MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	**FORMATO**	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión: 2
	CONTRATO 080 DE 2021 – PAGO # 3	Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	**GASESOSAS COLOMBIANAS S.A.S.- GASCOL S.A.**
2	**IDENTIFICACION**	**NIT: 860005265-8**
3	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	**☒ COMUN ☐ SIMPLE** **☐ NO RESPONSABLE DE IVA**
4	**CRP: 209421**	**☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA**
5	**EJECUCION A PARTIR DE**	**18-05-2021**
6	**FECHA DE FINALIZACION**	**31-12-2021**
7	**OBJETO**	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLON Y BOTELLAS, CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
8	**VALOR TOTAL**	**($ 55.000.000).**
9	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	**☐ ADICION ☐ OTRAS ☐ CUENTA BANCARIA** **☐ REDUCCION ☐ PRORROGA ☐ CESION**
10	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato se pagará por intermedio del Grupo Financiero, Tesoreria Principal de la Dirección Administrativa de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, **en mensualidades vencidas o fracción de mes, de acuerdo con el consumo realizado en dicho período y a los valores ofertados por el contratista,** dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la radicación en el Grupo Financiero de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado, entrada de los bienes al Almacén General del Ministerio de Defensa Nacional y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La(s) factura(s) deberá(n) ser presentada(s) al vencimiento del periodo facturado.	
11	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	**VALOR A PAGAR** **$5'991.840,00**
12	**PERIODO**	1 de julio al 31 de julio de 2021
13	**N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	**Cuenta Corriente: No. 054333919**
14	**ENTIDAD FINANCIERA**	**BANCO DE BOGOTA.**
15	**PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	75 días ejecutados que corresponden al 32.89% de los 228 días de ejecución total.
16	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	**% EJECUCION** **29.26%**

17

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Se recibe a satisfacción de **GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S. - GASCOL S.A.S.** el SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLON Y BOTELLAS, CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.

OBLIGACIONES:

- Entregar el agua con una fecha de vencimiento de 4 meses posteriores a la entrega de la misma en el almacén general.

- Efectuar la entrega de cada suministro en el almacén general de la Unidad de Gestión General ubicado en la carrera 54 No. 26-25, para tal fin deberá contar con los medios de transporte, de manera que se garantice el suministro oportuno objeto de esta contratación

Ejecución de la obligación: Se cumplió con las entregas de los pedidos de acuerdo a la necesidad del Ministerio, garantizando la provisión de agua.

Se recibió en el almacén general por parte del contratista los siguientes elementos:

Factura # RG0679150			
VALOR MILILITRO	UNIDAD MILILITROS BOTELLA	CANTIDAD UNIDAD POR PACA	CANTIDAD PACAS
$ 1,14	300	24	730
VALOR BOTELLA		VALOR PACA	VALOR TOTAL
$ 342,00		$ 8.208,00	**$ 5.991.840,00**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	**FORMATO**	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción **CONTRATO 080 DE 2021 – PAGO # 3**	Versión: 2
		Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

18	**Anexos** 1. Recibido a satisfacción por parte del Área de Almacén General 2. Entrada a almacén # 5002663365 3. Factura # RG0679150 de 16 Julio 2.021 4. Remisión N° 0423039210716002 5. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.	
19	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	MAYOR SIGILFREDO PADILLA BUENO.
	CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR GRUPO LOGISTICO
20	**FECHA DE EXPEDICION**	31 de agosto de 2021.

GASEOSAS COLOMBIANAS

Gaseosas Colombianas S.A.S.
NIT: 860005265
Ak 39 17 - 40, Bogota, Colombia
Email: serviciocliente@postobon.com.co
www.postobon.com

Somos grandes contribuyentes
Agentes retenedores del IVA - Responsables de IVA
Actividad Económica principal 1104
Somos autorretenedores del impuesto de renta
según Res. 3348 del 24 Abril de 2015

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : f96531b485b289bec419ca8e7d484f739b4c3d08068a2536828426273467adef0d92e3aa9d75f14443e26d572aa49c49

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG0679150

CLIENTE: 899.999.003-1	**DESPACHADO A:** 899.999.003	**FECHA GENERACIÓN**	**PEDIDO**		**NOMBRE VENDEDOR**	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	17/07/2021 04:20:27	9210716002		011-	
AV CLL 26 NO 52-22	AV CLL 26 NO 52-22	**FECHA EXPEDICIÓN**	**ORDEN DE COMPRA**		**MEDIO DE PAGO**	
Tel	Tel	16/07/2021	9210716002		Instrumento no definido	
BOGOTÁ D.C.-Colombia	-Colombia	**FECHA VENCIMIENTO**	**VEHICULO**	**ZONA**	**RV**	**FORMA DE PAGO**
Cod. Cliente 219742		14/09/2021	5710-1	10012	012	CREDITO 60 días

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO BASE UNITARIO	PRECIO TOTAL UNITARIO	%DCTO	% IVA	VLR.IVA	VLR.ICO	VLR. TOTAL
3865	1.- * Agua Cristal Pet 300x24	Caja	730.00	8,208.00	5,991,840.00					5,991,840.00
	Total Nro Líneas: 1									
	Total Cajas: 730									

OBSERVACIONES

En la venta de cerveza actuamos como mandatario.
El distribuidor de los productos enajenados de conformidad con esta factura de venta manifiesta que el impuesto al consumo ha sido declarado y pagado en el departamento correspondiente al lugar de emisión de la factura; por lo tanto los traslados de producto que pudiera hacer el consumidor final a otro departamento no afectan la responsabilidad del distribuidor en cuanto al impuesto referido.|
El original de esta factura de venta una vez aceptada constituye título valor
Remisión: 0423039210716002
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/10

periodo facturado:julio2021-contrato:080-2021MDN-UGG-DA#$15-01-01-000;080-2021 MDN-UGG-DA;sigilfredo.padilla@mindefensa.gov.co#$

SUB TOTAL	5,991,840.00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**5,991,840.00**

Autorización de facturación No.18763002094695 PrefijoRG061-RG06921921 desde 2019-11-29 hasta 2021-11-29

Transportador	Nombre de Quien Recibe	Firma y Sello de Recibido	Fecha de Recibido

Lugar de expedición: Bogotá D.C.

Fecha Validación DIAN: 2021-07-17 04:43:38-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - **Nit:** 890.321.151-0

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002663365-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	16.07.2021	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	8600052658		4500383665	

TRAZABILIDAD: 0423039210716002 / CONTRATO 080/21 / MY. SIGILFREDO PADILLA B / SUMINISTRO AGUA POTABLE CON DESTINO A UGG-

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1295519	AGUA716002			AGUA BOTELLA 300 ML		730,00	C/U	8.208,00	5.991.840,00

TOTALES 5.991.840,00

MONTO: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: William Ferro
ALMACENISTA
POST-FIRMA William Ferro

ENTREGUE
POST-FIRMA

Vo.Bo.
POST-FIRMA

Vo.Bo.
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002663365/2021

DOCUMENTO No: 5000001135 / 2021	DEBITOS	CREDITOS
1514080010 Víveres y rancho	5.991.840,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.991.840,00
TOTALES:	5.991.840,00	5.991.840,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	**FORMATO**	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	860.005.265-8
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	080 – 2021 MDN-UGG-DA
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO c.c. 80.072.703
6	OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLON Y BOTELLAS, CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES ☒ SERVICIOS ☐
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ELEMENTO: 1 – Paca Agua de 24 botellas, cada una de 300 mililitros CANTIDAD: 730
	CANTIDAD	730
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES N/A	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$ 5.991.840.00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. Recibió a satisfacción 2. Se anexa documento soporte remisión # 0423039210716002 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica)	
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS: **1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor**	

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	☐	☐		

2. Clase de servicio al bien Intangibles

Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☐	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☐	

ETAPA	VALOR
En proceso ☐	
Finalizado ☐	

3. Descripción De Bienes Tangibles

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C 16 JUL 2021

PRINT
! 0 200 200 1704 1
ML 24
TEXT 0 2 58 20

Gaseosas Colombianas S.A.S.
N.I.T 8600052658
Ak 39 17 - 40

R E M I S I O N
0423039210716002 - COPIA

Sin Orden de Compra
Codigo de Cliente: 219742
Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nombre del negocio: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT # 8999990031
Direccion: AV CLL 26 NO 52-22
Telefono: 012224464
Expedida: 2021/07/16
Transportador: GERMAN LIZARAZO MACHADO
Codigo: 070275 Zona: 02039
Vehiculo # 5710 Placa: XXX
Version # 0.67.26
Hora: 07:31:08
Tipo de pago: Credito

* DETALLE *

PRODUCTO		UM	UC	CANT	$TotUni	$ICO	$IVA	$TOTAL
AgP300	A.P300m	Cj	24	730.0	5991840	0	0	5991840

TOTAL ARTICULOS : 730.00

SUBTOTAL BASE DE RETENCION	$	5.991.840,00
IVA	$	0,00
SUB TOTAL	$	5.991.840,00
AJUSTE AL PESO	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	5.991.840,00

Se declara recibida real y materialmente todas las mercancias contenidas en la presente remision.

Con base en este documento se generara la Factura Electronica correspondiente.

FECHA: 16-07-21

NOMBRE: Cristhian Hern

Y FIRMA DEL CLIENTE:

ENDML
PRINT

KPMG S.A.S.
Calle 2 No. 20 – 50, Piso 7, Edificio Q Office
Medellín - Colombia

Teléfono 57 (4) 3556060
home.kpmg/co

C.066-AUDM&SMDE-CER2021-23490

El suscrito Revisor Fiscal de
Gaseosas Colombianas S.A.S.,
Nit. 860.005.265-8,

Certifica que:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales número 9422147302 y 9422147305, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de junio de 2021.

- Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio de 2021.

La presente certificación se expide en Medellín, a los veintiún (21) días del mes de julio de 2021, por solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

Nataly C.

Nataly Castro Arango
Revisor Fiscal de Gaseosas Colombianas S.A.S.
T.P. 138316-T
Miembro de KPMG S.A.S.

© 2021 KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad inglesa privada por garantía. Todos los derechos reservados.