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	5
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) 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.
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	$ 5.158.080,00
14	PERIODO	1 al 31 de octubre de 2022
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

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

18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	**148 días ejecutados de 209 que corresponden al 70,81 % de los días de ejecución total.**
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	**77.75 %**

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 octubre del 2022

VALOR MILILITRO	UNIDAD MILILITROS BOTELLA	CANTIDAD UNIDAD POR PACA	CANTIDAD PACAS
$ 1,32	300	24	250
VALOR BOTELLA		VALOR PACA	VALOR TOTAL
$ 396,00		$ 9.504,00	$ 2.376.000,00
BOTELLON	VALOR LITRO	CANTIDAD LITRO POR CADA BOTELLON	CANTIDAD BOTELLON
$ 460,00		18,90	320
VALOR BOTELLON			VALOR TOTAL
$ 8.694,00			$2.782.080,00
GRAN TOTAL			$ 5.158.080,00

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

21	**Anexos** 1. Recibido a satisfacción por parte del Área de Almacén General del 03-10-22 2. Entrada a almacén # 5002970685-2022 3. Remisión # 0423039221003002 4. Factura # RG06216852 de 03 octubre 2.022 5. Recibido a satisfacción por parte del Área de Almacén General del 13-10-22 6. Entrada a almacén # 5002975785-2022 7. Remisión # 0423039221007011 8. Factura # RG06218833 de 07 octubre 2.022 9. Recibido a satisfacción por parte del Área de Almacén General del 21-10-22 10. Entrada a almacén # 5002982985-2022 11. Remisión # 0423039221021003 12. Factura # RG06224377 de 21 octubre 2.022 13. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General. 14. Pantallazo SECOP II	
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**	15 noviembre 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
5002970685-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	03.10.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	0860005265		4500425858	

TRAZABILIDAD: 0423039221003002 / 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	1003002		00000000000116243	BOTELLON DE AGUA (LIQUIDO)		150,00	C/U	8.694,00	1.304.100,00
1295519	1003002		00000000000129551	AGUA BOTELLA 300 ML		100,00	C/U	9.504,00	950.400,00

TOTALES 2.254.500,00

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002970685/2022

DOCUMENTO No: 5000003134 / 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	950.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		950.400,00
	TOTALES:	2.254.500,00	2.254.500,00

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 : e47937269f1eb02283c377c38f5474158430e2357a6329e26b36d34bdd1e45b59d2fcc476d7cfb7a54f93b0fcbc43642

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06216852

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	03/10/2022 20:34:44	9221003002	015-NN
		FECHA EXPEDICIÓN	**ORDEN DE COMPRA**	**MEDIO DE PAGO**
		03/10/2022	9221003002	Instrumento no definido
		FECHA VENCIMIENTO	**VEHICULO** / **ZONA**	**RV** / **FORMA DE PAGO**
		02/12/2022	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
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: 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 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: 0423039221003002
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 ****

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

SUB TOTAL	2,254,500.00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**2,254,500.00**

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: 2022-10-03 20:51:45-05:00

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 883759700

R E M I S I O N
0423039221003002

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: 1.1.35
Hora: 09:20:34
Tipo Pago: Credito

* DETALLE DE LA VENTA *

PRODUCTO	UM	UC	CANT	$TotUni	$ICO	$IVA	$TOTAL
[illegible]	CJ	24	100.0	950400	0	0	950400
BotCanA Bot.C	UN	1	150.0	1304100	0	0	1304100
TOTAL ARTICULOS:			250.0				

SUB TOTAL	$2,254,500.00
DESCUENTO	$0.00
ICO	$0.00
IVA	$0.00
OTROS IMPUESTOS	$0.00
AJUSTE AL PESO	$0.00
TOTAL A PAGAR	$2,254,500.00

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: 2022-10-03
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: 100 ELEMENTO: 1 Pacas agua PET 300 ml — CANTIDAD: 150
	CANTIDAD	250
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES (N/A)	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$2.254.500,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Dos Millones Doscientos cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Pesos M/Cte.
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. Recibió a satisfacción de Remisión de entrega # 0423039221003002 ✓ 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
	☐	☐		

4500425858

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 03 OCT 2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002975785-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	13.10.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	0860005265		4500426465	

TRAZABILIDAD: 0423039221007011 / 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	1007011		000000000000116243	BOTELLON DE AGUA (LIQUIDO)		50,00	C/U	8.694,00	434.700,00

TOTALES **434.700,00**

MONTO: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA			
POST-FIRMA Wilthon Fero	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002975785/2022

DOCUMENTO No: 5000003201 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
1514080010 Víveres y rancho	434.700,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		434.700,00
TOTALES:	434.700,00	434.700,00

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 : c7d113ed629ca46a975e897085a3c97a7bb57eeaa9fdb518b3d4bdb3b729fce200b2af7151d7d91f5b26d0cacbea21cf

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06218833

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	07/10/2022 18:23:43	9221007011		015-NN	
		FECHA EXPEDICIÓN	**ORDEN DE COMPRA**		**MEDIO DE PAGO**	
		07/10/2022	9221007011		Instrumento no definido	
		FECHA VENCIMIENTO	**VEHICULO**	**ZONA**	**RV**	**FORMA DE PAGO**
		06/12/2022	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
4487	1.- * Agua Cristal Bot.Con Agarre	Unidad	50.00	8,694.00	434,700.00					434,700.00
	Total Nro Líneas: 1									
	Total Unidades: 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 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: 0423039221007011
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100 **********

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

SUB TOTAL	434,700.00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**434,700.00**

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: 2022-10-07 18:39:56-05:00

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

COPIA

Caseosas Colombianas S.A.S.
N.I.T. 8600052658
Direccion de despacho AK 39 17 48 Bogota, D.C.
Tel 603759700

REMISION
0423039221007011

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: 1.1.36
Hora: 08:00:45
Tipo Pago: Credito

* DETALLE DE LA VENTA *

PRODUCTO	UN UC	CANT	$TotUni	$ICO	$IVA	$TOTAL
BotConA Bot.C	UN 1	50.0	434700	0	0	434700
TOTAL ARTICULOS:		50.0				

SUB TOTAL	$434,700.00
DESCUENTO	$0.00
ICO	$0.00
IVA	$0.00
OTROS IMPUESTOS	$0.00
AJUSTE AL PESO	$0.00
TOTAL A PAGAR	$434,700.00

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: 2022-10-07
NOMBRE:

Powered by CamScanner

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: 50
	CANTIDAD	50
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES (N/A)	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$434.700,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Pesos M/Cte.
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. Recibió a satisfacción de Remisión de entrega # 0423039221007011 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**

4500426465

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		CARLOS GALVIS Almacen MDN.
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C	13 OCT 2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002982985-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	21.10.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	0860005265		4500428170	

TRAZABILIDAD: 0423039221021003 / 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
1295519	INSUMOS		000000000000129551	AGUA BOTELLA 300 ML		150,00	C/U	9.504,00	1.425.600,00
1162436	INSUMOS		000000000000116243	BOTELLON DE AGUA (LIQUIDO)		120,00	C/U	8.694,00	1.043.280,00

TOTALES 2.468.880,00

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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 5002982985/2022

DOCUMENTO No: 5000003269 / 2022		DEBITOS	CREDITOS
1514080010	Víveres y rancho	1.425.600,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.425.600,00
1514080010	Víveres y rancho	1.043.280,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.043.280,00
	TOTALES:	2.468.880,00	2.468.880,00

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 : 694219a1c117b92ef813a50446db79481e74f4ddc60b130f871b528ca03cfee428421a3a967956f536cb621208bf0130

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06224377

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	21/10/2022 17:01:22	9221021003		015-NN	
		FECHA EXPEDICIÓN	**ORDEN DE COMPRA**		**MEDIO DE PAGO**	
		21/10/2022	9221021003		Instrumento no definido	
		FECHA VENCIMIENTO	**VEHICULO**	**ZONA**	**RV**	**FORMA DE PAGO**
		20/12/2022	5710-1	10000	000	CREDITO 60 días

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO BASE UNITARIO	PRECIO TOTAL UNITARIO	%DCTO	% IVA	VLR.IVA	VLR. ICO/PPL	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	120.00	8,694.00	1,043,280.00					1,043,280.00
	Total Nro Líneas: 2									
	Total Unidades: 120 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 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: 0423039221021003
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/1

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

SUB TOTAL	2,468,880.00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**2,468,880.00**

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: 2022-10-21 17:19:29-05:00

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. 8600052658
Direccion de despacho AK 39 17 40 Bosota, D.C.
Tel 883759700

R E M I S I O N
0423039221021003

Sin orden de compra
Nombre del cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nombre del negocio: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nit: 899999003!
Codigo del cliente: 219742
Transportador: GERMAN LIZARAZO MACHADO
Vehiculo: 5710
Version: 1.1.38
Hora: 07:35:05
Tipo Paso: Credito

x DETALLE DE LA VENTA x

PRODUCTO	UM	UC	CANT	$TotUni	$ICO	$IVA	$TOTAL
AgP300 A.P300	CJ	24	150.0	1425600	0	0	1425600
BotConA Bot.C	UN	1	120.0	1043280	0	0	1043280
TOTAL ARTICULOS:			270.0				

SUB TOTAL	$2,468,880.00
DESCUENTO	$0.00
ICO	$0.00
IVA	$0.00
OTROS IMPUESTOS	$0.00
AJUSTE AL PESO	$0.00
TOTAL A PAGAR	$2,468,880.00

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: 2022-10-21
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: 120 ELEMENTO: 1 Pacas agua PET 300 ml — CANTIDAD: 150
	CANTIDAD	270
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES (N/A)	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$ 2.468.880,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta Pesos M/Cte.
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. Recibió a satisfacción de Remisión de entrega # 0423039221021003 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 21 OCT 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.068-AUDM&SMDE-CER2022-33212

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 No. 9441314883, No. 9441443875 y No. 9441443878, 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 30 de septiembre de 2022.

- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre 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 veintiocho (28) días del mes de octubre 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.

Andrés Agudelo
Andrés Felipe Agudelo Bedoya
Revisor Fiscal de Gaseosas Colombianas S.A.S.
T.P. 164964-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.

Cristhian Antonio Home Rodriguez

De: Alexander Ramirez Motta
Enviado el: miércoles, 9 de noviembre de 2022 7:58 a. m.
Para: Cristhian Antonio Home Rodriguez
Asunto: RE: PANTALLAZO

OK pago en el sistema

Grupo Gestion Tesoreria
Alexander Ramirez Motta
Alex.ramirez@mindefensa.gov.co
Direccion De Finanzas
Tel: +57-1-3150111 Extensión: 40619
Carrera 54 No. 26-25 CAN Complejo Fortaleza Oficina 130
www.mindefensa.gov.co
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



Antes de imprimir este mensaje, asegúrate que sea necesario. Proteger el medio ambiente está también en tus manos.

"Prueba Electrónica: Al recibir el acuse de recibo por parte de ésta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18/08/1999 – Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos en forma electrónica a través de las redes telemáticas

---

De: Pablo Leonardo Torres Sarmiento <Pablo.Torres@mindefensa.gov.co>
Enviado el: martes, 8 de noviembre de 2022 8:07 p. m.
Para: Alexander Ramirez Motta <Alex.Ramirez@mindefensa.gov.co>
Asunto: RE: PANTALLAZO

De: Cristhian Antonio Home Rodriguez <Cristhian.Home@mindefensa.gov.co>
Enviado el: martes, 8 de noviembre de 2022 4:32 p. m.
Para: Pablo Leonardo Torres Sarmiento <Pablo.Torres@mindefensa.gov.co>
Asunto: PANTALLAZO

BUENA TARDE

Atentamente solicito se genere el estado pagado del siguiente contrato 254-2022

5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de rece
Pago 001	RG06177104	23/06/2022 7:51 AM *(UTC -5 horas)*	23/06/2022 12: *(UTC -5 horas)*
Pago 002	RG06181316	6/07/2022 7:58 AM *(UTC -5 horas)*	6/07/2022 12:0 *(UTC -5 horas)*
Pago 003	RG06184795	15/07/2022 8:51 AM *(UTC -5 horas)*	15/07/2022 12: *(UTC -5 horas)*
Pago 004	RG06189919	28/07/2022 9:26 PM *(UTC -5 horas)*	28/07/2022 12: *(UTC -5 horas)*
Pago 005	RG06194010	9/08/2022 7:01 AM *(UTC -5 horas)*	9/08/2022 12:0 *(UTC -5 horas)*
Pago 006	RG06195941	12/08/2022 7:31 PM *(UTC -5 horas)*	12/08/2022 12: *(UTC -5 horas)*
Pago 007	RG06201198	26/08/2022 5:36 PM *(UTC -5 horas)*	26/08/2022 12: *(UTC -5 horas)*
Pago 008	RG06206158	7/09/2022 7:29 PM *(UTC -5 horas)*	7/09/2022 12:0 *(UTC -5 horas)*
Pago 009	RG06212148	21/09/2022 9:50 PM *(UTC -5 horas)*	21/09/2022 12: *(UTC -5 horas)*
Pago 010	RG06216852	3/10/2022 8:34 PM *(UTC -5 horas)*	-
Pago 011	RG06218833	7/10/2022 6:23 PM *(UTC -5 horas)*	-
Pago 012	RG06224377	21/10/2022 5:01 PM *(UTC -5 horas)*	-

Balance de pagos y Balance de entregas

Valor total contrato:	29.083.965,(
Valor anticipo:	0,(
Valor de las entregas	0,(
Valor facturado:	17.456.040,(

Cordialmente.

CRISTHIAN A. HOME R.
Grupo logístico y S.G.
Dir. Administrativa.
Ministerio de Defensa Nacional