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**	**6**
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**	$ 4.468.824,00
14	**PERIODO**	**1 al 30 de Noviembre 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**	**178 días ejecutados de 209 que corresponden al 85.17% de los días de ejecución total.**
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	**93.12 %**

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 Almacen 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 30 de Noviembre del 2022

VALOR MILILITRO	UNIDAD MILILITROS BOTELLA	CANTIDAD UNIDAD POR PACA	CANTIDAD PACAS
$ 1,32	300	24	247
VALOR BOTELLA		VALOR PACA	VALOR TOTAL
$ 396,00		$ 9.504,00	$ 2.347.488,00
BOTELLON	VALOR LITRO	CANTIDAD LITRO POR CADA BOTELLON	CANTIDAD BOTELLON
$ 460,00		18,90	244
VALOR BOTELLON			VALOR TOTAL
$ 8.694,00			$ 2.121.336,00
GRAN TOTAL			$ 4.468.824,00

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 10-11-22 2. Entrada a almacén # 5002998442-2022 3. Factura # RG06232492 de 10 noviembre 2.022 4. Factura # RG06232951 de 10 noviembre 2.022 5. Remisión # 042309221110003 de 10 noviembre 2.022 6. Recibido a satisfacción por parte del Área de Almacén General del 25-11-22 7. Entrada a almacén # 5003014599-2022 8. Factura # RG06239241 de 25 noviembre 2.022 9. Remisión # 0423039221125005 de 25 noviembre 2.022 10. Pantallazo SECOP II 11. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.	
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**	12 Diciembre 2022.

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

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

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 : d9851f532d743e8f418533dfca729194153db715f15e7cf58f4f64a57599afbc073c12053a7ca5a58425db030e388c67

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06232492

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	10/11/2022 06:43:28	31332695			
		FECHA EXPEDICIÓN	**ORDEN DE COMPRA**		**MEDIO DE PAGO**	
		10/11/2022	31332695		Instrumento no definido	
		FECHA VENCIMIENTO	**VEHICULO**	**ZONA**	**RV**	**FORMA DE PAGO**
		10/01/2023	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	172.00	9,504.00	1,634,688.00					1,634,688.00
	Total Nro Líneas: 1									
	Total Cajas: 172									

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
UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON

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

SUB TOTAL	1,634,688.00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**1,634,688.00**

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: 2022-11-10 08:03:31-05:00

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

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 : c7cdb8b8f30d423d8c215667475e023f320538f017ef1182da1bcb7df2ced93a9a1f969a4e7f057a5acb800cf3133936

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06232951

CLIENTE: 899.999.003-1	**DESPACHADO A:** 899.999.003	**FECHA GENERACIÓN**	**PEDIDO**		**NOMBRE VENDEDOR**	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	10/11/2022 22:16:40	9221110003		015-NN	
AV CLL 26 NO 52-22	AV CLL 26 NO 52-22	**FECHA EXPEDICIÓN**	**ORDEN DE COMPRA**		**MEDIO DE PAGO**	
Tel	Tel	10/11/2022	9221110003		Instrumento no definido	
BOGOTÁ D.C.-Colombia	-Colombia	**FECHA VENCIMIENTO**	**VEHICULO**	**ZONA**	**RV**	**FORMA DE PAGO**
Cod. Cliente 219742		09/01/2023	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
4487	1.- * Agua Cristal Bot.Con Agarre	Unidad	169.00	8,694.00	1,469,286.00					1,469,286.00
	Total Nro Líneas: 1									
	Total Unidades: 169									

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: 0423039221110003
UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON

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

SUB TOTAL	1,469,286.00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**1,469,286.00**

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: 2022-11-10 22:33:58-05:00

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

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 : 785c9fcc3e6a30fd75d1750c57f157593eb2de7b7aa6e0e4905e2e57d4307a8c67052dd56ac498f6b1bf507838d9c494

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06239241

CLIENTE: 899.999.003-1	**DESPACHADO A:** 899.999.003	**FECHA GENERACIÓN**	**PEDIDO**		**NOMBRE VENDEDOR**	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	25/11/2022 21:00:08	9221125005		015-NN	
AV CLL 26 NO 52-22	AV CLL 26 NO 52-22	**FECHA EXPEDICIÓN**	**ORDEN DE COMPRA**		**MEDIO DE PAGO**	
Tel	Tel	25/11/2022	9221125005		Instrumento no definido	
BOGOTÁ D.C.-Colombia	-Colombia	**FECHA VENCIMIENTO**	**VEHICULO**	**ZONA**	**RV**	**FORMA DE PAGO**
Cod. Cliente 219742		24/01/2023	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	75.00	9,504.00	712,800.00					712,800.00
4487	2.- * Agua Cristal Bot.Con Agarre	Unidad	75.00	8,694.00	652,050.00					652,050.00
	Total Nro Líneas: 2									
	Total Unidades: 75 Total Cajas: 75									

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: 0423039221125005
UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/10

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

SUB TOTAL	1,364,850.00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**1,364,850.00**

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: 2022-11-25 21:19:13-05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002998442-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	10.11.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	0860005265		4500429375	

TRAZABILIDAD: FACT# RG06232492 / 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	RG06232492		00000000000116243	BOTELLON DE AGUA (LIQUIDO)		169,00	C/U	8.694,00	1.469.286,00
1295519	RG06232492		00000000000129551	AGUA BOTELLA 300 ML		172,00	C/U	9.504,00	1.634.688,00

TOTALES 3.103.974,00

MONTO: TRES MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002998442-2022 MOVIMIENTO: 101

Anexo para el documento 5002998442 - 2022 / NOTA ADICIONAL

NOTA ADICIONAL

A LA PRESENTE ACTA SE ADJUNTA REMISION # 042309221110003 POR VALOR DE $ 1.469.286.oo

A6

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002998442/2022

46

DOCUMENTO No: 5000003452 / 2022		DEBITOS	CREDITOS
1514080010	Víveres y rancho	1.469.286,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.469.286,00
1514080010	Víveres y rancho	1.634.688,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.634.688,00
	TOTALES:	3.103.974,00	3.103.974,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003014599-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	25.11.2022	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	0860005265		4500431657	

TRAZABILIDAD: 0423039221125005 / 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	1125005		00000000000116243	BOTELLON DE AGUA (LIQUIDO)		75,00	C/U	8.694,00	652.050,00
1295519	1125005		00000000000129551	AGUA BOTELLA 300 ML		75,00	C/U	9.504,00	712.800,00

TOTALES 1.364.850,00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 5003014599/2022

DOCUMENTO No: 5000003632 / 2022		DEBITOS	CREDITOS
1514080010	Víveres y rancho	652.050,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		652.050,00
1514080010	Víveres y rancho	712.800,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		712.800,00
	TOTALES:	1.364.850,00	1.364.850,00

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	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	CANTIDAD
		1	Botellón 18,9 litros	169
		1	Pacas agua PET 300 ml	172
	CANTIDAD	341		
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐		
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A		
	SERIALES (N/A)			
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$3.103.974,00		
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO		
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Tres Millones Ciento Tres Mil Novecientos Setenta y Cuatro Pesos M/Cte.		

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

1. Recibió a satisfacción de Remisión de entrega # 0423039221110003
2. Recibió a satisfacción de Factura de Venta # RG06232492
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
	☐	☐		

4500429375

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 NOV 2022

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	860.005.265-8
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ COMÚN ☐ SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	254 – 2022 MDN-UGG-DA
5	NOMBRE y No. CÉDULA SUPERVISOR	MY. ALEX AMAYA OSPINA CC. 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 (MARQUE CON X)	**ADQUISICIÓN BIENES** ☒ **REPOSICIÓN BIENES** ☐ **COMODATO DE BIENES** ☐ **DONACIÓN DE BIENES** ☐ **OTROS** ☐
8	ENTREGA (MARQUE CON X)	PARCIAL [x] COMPLETA [ ]
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ELEMENTO / CANTIDAD 1 Botellón 18,9 litros — 75 1 Pacas agua PET 300 ml — 75
	CANTIDAD	150
	UNIDAD DE MEDIDA	Unidades
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO): SERIAL (BIENES MUEBLES):	N/A
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$ 1.364.850,00
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO (MARQUE CON UNA X): ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: RECIBIÓ A SATISFACCIÓN: EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLON Y BOTELLAS, CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. 1. SE ANEXAN DOCUMENTOS SOPORTE: REMISIÓN N° 0423039221125005 2. SE VERIFICÓ LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL SINIESTRO, SE APROBÓ POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE Y SE ANEXAN LOS DEMÁS SOPORTES REQUERIDOS. 3. SE ANEXA COPIA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN Y FICHA TÉCNICA (SI APLICA)

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS:

1. NOMBRE DEL BIEN INTANGIBLE VIDA ÚTIL Y VALOR

Nombre	Vida Útil		Si es finita Años de Uso	Valor
	FINITA ☐	INDEFINIDA ☐		

14

2. DESCRIPCIÓN DE BIENES TANGIBLES

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

	NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	MAYOR ALEX VILLAMIL AMAYA OSPINA
15	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) RECIBE(N) POR EL MINISTERIO CAMPO DILGENCIADO POR EL ALMACÉN	
	FECHA Y LUGAR RECIBO BIENES POR EL SUPERVISOR	25/11/2022
	FECHA DE RECIBO DOCUMENTOS EN ALMACÉN	25 NOV 2022

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

COPIA

Textiles Colombianos S.A.
N.I.T. 8[illegible]58
Direccion de despacho KR 24 17 40 Bogota
Tel 60[illegible]

REMISION
042[illegible]

Sin orden de compra
Nombre del cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nombre del negocio: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nit: 899999001
Codigo del cliente: 219742
Transportador: GERMAN LIZARAZO MACHADO
Vehiculo: 5710
Version: 1.1.38
Hora: 09:15:10
Tipo Pago: Credito

* DETALLE DE LA VENTA *

PRODUCTO	UM	CANT	$Total	%IVA	$IVA	$TOTAL
BotCom# Bot.C	UNI	169,0	1469286	0	0	1469286
TOTAL ARTICULOS:		169,0				

SUB TOTAL	$1,469,286.00
DESCUENTO	$0.00
ICO	$0.00
IVA	$0.00
OTROS IMPUESTOS	$0.00
AJUSTE AL PESO	$0.00
TOTAL A PAGAR	$1,469,286.00

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: 2022-11-10
NOMBRE:

10-11-22
No hay sello

ORIGINAL

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
0423039221125885

Sin orden de compra
Nombre del cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nombre del negocio: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nit: 899999031
Codigo del cliente: 219742
Transportador: GERMAN LIZARAZO MACHADO
Vehiculo: 5718
Version: 1.1.41
Hora: 07:42:56
Tipo Pago: Credito

* DETALLE DE LA VENTA *

PRODUCTO	UM	UC	CANT	$TotUni	$ICO/PPL	$IVA	$TOTAL
AsP300 A.P300	CJ	24	75.0	712800	0	0	712800
BotConA Bot.C	UN	1	75.0	652050	0	0	652050
TOTAL ARTICULOS:			150.0				

SUB TOTAL	$1,364,850.00
DESCUENTO	$0.00
ICO	$0.00
PPL	$0.00
IVA	$0.00
OTROS IMPUESTOS	$0.00
AJUSTE AL PESO	$0.00
TOTAL A PAGAR	$1,364,850.00

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: 2022-11-25
NOMBRE:

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

Telefono 57 (4) 3556060
home.kpmg/co

AUDM&SMDE-CER2022-35398

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 9442562408, 9442415888 y 9442415883 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 octubre de 2022.

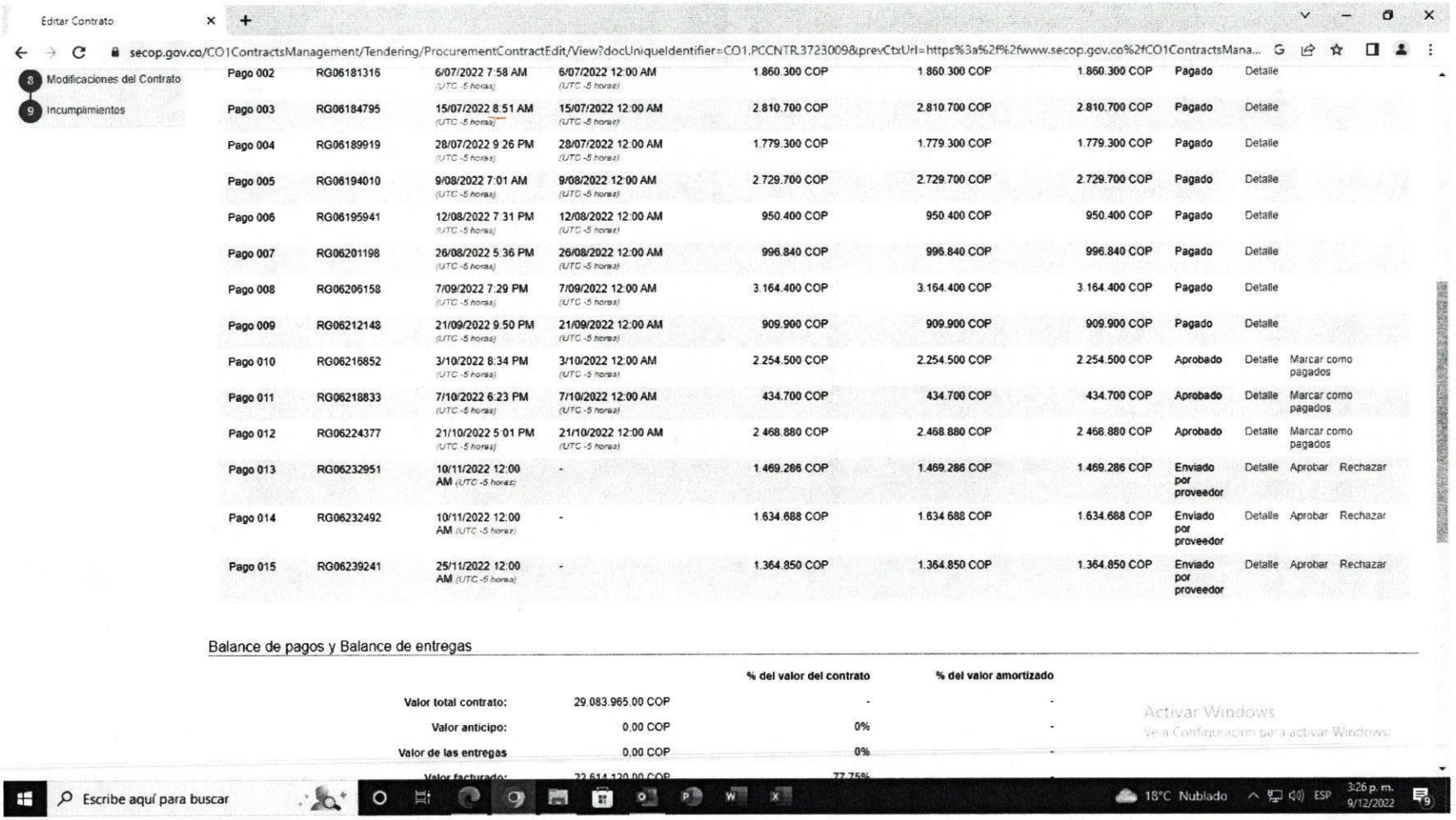
- Las entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre de 2022.

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 mencionadas.

La presente certificación se expide en Medellín, a los veinticinco (25) día del mes de noviembre 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.

Andres 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.


Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3723009&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMana...
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Pago 002 RG06181316 6/07/2022 7:58 AM (UTC -5 horas) 6/07/2022 12:00 AM (UTC -5 horas) 1.860.300 COP 1.860.300 COP 1.860.300 COP Pagado Detalle
Pago 003 RG06184795 15/07/2022 8:51 AM (UTC -5 horas) 15/07/2022 12:00 AM (UTC -5 horas) 2.810.700 COP 2.810.700 COP 2.810.700 COP Pagado Detalle
Pago 004 RG06189919 28/07/2022 9:26 PM (UTC -5 horas) 28/07/2022 12:00 AM (UTC -5 horas) 1.779.300 COP 1.779.300 COP 1.779.300 COP Pagado Detalle
Pago 005 RG06194010 9/08/2022 7:01 AM (UTC -5 horas) 9/08/2022 12:00 AM (UTC -5 horas) 2.729.700 COP 2.729.700 COP 2.729.700 COP Pagado Detalle
Pago 006 RG06195941 12/08/2022 7:31 PM (UTC -5 horas) 12/08/2022 12:00 AM (UTC -5 horas) 950.400 COP 950.400 COP 950.400 COP Pagado Detalle
Pago 007 RG06201198 26/08/2022 5:36 PM (UTC -5 horas) 26/08/2022 12:00 AM (UTC -5 horas) 996.840 COP 996.840 COP 996.840 COP Pagado Detalle
Pago 008 RG06206158 7/09/2022 7:29 PM (UTC -5 horas) 7/09/2022 12:00 AM (UTC -5 horas) 3.164.400 COP 3.164.400 COP 3.164.400 COP Pagado Detalle
Pago 009 RG06212148 21/09/2022 9:50 PM (UTC -5 horas) 21/09/2022 12:00 AM (UTC -5 horas) 909.900 COP 909.900 COP 909.900 COP Pagado Detalle
Pago 010 RG06216852 3/10/2022 8:34 PM (UTC -5 horas) 3/10/2022 12:00 AM (UTC -5 horas) 2.254.500 COP 2.254.500 COP 2.254.500 COP Aprobado Detalle Marcar como pagados
Pago 011 RG06218833 7/10/2022 6:23 PM (UTC -5 horas) 7/10/2022 12:00 AM (UTC -5 horas) 434.700 COP 434.700 COP 434.700 COP Aprobado Detalle Marcar como pagados
Pago 012 RG06224377 21/10/2022 5:01 PM (UTC -5 horas) 21/10/2022 12:00 AM (UTC -5 horas) 2.468.880 COP 2.468.880 COP 2.468.880 COP Aprobado Detalle Marcar como pagados
Pago 013 RG06232951 10/11/2022 12:00 AM (UTC -5 horas) - 1.469.286 COP 1.469.286 COP 1.469.286 COP Enviado por proveedor Detalle Aprobar Rechazar
Pago 014 RG06232492 10/11/2022 12:00 AM (UTC -5 horas) - 1.634.688 COP 1.634.688 COP 1.634.688 COP Enviado por proveedor Detalle Aprobar Rechazar
Pago 015 RG06239241 25/11/2022 12:00 AM (UTC -5 horas) - 1.364.850 COP 1.364.850 COP 1.364.850 COP Enviado por proveedor Detalle Aprobar Rechazar
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 29.083.965,00 COP - -
Valor anticipo: 0,00 COP 0% -
Valor de las entregas 0,00 COP 0% -
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Escribe aquí para buscar
18°C Nublado
ESP
3:26 p. m.
9/12/2022

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:	MHcmorales	CONSUELO MORALES PACAGUI
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-01-000	MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	13/12/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1317322	**Fecha Registro:**	2022-12-13	**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:	4.468.824,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.468.824,00	**Saldo x Ordenar:** 4.468.824,00
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:	49.336,00	**Valor Neto:**	4.419.488,00				**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:	1311222	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	RG06232492-06232951-06239241	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-10

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:	4.468.824,00	0,00	4.468.824,00	4.468.824,00

Objeto:	CTO 254/22 SUMINISTRO DE AGUA POTABLECON DESTINO A LA UNIDAD GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PERIODO 01 A 30 DE NOVIEMBRE 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	2022-12-15	Generada	4.468.824,00

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	4.468.824,00	1,104 %	49.336,00	49.336,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CTO 254/22 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLAS (200) BOTELLON (250), CON DESTINO A LA UNIDAD GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PERIODO 01 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CTO 254/22 SUMINISTRO DE AGUA POTABLECON DESTINO A LA UNIDAD GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PERIODO 01 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

RG06232492-RG06232951-RG06239241

