
CFAA
2024-12-17 01:15:14

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.

FENB 3606947 526

CONTADO

17.12.2024 02:15:52

a7a12c4d390c5ed2aa2a7c1b83e69d2405b2865e7bbba4f93084ff3813f1a28823c9f2013cf5b43395fd5bc54dcf62bc

FACTURAR A:				ENTREGAR A:	
Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S			**Nombre:**	SHALOM CANTON MILITAR CALDAS
NIT del cliente:	900664206	**D.V:**	4	**Dirección:**	
Dirección:	CR 46 20C 79			**Fecha Emisión:**	17.12.2024 01:15:14
Código:	1224750039		00001	**Fecha Vencimiento:**	17.12.2024 12:00:00
Ruta:	BN2Q46	**Pedido:**	4941514557	**Número de Orden:**	
Clase Riesgo:		**FACT SD:**	5458873381	Total ítems: 1	**Total de Artículos:** 1
					Entrega: 1086388233

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)	571	CJ	8,565	37.857	21,616,429	2,826,450

* 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:
VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	21,616,428
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	0
SUBTOTAL	21,616,428
IVA TARIFA GENERAL	4,107,122
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	2,826,450
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
TOTAL	28,550,000

RESOL FACT 18764081135344 RANGO DE FENB3000001 A FENB6000000 07.10.2024. 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-e

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

Bogotá Norte Distribuidora
AV CRA 96 24 C 94
4011400
CFAA
2024-12-04 21:20:51

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.

FENB 3468386

527

CONTADO

04.12.2024 10:20:57

ae2f4effbdc1c81cbd0feec9b23581e251f96333ca75bed207031fd98057e2cda378b19e8ea5db04513f244d745e7ca0

FACTURAR A:				**ENTREGAR A:**		
Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS			**Nombre:**	SHALOM BOGOTA	
NIT del cliente:	900664206	**D.V:**	4	**Dirección:**		
Dirección:	CR 50 18 92			**Fecha Emisión:**	04.12.2024 09:20:51	
Código:	1224747640		00001	**Fecha Vencimiento:**	04.12.2024 12:00:00	
Ruta:	BN2R50	**Pedido:**	4939187145	**Número de Orden:**		
Clase Riesgo:		**FACT SD:**	5456139979	Total ítems: 1		**Total de Artículos:** 1
						Entrega: 1084100400

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)	214	CJ	3,210	37.857	8,101,429	1,059,300

* 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:
DIEZ MILLONES SETECIENTOS MIL

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	8,101,428
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	0
SUBTOTAL	8,101,428
IVA TARIFA GENERAL	1,539,272
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	1,059,300
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
TOTAL	**10,700,000**

RESOL FACT 18764081135344 RANGO DE FENB3000001 A FENB6000000 07.10.2024. 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-elec

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

Bogotá Norte Distribuidora
AV CRA 96 24 C 94
4011400
CFAA
2024-12-05 06:32:11

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.

FENB 3481237

528

CONTADO

05.12.2024 07:32:20

61d3ce17b8c37db6c646ff10cdc40076760b6bc327750ff9ab9910b7ce835c61220d55ea71dce6e48d73f499fdc0e473

FACTURAR A:			**ENTREGAR A:**	
Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS		**Nombre:**	SHALOM BOGOTA
NIT del cliente:	900664206	**D.V:** 4	**Dirección:**	
Dirección:	CR 50 18 92		**Fecha Emisión:**	05.12.2024 06:32:11
Código:	1224747640	00001	**Fecha Vencimiento:**	05.12.2024 12:00:00
Ruta:	BN2Q42	**Pedido:** 4939309205	**Número de Orden:**	CR 46 20C 79
Clase Riesgo:		**FACT SD:** 5456771329	Total ítems: 1	**Total de Artículos:** 1
				Entrega: 1084855076

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)	16,172	BOT	16,172	2.524	40,815,034	5,336,760

* 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:
CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	40,815,034
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	0
SUBTOTAL	40,815,034
IVA TARIFA GENERAL	7,754,856
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	5,336,760
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
TOTAL	53,906,650

RESOL FACT 18764081135344 RANGO DE FENB3000001 A FENB6000000 07.10.2024. 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-e

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

Bogotá Norte Distribuidora
AV CRA 96 24 C 94
4011400
CFAA
2024-12-17 01:15:14

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.

FENB 3606949

529

CONTADO

17.12.2024 02:16:00

51d55749d453ce6e67120f48572df6c1ebd71e9e69302f3c9eb93ab058db4ca9357b061b924737ebec8fad4a88cb2960

FACTURAR A:				**ENTREGAR A:**			
Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S			**Nombre:**	SHALOM CANTON MILITAR CALDAS		
NIT del cliente:	900664206	**D.V:**	4	**Dirección:**			
Dirección:	CR 46 20C 79			**Fecha Emisión:**	17.12.2024 01:15:14		
Código:	1224750039		00001	**Fecha Vencimiento:**	17.12.2024 12:00:00		
Ruta:	BN2Q46	**Pedido:**	4941612036	**Número de Orden:**			
Clase Riesgo:		**FACT SD:**	5458873383	Total ítems: 1		**Total de Artículos:**	1
						Entrega:	1086364694

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)	28	CJ	420	37.857	1,060,000	138,600

* 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 CUATROCIENTOS MIL

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	1,060,000
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	0
SUBTOTAL	1,060,000
IVA TARIFA GENERAL	201,400
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	138,600
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
TOTAL	1,400,000

RESOL FACT 18764081135344 RANGO DE FENB3000001 A FENB6000000 07.10.2024. 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@