1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S GASCOL S.A.
2	IDENTIFICACIÓN	NIT: 860005265-8
3	CONTRATO N°	254-2022
4	NÚMERO DE PAGO	3
5	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
6	CRP: Número de registro presupuestal del Contrato 377022	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA ☐ VIGENCIA EXPIRADA
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	06-06-2022
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-12-2022
9	OBJETO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLON Y BOTELLAS, CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
10	VALOR TOTAL	Valor Inicial del Contrato ($): $ 29.083.965,00 + Valor Adiciones: $0,00 - Valor Reducciones: $0,00 Valor Total del Contrato ($): $ 29.083.965,00
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICIÓN ☐ OTROS ☐ REDUCCIÓN ☐ PRÓRROGA ☐ CESIÓN
12	FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará por intermedio del Grupo Financiero, Tesorería 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) días 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.
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	$ 6.456.240,00
14	PERIODO	1 al 31 Agosto 2.022

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	**Cuenta Corriente: No. 054333919**
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	**BANCO DE BOGOTA**
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	**87 días ejecutados de 209 que corresponden al 41,63 % de los días de ejecución total.**
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	**46,01%**

20 **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Suministrar como mínimo una vez por semana, el producto debidamente empacado y etiquetado en donde se pueda verificar como mínimo su unidad de medida y fecha de vencimiento.	1. Se alista el pedido del suministro de consumo de agua de acuerdo a las necesidades de las dependencias de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.
2. El agua entregada deberá tener como mínimo una fecha de vencimiento de 4 meses posteriores a la entrega de la misma en el almacén general.	2. El Almacén General realiza la salida del agua en la plataforma de SAP por cantidad de entrega a cada dependencia.
3. El agua potable suministrada deberá cumplir con todas las condiciones establecidas en la normatividad vigente, en caso de algún defecto del producto deberá ser reemplazo en un término no mayor a dos días hábiles.	3. Una vez esté listo el pedido de hidratación, se procede con la entrega del agua a las diferentes dependencias del Ministerio de Defensa Nacional de la Unidad de Gestión General.
4. Proporcionar en calidad de préstamo o comodato durante la vigencia del contrato un mínimo de diez (10) dispensadores de agua fría para botellón, con sus respectivas válvulas y soportes de acuerdo al requerimiento que realice el supervisor del contrato, esto sin costo adicional para el ministerio.	4. Resumen de bienes Y/o servicios: periodo del 01 al 31 de agosto del 2022

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

FACTURA # RG06189919					
DESCRIPCION ELEMENTOS	VALOR ITEM OFERTA CON IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO/SIN IVA	% IVA	VALORES TOTALES
PACA AGUA 24 UNIDADES POR 300 MILILITROS CADA BOTELLA	$ 9.504,00	50	$ 475.200,00	0%	$ 475.200,00
BOTELLON DE 18,9 LT	$ 8.694,00	150	$ 1.304.100,00	0%	$ 1.304.100,00
				TOTAL	**$ 1.779.300,00**

FACTURA # RG06194010					
DESCRIPCION ELEMENTOS	VALOR ITEM OFERTA CON IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO/SIN IVA	% IVA	VALORES TOTALES
PACA AGUA 24 UNIDADES POR 300 MILILITROS CADA BOTELLA	$ 9.504,00	150	$ 1.425.600,00	0%	$ 1.425.600,00
BOTELLON DE 18,9 LT	$ 8.694,00	150	$ 1.304.100,00	0%	$ 1.304.100,00
				TOTAL	**$ 2.729.700,00**

FACTURA # RG06195941					
DESCRIPCION ELEMENTOS	VALOR ITEM OFERTA CON IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO/SIN IVA	% IVA	VALORES TOTALES
PACA AGUA 24 UNIDADES POR 300 MILILITROS CADA BOTELLA	$ 9.504,00	100	$ 950.400,00	0%	$ 950.400,00
				TOTAL	**$ 950.400,00**

FACTURA # RG06201198					
DESCRIPCION ELEMENTOS	VALOR ITEM OFERTA CON IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO/SIN IVA	% IVA	VALORES TOTALES
PACA AGUA 24 UNIDADES POR 300 MILILITROS CADA BOTELLA	$ 9.504,00	50	$ 475.200,00	0%	$ 475.200,00
BOTELLON DE 18,9 LT	$ 8.694,00	60	$ 521.640,00	0%	$ 521.640,00
				TOTAL	**$ 996.840,00**

21

Anexos

1. Recibido a satisfacción por parte del Área de Almacén General del 01-08-2022
2. Entrada a almacén # 5002927213-2022
3. Remisión # 0423039220728002
4. Factura # RG06189919
5. Recibido a satisfacción por parte del Área de Almacén General del 10-08-2022
6. Entrada a almacén # 5002932105-2022
7. Factura # RG06194010
8. Recibido a satisfacción por parte del Área de Almacén General del 17-08-2022
9. Entrada a almacén # 5002936275-2022
10. Remisión # 042303922812008
11. Factura # RG06195941

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

	12. Recibido a satisfacción por parte del Área de Almacén General del 26-08-2022 13. Entrada a almacén # 5002944151 -2022 14. Remisión # 0423039220826015 15. Factura # RG06201198 16. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General. 17. Pantallazo SECOP Nota: A la factura # RG06189919 de fecha de expedición 28/07/2022 se le tramito la entrada del suministro de agua en botellas y botellones al Almacén General del Ministerio de Defensa Nacional el día 01/08/2022, es por esto que se incluye dentro de la facturación de la vigencia del mes de Agosto del 2.022	
22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	MAYOR ALEX VILLAMIL AMAYA OSPINA
	CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR GRUPO LOGISTICO Y S.G.
23	**FECHA DE EXPEDICION**	20 septiembre de 2022

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002932105-2022 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	10.08.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	0860005265		4500420473	

TRAZABILIDAD: FACT #RG06194010 / CONTRATO# 254/22 / MY. ALEX AMAYA OSPINA / SUMINISTRO AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS MDN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1162436	RG06194010		00000000000116243	BOTELLON DE AGUA (LIQUIDO)		150,00	C/U	8.694,00	1.304.100,00
1295519	RG06194010		00000000000129551	AGUA BOTELLA 300 ML		150,00	C/U	9.504,00	1.425.600,00

TOTALES 2.729.700,00

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA			
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002932105/2022

DOCUMENTO No: 5000002597 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
1514080010 Víveres y rancho	1.304.100,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.304.100,00
1514080010 Víveres y rancho	1.425.600,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.425.600,00
TOTALES:	2.729.700,00	2.729.700,00

GASEOSAS COLOMBIANAS

Gaseosas Colombianas S.A.S.
NIT: 860005265
Dirección de Despacho: AK 39 17 40
Bogota D.C. - Colombia
Email: recepcionfe@gascol.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. 3525 del 29 Abril de 2015

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 12e4c0192a4ee4f48cffaba188a2135d99d30f7ebc59dbfb7c8313640f738e456192ba3bc3d9c622e0531a9406a73074

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06194010

CLIENTE: 899.999.003-1	**DESPACHADO A:** 899.999.003	**FECHA GENERACIÓN**	**PEDIDO**		**NOMBRE VENDEDOR**	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AV CLL 26 NO 52-22 Tel BOGOTÁ D.C.-Colombia Cod. Cliente 219742	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AV CLL 26 NO 52-22 Tel -Colombia	09/08/2022 07:01:00	24792073		015-NN	
		FECHA EXPEDICIÓN	**ORDEN DE COMPRA**		**MEDIO DE PAGO**	
		09/08/2022	24792073		Instrumento no definido	
		FECHA VENCIMIENTO	**VEHICULO**	**ZONA**	**RV**	**FORMA DE PAGO**
		09/10/2022	5710-1	10000	000	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	150.00	9,504.00	1,425,600.00					1,425,600.00
4487	2.- * Agua Cristal Bot.Con Agarre	Unidad	150.00	8,694.00	1,304,100.00					1,304,100.00

Total Nro Líneas: 2

Total Unidades: 150
Total Cajas: 150

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 emisi ón 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
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100 **********

#$15-01-01-000;254-2022;alex.amaya@mindefensa.gov.co#$

SUB TOTAL	2,729,700.00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**2,729,700.00**

Autorización de facturación No.18764021923827 PrefijoRG06112870-RG06921921 desde 2021-11-28 hasta 2023-11-28

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

Lugar de expedición: Bogotá D.C.

Fecha Validación DIAN: 2022-08-09 07:15:26-05:00

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

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	254 – 2022 MDN-UGG-DA
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	MY. ALEX AMAYA OSPINA c.c 1032387221
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 Botellón 18,9 litros — CANTIDAD: 150 ELEMENTO: 1 Pacas agua PET 300 ml — CANTIDAD: 150
	CANTIDAD	300
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES (N/A)	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$2.729.700,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Dos Millones Setecientos Veintinueve Mil Setecientos Pesos M/Cte.
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. Recibió a satisfacción de Factura de Venta # RG06194010 2. 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. 3. 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 10 AGO 2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002927213-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	01.08.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	0860005265		4500419536	

TRAZABILIDAD: 0423039220728002 / CTO. NO. 254/22 / MY. ALEX AMAYA OSPINA / SUMINISTRO DE AGUAPOTABLE CON DESTINO A LA UG

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1162436	AGUA AGOST		000000000000116243	BOTELLON DE AGUA (LIQUIDO)		150,00	C/U	8.694,00	1.304.100,00
1295519	AGUA AGOST		000000000000129551	AGUA BOTELLA 300 ML		50,00	C/U	9.504,00	475.200,00

TOTALES 1.779.300,00

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA			
POST-FIRMA William Ferro	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002927213/2022

DOCUMENTO No: 5000002485 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
1514080010 Víveres y rancho	1.304.100,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.304.100,00
1514080010 Víveres y rancho	475.200,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		475.200,00
TOTALES:	1.779.300,00	1.779.300,00

GASEOSAS COLOMBIANAS

Gaseosas Colombianas S.A.S.
NIT: 860005265
Dirección de Despacho: AK 39 17 40
Bogota D.C. - Colombia
Email: recepcionfe@gascol.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. 3525 del 29 Abril de 2015

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 59c7bc2cd5863f66fe8eddf0e71deb893303ad1333bfdc70cd04f4ad607e856970f3b709ae7b9c67d94a1c2d079ec2fb

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06189919

CLIENTE: 899.999.003-1	**DESPACHADO A:** 899.999.003	**FECHA GENERACIÓN**	**PEDIDO**		**NOMBRE VENDEDOR**	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AV CLL 26 NO 52-22 Tel BOGOTÁ D.C.-Colombia Cod. Cliente 219742	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AV CLL 26 NO 52-22 Tel -Colombia	28/07/2022 21:26:42	9220728004		015-NN	
		FECHA EXPEDICIÓN	**ORDEN DE COMPRA**		**MEDIO DE PAGO**	
		28/07/2022	9220728004		Instrumento no definido	
		FECHA VENCIMIENTO	**VEHICULO**	**ZONA**	**RV**	**FORMA DE PAGO**
		26/09/2022	5710-1	10000	000	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	50.00	9,504.00	475,200.00					475,200.00
4487	2.- * Agua Cristal Bot.Con Agarre	Unidad	150.00	8,694.00	1,304,100.00					1,304,100.00

Total Nro Líneas: 2

Total Unidades: 150
Total Cajas: 50

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: 0423039220728004
UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 ********

#$15-01-01-000;254-2022;alex.amaya@mindefensa.gov.co#$

SUB TOTAL	1,779,300.00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**1,779,300.00**

Autorización de facturación No.18764021923827 PrefijoRG06112870-RG06921921 desde 2021-11-28 hasta 2023-11-28

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

Lugar de expedición: Bogotá D.C.

Fecha Validación DIAN: 2022-07-28 21:51:13-05:00

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

ORIGINAL

Gaseosas Colombianas S.A.S.
N.I.T. 8600052658
Direccion de despacho AK 39 17 40 Bogota, D.C.
Tel 003759700

R E M I S I O N
0423039220728002

Sin orden de compra
Nombre del cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nombre del negocio: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nit: 899999003l
Codigo del cliente: 219742
Transportador: GERMAN LIZARAZO MACHADO
Vehiculo: 5710
Version: 1.1.30
Hora: 09:13:50
Tipo Pago: Credito

* DETALLE DE LA VENTA *

PRODUCTO	UM	UC	CANT	$TotUni	$ICO	$IVA	$TOTAL
AsP300	A.P300	CJ	24 50.0	475200	0	0	475200
BotConA	Bot.C	UN	1 150.0	1304100	0	0	1304100
TOTAL ARTICULOS:			200.0				

SUB TOTAL	$1,779,300.00
DESCUENTO	$0.00
ICO	$0.00
IVA	$0.00
OTROS IMPUESTOS	$0.00
AJUSTE AL PESO	$0.00
TOTAL A PAGAR	$1,779,300.00

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: 2022-07-28
NOMBRE:

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	254 – 2022 MDN-UGG-DA
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	MY. ALEX AMAYA OSPINA c.c 1032387221
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 Botellón 18,9 litros — CANTIDAD: 150 ELEMENTO: 1 Pacas agua PET 300 ml — CANTIDAD: 50
	CANTIDAD	200
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES N/A	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$1.779.300,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Un millón Setecientos Setenta Y Nueve Mil Trecientos Pesos M/Cte.

13 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:

1. Recibió a satisfacción de Remisión de Entrega # 0423039220728002
2. 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.
3. 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 EXPEDICIÓN	Bogotá D.C 01 AGO 2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002944151-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	26.08.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	0860005265		4500422686	

TRAZABILIDAD: 0423039220826015 / CONTRATO# 254/22 / MY. ALEX AMAYA OSPINA / SUMINISTRO AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS MDN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1162436	220826015		00000000000116243	BOTELLON DE AGUA (LIQUIDO)		60,00	C/U	8.694,00	521.640,00
1295519	220826015		00000000000129551	AGUA BOTELLA 300 ML		50,00	C/U	9.504,00	475.200,00

TOTALES 996.840,00

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

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
~~ALMACENISTA~~			
POST-FIRMA William Ferro	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002944151/2022

DOCUMENTO No: 5000002820 / 2022		DEBITOS	CREDITOS
1514080010	Víveres y rancho	521.640,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		521.640,00
1514080010	Víveres y rancho	475.200,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		475.200,00
	TOTALES:	996.840,00	996.840,00

GASEOSAS COLOMBIANAS

Gaseosas Colombianas S.A.S.
NIT: 860005265
Dirección de Despacho: AK 39 17 40
Bogota D.C. - Colombia
Email: recepcionfe@gascol.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. 3525 del 29 Abril de 2015

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 1563c011f14f3419157098e93ffb89e0ac65fe64e9995deac3073e89c321f87ea0bd36378c9e993b72eaac9991f61e66

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06201198

CLIENTE: 899.999.003-1	**DESPACHADO A:** 899.999.003	**FECHA GENERACIÓN**	**PEDIDO**		**NOMBRE VENDEDOR**	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AV CLL 26 NO 52-22 Tel BOGOTÁ D.C.-Colombia Cod. Cliente 219742	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AV CLL 26 NO 52-22 Tel -Colombia	26/08/2022 17:36:22	9220826015		015-NN	
		FECHA EXPEDICIÓN	**ORDEN DE COMPRA**		**MEDIO DE PAGO**	
		26/08/2022	9220826015		Instrumento no definido	
		FECHA VENCIMIENTO	**VEHICULO**	**ZONA**	**RV**	**FORMA DE PAGO**
		25/10/2022	5710-1	10000	000	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	50.00	9,504.00	475,200.00					475,200.00
4487	2.- * Agua Cristal Bot.Con Agarre	Unidad	60.00	8,694.00	521,640.00					521,640.00

Total Nro Líneas: 2

Total Unidades: 60
Total Cajas: 50

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: 0423039220826015
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00-/100 **********

#$15-01-01-000;254-2022;alex.amaya@mindefensa.gov.co#$

SUB TOTAL	996,840.00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**996,840.00**

Autorización de facturación No.18764021923827 PrefijoRG06112870-RG06921921 desde 2021-11-28 hasta 2023-11-28

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

Lugar de expedición: Bogotá D.C.

Fecha Validación DIAN: 2022-08-26 17:51:34-05:00

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

COPIA

Gaseosas Colombianas S.A.S.
N.I.T. 8600052658
Direccion de despacho AK 39 17 40 Bogota, D.C.
Tel 0037597@@

R E M I S I O N
0423039220826015

Sin orden de compra
Nombre del cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nombre del negocio: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nit: 8999990031
Codigo del cliente: 219742
Transportador: GERMAN LIZARAZO MACHADO
Vehiculo: 5710
Version: 1.1.34
Hora: 08:15:11
Tipo Pago: Credito

* DETALLE DE LA VENTA *

PRODUCTO	UM UC	CANT	$TotUni	$ICO	$IVA	$TOTAL
AgP300 A.P300	CJ 24	50.0	475200	0	0	475200
BotConA Bot.C	UN 1	60.0	521640	0	0	521640
TOTAL ARTICULOS:		110.0				

SUB TOTAL	$996,840.00
DESCUENTO	$0.00
ICO	$0.00
IVA	$0.00
OTROS IMPUESTOS	$0.00
AJUSTE AL PESO	$0.00
TOTAL A PAGAR	$996,840.00

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: 2022-08-26
NOMBRE:

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	254 – 2022 MDN-UGG-DA
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	MY. ALEX AMAYA OSPINA c.c. 1032387221
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 Pacas agua PET 300 ml — CANTIDAD: 50 ELEMENTO: 2 Botellón de 18.9 Lt — CANTIDAD: 60
	CANTIDAD	110
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES (N/A)	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$ 996.840,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Novecientos noventa y Seis Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte.
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. Recibió a satisfacción de Remisión # 0423039220826015 2. 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. 3. 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 26 AGO 2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002936275-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	17.08.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	0860005265		4500421221	

TRAZABILIDAD: 0423039220812008 / CONTRATO# 254/22 / MY. ALEX AMAYA OSPINA / SUMINISTRO AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS MDN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1295519	220812008		00000000000129551	AGUA BOTELLA 300 ML		100,00	C/U	9.504,00	950.400,00

TOTALES 950.400,00

MONTO: NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA			
POST-FIRMA William Ferro	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002936275/2022

DOCUMENTO No: 5000002753 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
1514080010 Víveres y rancho	950.400,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		950.400,00
TOTALES:	950.400,00	950.400,00

GASEOSAS COLOMBIANAS

Gaseosas Colombianas S.A.S.
NIT: 860005265
Dirección de Despacho: AK 39 17 40
Bogota D.C. - Colombia
Email: recepcionfe@gascol.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. 3525 del 29 Abril de 2015

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : a432ed0aa481d2ccbe65766e30eaa23e72d7d056b6567dd4b87d56e345be2b71ae58800e83895ce5940ea2140b9a4b57

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06195941

CLIENTE: 899.999.003-1	**DESPACHADO A:** 899.999.003	**FECHA GENERACIÓN**	**PEDIDO**		**NOMBRE VENDEDOR**	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AV CLL 26 NO 52-22 Tel BOGOTÁ D.C.-Colombia Cod. Cliente 219742	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AV CLL 26 NO 52-22 Tel -Colombia	12/08/2022 19:31:36	9220812008		015-NN	
		FECHA EXPEDICIÓN	**ORDEN DE COMPRA**		**MEDIO DE PAGO**	
		12/08/2022	9220812008		Instrumento no definido	
		FECHA VENCIMIENTO	**VEHICULO**	**ZONA**	**RV**	**FORMA DE PAGO**
		11/10/2022	5710-1	10000	000	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	100.00	9,504.00	950,400.00					950,400.00
	Total Nro Líneas: 1									
	Total Cajas: 100									

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 emisi ón 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: 0423039220812008
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 **********

#$15-01-01-000;254-2022;alex.amaya@mindefensa.gov.co#$

SUB TOTAL	950,400.00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**950,400.00**

Autorización de facturación No.18764021923827 PrefijoRG06112870-RG06921921 desde 2021-11-28 hasta 2023-11-28

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

Lugar de expedición: Bogotá D.C.

Fecha Validación DIAN: 2022-08-12 19:48:39-05:00

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

ORIGINAL

Gaseosas Colombianas S.A.S.
N.I.T. 860052658
Direccion de despacho AK 39 17 40 Bogota, D.C.
Tel 003759700

REMISION
0423009220812008

Sin orden de compra
Nombre del cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nombre del negocio: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nit: 8999990031
Codigo del cliente: 219742
Transportador: GERMAN LIZARAZO MACHADO
Vehiculo: 5710
Version: 1.1.32
Hora: 10:42:03
Tipo Pago: Credito

* DETALLE DE LA VENTA *

PRODUCTO	UM	UC	CANT	$TotUni	$ICO	$IVA	$TOTAL
AsP300	A.P300	CJ	24	100.0	950400	0	0	950400

TOTAL ARTICULOS: 100.0

SUB TOTAL	$950,400.00
DESCUENTO	$0.00
ICO	$0.00
IVA	$0.00
OTROS IMPUESTOS	$0.00
AJUSTE AL PESO	$0.00
TOTAL A PAGAR	$950,400.00

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: 2022-06-12
NOMBRE:

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	254 – 2022 MDN-UGG-DA
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	MY. ALEX AMAYA OSPINA c.c. 1032387221
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 Pacas agua PET 300 ml — CANTIDAD: 100
	CANTIDAD	100
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES (N/A)	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$950.400,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Novecientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte.
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. Recibió a satisfacción de Factura de Venta # 2. 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. 3. 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 17 AGO 2022

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

Teléfono 57 (4) 3556060
home.kpmg/co

C.050-AUDM&SMDE-CER2022-26988

El Suscrito Revisor Fiscal de
Gaseosas Colombianas S.A.S.,
NIT. 860.005.265-8,

Certifica que:

De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 9438456006, 9438589038 y 9438456021, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las 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 31 de julio de 2022.

- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto de 2022.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Medellín, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2022, por solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

© 2022 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.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	**FORMATO**	Página: 1 de 1
	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISAR QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS LEGALES, E INSTITUCIONALES	Código: GF-F-035
		Versión:1
		Vigente a partir de: 04 de abril de 2022

No.	ACTIVIDAD	Se cumple	
		Si	No
1	Para los tramites de pago a contratistas por adquisición de bienes y/o prestación de servicios se debe solicitar el informe de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato el cual está establecido en la Suite Visión del MDN, Factura cuando aplique, pago de aportes a contratistas personas naturales y jurídicas con la entrada de almacén cuando aplique. Se debe revisar en el contrato los documentos que el mismo haya dejado como exigibles para el pago.	X	
2	Para el trámite de viáticos de personal con vínculo laboral, cuando no sea por carga masiva, se debe recibir el CRP con el acto administrativo y la cuenta bancaria activa, para iniciar el trámite de pago. Para viáticos a contratistas deben radicar la planilla de cumplido de comisión refrendada por el supervisor del contrato y los documentos soporte para iniciar el trámite de pago.		
3	Los tramites de pago de servicios públicos se deben realizar con las facturas emitidas por las empresas prestadoras de los servicios y se debe revisar que no incluyan intereses y si los incluyen deben adjuntar la consignación de los mismos o justificación de ellos.		
4	Los trámites de pago de apoyos educativos se deben realizar con el acto administrativo de aprobación del apoyo y planilla elaborada por la Gestión de Talento Humano mediante la cual autorizan el trámite de pago.		
5	Las correspondientes a trámite de pago de sentencias, con el CRP y las resoluciones expedidas por la Dirección de Asuntos Legales se da inicio al trámite pago a la persona o entidad jurídica Cesionaria, mandataria o beneficiaria. Además, se debe revisa el concepto del perjuicio que se va a tramitar a pago, para identificar el tipo de deducciones a practicar si hay lugar a ello.		
6	Lo correspondiente a cuotas partes pensionales, bonos pensionales y cesantías se reciben con el CRP y el acto administrativo que ordene el pago.		
7	En lo correspondiente a trámite de pago de comisiones al exterior se debe recibir la planilla de liquidación y el respectivo acto administrativo.		
8	Lo correspondiente bonificaciones económicas a desmovilizados se revisa la planilla de liquidación.		
9	Las correspondientes a nomina se revisan las delegaciones de devengados, descuentos y embargos		
10	En lo correspondiente a aportes de seguridad social, se verifican los aportes del empleado desde las deducciones de nómina frente a la comunicación expedida por la Direccion de Gestión de Talento Humano y planilla de aportes por entidad.		
11	Los trámites de rembolso o legalización de las cajas menores verifican los egresos en SIIF que realiza el cuentadante con los soportes.		
12	La planilla de alimentación se revisa el CRP el memorando de Talento Humano y la planilla del Grupo de Seguridad.		

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHpflorez	PEDRO IGNACIO FLOREZ QUINONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	15/09/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	934222	**Fecha Registro:**	2022-09-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 377022
Valor Inicial:	6.456.240,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	6.456.240,00	**Saldo x Ordenar:** 6.456.240,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	71.277,00	**Valor Neto:**	6.384.963,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 59522
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**

TERCERO

Identificacion:	860005265	**Razon Social:**	GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	054333919	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	932022	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	RG061(89919,94010,95941Y201198	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-08-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	A-02-02-01-002-004 BEBIDAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	6.456.240,00	0,00	6.456.240,00	6.456.240,00

Objeto:	CTO 254/22 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLAS (350) PACAS Y BOTELLON (360), CON DESTINO A LA UNIDAD GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PERIODO 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-19	Generada	6.456.240,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.456.240,00	1,104 %	71.277,00	71.277,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...KR Factura acreedor		**Sociedad**	: **MINISTERIO DEFENSA NACION**	Ejercicio	:2022
N° documento	:1900005848	NIT	: 899999003-1	Período	:09
Fe. documento	:26.08.2022	Fe.contab.	: 15.09.2022	Moneda doc.	:COP
Referencia	:934222-5	Fe.pago	: 19.09.2022		
Texto cab. Doc.	:FRA.ENT RG06189919Y201198				

ACREEDOR NIT :8600052658 NOMBRE : GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	21	2401010010	GASEOSAS COLOMBIANAS	8600052658		6.456.240,00	
002	31	2401010010	GASEOSAS COLOMBIANAS	8600052658			6.384.963,00
003	50	2436270012	ICA Compras Retenido				71.277,00
					TOTALES:	6.456.240,00	6.456.240,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01				0,0000	0,00	0,00
04				0,0000	0,00	0,00
01				0,0000	0,00	0,00
04	A1	2436270012	AC Demás AC Bog 11.04 x 1000 GG	1,1040	6.456.240,00	71.277,00
				TOTAL IMP:	6.456.240,00	71.277,00

CONCEPTO: CTO.254/22.SMTRO.AGUA.350PACAS BOT-360 BOT.01A31AG

Elaboró: T22. PEDRO IGNACIO FLOREZ QUIÑ **Revisó:**

Ordenador del gasto:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **MINISTERIO DEFENSA NACION**	Ejercicio	:2022
N° documento	:5100001785	NIT	: 899999003-1	Período	:08
Fe. documento	:28.07.2022	Fe.contab.	: 02.08.2022	Moneda doc.	:COP
Referencia	:934222-1	Fe.pago	: 02.08.2022	No.Pedido	:4500419536
Texto cab. Doc.	:REMISION 0423039220728002				

ACREEDOR NIT :8600052658 NOMBRE : GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2401010010	GASEOSAS COLOMBIANAS	8600052658			1.779.300,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.304.100,00	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R			475.200,00	
					TOTALES:	1.779.300,00	1.779.300,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01				0,0000	0,00	0,00
04				0,0000	0,00	0,00
				TOTAL IMP:	0,00	0,00

CONCEPTO: CTO 254/2022. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELL

Elaboró: AS14. GRACIELA RODRIGUEZ VILLA **Revisó:**

Ordenador del gasto:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **MINISTERIO DEFENSA NACION**	Ejercicio	:2022
N° documento	:5100001861	NIT	: 899999003-1	Período	:08
Fe. documento	:09.08.2022	Fe.contab.	: 10.08.2022	Moneda doc.	:COP
Referencia	:934222-2	Fe.pago	: 30.08.2022	No.Pedido	:4500420473
Texto cab. Doc.	:RG06194010				

ACREEDOR NIT :8600052658 NOMBRE : GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2401010010	GASEOSAS COLOMBIANAS	8600052658			2.729.700,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.304.100,00	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R			1.425.600,00	
					TOTALES:	2.729.700,00	2.729.700,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01				0,0000	0,00	0,00
04				0,0000	0,00	0,00
				TOTAL IMP:	0,00	0,00

CONCEPTO: CTO 254-22SUMINS.AGUA POTABLE.BOTELLA

Elaboró: OPS. YULY FERNANDA MALAMBO GOM **Revisó:**

Ordenador del gasto:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **MINISTERIO DEFENSA NACION**	Ejercicio	:2022
N° documento	:5100001995	NIT	: 899999003-1	Período	:08
Fe. documento	:17.08.2022	Fe.contab.	: 22.08.2022	Moneda doc.	:COP
Referencia	:934222-3	Fe.pago	: 22.07.2022	No.Pedido	:4500421221
Texto cab. Doc.	:RM 0423339220812888				

ACREEDOR NIT :8600052658 NOMBRE : GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2401010010	GASEOSAS COLOMBIANAS	8600052658			950.400,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			950.400,00	
					TOTALES:	950.400,00	950.400,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01				0,0000	0,00	0,00
04				0,0000	0,00	0,00
				TOTAL IMP:	0,00	0,00

CONCEPTO: CTO 254/22 AGUA BOTELLA

Elaboró: IT. YULIE ASNET GAMBOA JEREZ **Revisó:**

Ordenador del gasto:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...RE Factura bruto		**Sociedad**	: **MINISTERIO DEFENSA NACION**	Ejercicio	:2022
N° documento	:5100002045	NIT	: 899999003-1	Período	:08
Fe. documento	:26.08.2022	Fe.contab.	: 30.08.2022	Moneda doc.	:COP
Referencia	:934222-4	Fe.pago	: 30.08.2022	No.Pedido	:4500422686
Texto cab. Doc.	:RM.0423039220826015				

ACREEDOR NIT :8600052658 NOMBRE : GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2401010010	GASEOSAS COLOMBIANAS	8600052658			996.840,00
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R			521.640,00	
003	86	2401010020	Bienes y Servicios R			475.200,00	
					TOTALES:	996.840,00	996.840,00

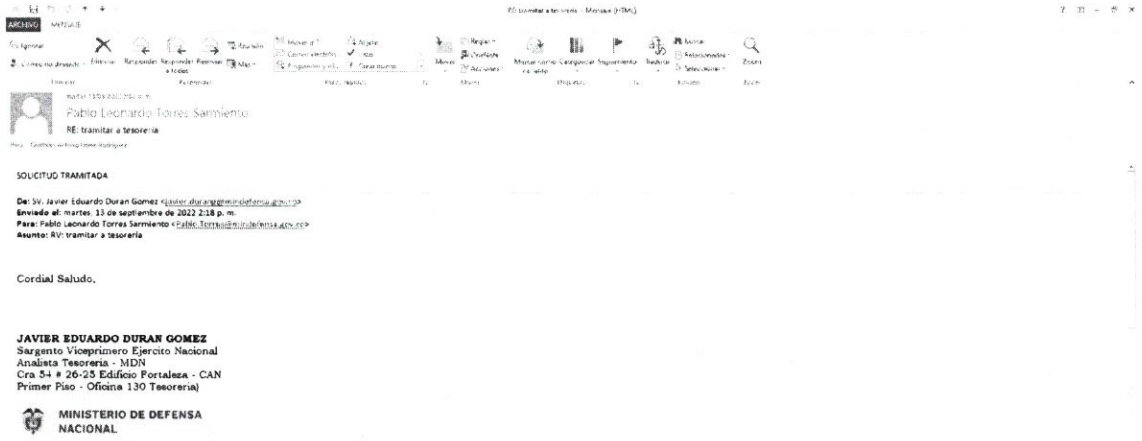
RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01				0,0000	0,00	0,00
04				0,0000	0,00	0,00
				TOTAL IMP:	0,00	0,00

CONCEPTO: CTO.254/22 SMTRO.AGUA.POTB.BOTELLO.UGG

Elaboró: SS. ANA ELIZABETH LOPEZ ALFON **Revisó:**

Ordenador del gasto:



RE: tramitar a tesoreria

Pablo Leonardo Torres Sarmiento

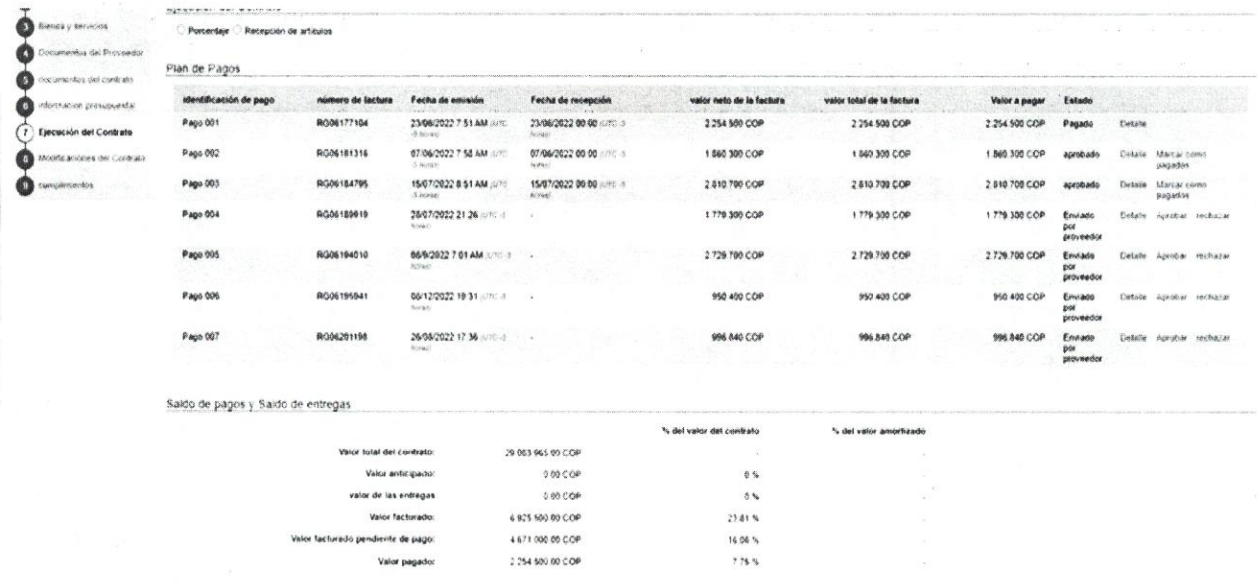
SOLICITUD TRAMITADA

De: SV. Javier Eduardo Duran Gomez <javier.duran@mindefensa.gov.co>
Enviado el: martes, 13 de septiembre de 2022 2:18 p. m.
Para: Pablo Leonardo Torres Sarmiento <Pablo.Torres@mindefensa.gov.co>
Asunto: RV: tramitar a tesoreria

Cordial Saludo.

JAVIER EDUARDO DURAN GOMEZ
Sargento Viceprimero Ejercito Nacional
Analista Tesoreria - MDN
Cra 54 # 26-25 Edificio Fortaleza - CAN
Primer Piso - Oficina 130 Tesoreria)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



5 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 cumplimientos

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

Identificación de pago	número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	valor neto de la factura	valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	RG06177104	23/06/2022 7:51 AM	23/06/2022 00:00	2.254.500 COP	2.254.500 COP	2.254.500 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	RG06181316	07/06/2022 7:58 AM	07/06/2022 00:00	1.860.300 COP	1.860.300 COP	1.860.300 COP	aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	RG06184795	15/07/2022 8:51 AM	15/07/2022 00:00	2.810.700 COP	2.810.700 COP	2.810.700 COP	aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	RG06189919	28/07/2022 21:26	-	1.779.300 COP	1.779.300 COP	1.779.300 COP	Enviado por proveedor	Detalle	Aprobar rechazar
Pago 005	RG06194010	06/9/2022 7:01 AM	-	2.729.700 COP	2.729.700 COP	2.729.700 COP	Enviado por proveedor	Detalle	Aprobar rechazar
Pago 006	RG06195941	06/12/2022 19:31	-	950.400 COP	950.400 COP	950.400 COP	Enviado por proveedor	Detalle	Aprobar rechazar
Pago 007	RG06201198	26/08/2022 17:36	-	996.840 COP	996.840 COP	996.840 COP	Enviado por proveedor	Detalle	Aprobar rechazar

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	29.063.965.00 COP	-	
Valor anticipado:	0.00 COP	0 %	
valor de las entregas	0.00 COP	0 %	
Valor facturado:	6.925.500.00 COP	23.81 %	
Valor facturado pendiente de pago:	4.671.000.00 COP	16.06 %	
Valor pagado:	2.254.500.00 COP	7.75 %	

Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial.