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	9
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 3323	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA ☐ VIGENCIA EXPIRADA
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	10-06-2022
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	30-04-2023
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: $ 14.541.981,00 - Valor Reducciones: $3.129,00 Valor Total del Contrato ($): $43.622.817,00
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	$ 2.729.700,00
14	PERIODO	1 al 28 de febrero de 2023
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	264 días ejecutados de 325 que corresponden al 81,23 % de los días de ejecución total.

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

19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	**89.61 %**

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 28 de febrero del 2023.

VALOR MILILITRO	UNIDAD MILILITROS BOTELLA	CANTIDAD UNIDAD POR PACA	CANTIDAD PACAS
$ 1,32	300	24	150
VALOR BOTELLA		VALOR PACA	VALOR TOTAL
$ 396,00		$ 9.504,00	*$ 1.425.600,00*
BOTELLON	VALOR LITRO	CANTIDAD LITRO POR CADA BOTELLON	CANTIDAD BOTELLON
$ 460,00		18,90	150
VALOR BOTELLON			VALOR TOTAL
$ 8.694,00			*$ 1.304.100,00*
GRAN TOTAL			**$ 2.729.700,00**

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 15-02-23 2. Entrada a almacén # 5003070437-2023 3. Remisión # 0423039230214007 4. Factura # RG06271286 de 14 febrero 2.023 5. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General. 6. Pantallazo SECOP II estado aprobado.	
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**	14 de marzo de 2023.

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
5003070437-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	15.02.2023	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	0860005265		4500436348	

TRAZABILIDAD: 0423039230214007 / CONTRATO# 254/22 / MY. ALEX AMAYA OSPINA / SUMINISTRO AGUA POTABLE OFICINAS UGG-MDN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1162436	30214007		000000000000116243	BOTELLON DE AGUA (LIQUIDO)		150,00	C/U	8.694,00	1.304.100,00
1295519	30214007		000000000000129551	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 William Ferro	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003070437/2023

DOCUMENTO No: 5000000034 / 2023	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 : 0c33a9edd484ba50e563135bebe89c25fd78b37ee59b0fa8db286b7b2346c3bbe7db5849e38f6443a40a45fa7cb53d45

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06271286

CLIENTE: 899.999.003-1	**DESPACHADO A:** 899.999.003	**FECHA GENERACIÓN**	**PEDIDO**		**NOMBRE VENDEDOR**	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	14/02/2023 19:16:27	9230214007		015-NN	
AV CLL 26 NO 52-22	AV CLL 26 NO 52-22	**FECHA EXPEDICIÓN**	**ORDEN DE COMPRA**		**MEDIO DE PAGO**	
Tel	Tel	14/02/2023	9230214007		Instrumento no definido	
BOGOTÁ D.C.-Colombia	-Colombia	**FECHA VENCIMIENTO**	**VEHICULO**	**ZONA**	**RV**	**FORMA DE PAGO**
Cod. Cliente 219742		15/04/2023	5710-1	10000	000	CREDITO 60 días

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO BASE UNITARIO	PRECIO TOTAL UNITARIO	VALOR DESCUENTO	% 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	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 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: 0423039230214007
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: 2023-02-14 19:37:21-05:00

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

4500436348

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 2
		Código: GA-F-055
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Versión: 1
		Vigente a partir de: 16 de noviembre de 2022

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	☒ COMÚN ☐ SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	254 – 2022 MDN-UGG-DA
5	NOMBRE y No. CÉDULA SUPERVISOR	MY. ALEX AMAYA OSPINA c.c. 1.032.387.221
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: Botellón 18,9 litros — CANTIDAD: 150 / ELEMENTO: Pacas agua PET 300 ml — CANTIDAD: 150 /
	CANTIDAD	300
	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO): SERIAL (BIENES MUEBLES):	N/A
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$2.729.700.00 /
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN.	ANEXO (MARQUE CON UNA X): ☐ SI ☐ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Dos Millones Setecientos Veintinueve Mil Setecientos 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: 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° 0423039230214007 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

14 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 ☐		

2. DESCRIPCIÓN DE BIENES TANGIBLES

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

15

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	Mayor Alex Villamil Amaya Ospina
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	15 FEB 2023
FECHA DE RECIBO DOCUMENTOS EN ALMACÉN	15 FEB 2023

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

COPIA

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

REMISION
0423039230214007

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: 1.1.42
Hora: 08:38:19
Tipo Pago: Credito

* DETALLE DE LA VENTA *

PRODUCTO	UN	UC	CANT	$TotUni	$ICO	$PPL	$IVA	$TOTAL
AgP300 A.P300	CJ	24	150.0	1425600	0	0	0	1425600
BotCorA Bot.C	UN	1	150.0	1304100	0	0	0	1304100
TOTAL ARTICULOS:			300.0					

SUB TOTAL	$2,729,700.00
DESCUENTO	$0.00
ICO	$0.00
PPL	$0.00
IVA	$0.00
OTROS IMPUESTOS	$0.00
AJUSTE AL PESO	$0.00
TOTAL A PAGAR	$2,729,700.00

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

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

FECHA: 2023-02-14
NOMBRE:

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

Teléfono 57 (4) 3556060
home.kpmg/co

C.016-AUDM&SMDE-CER2023-5008

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

Certifica que:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales número 9446769782, 9446779174 y 9446779177, 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 enero de 2023.

- Las Entidades Promotoras de Salud al 28 de febrero de 2023.

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 veintisiete (27) días del mes de febrero de 2023, por solicitud de la Administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Andres Agudelo

Digitally signed by
ANDRES FELIPE
AGUDELO BEDOYA
Date: 2023.02.27
11:57:02 -05'00'

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

© 2023 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.

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	Pagado	Detalle	
Pago 013	RG06232951	10/11/2022 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	10/11/2022 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	1.469.286 COP	1.469.286 COP	1.469.286 COP	Pagado	Detalle	
Pago 014	RG06232492	10/11/2022 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	10/11/2022 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	1.634.688 COP	1.634.688 COP	1.634.688 COP	Pagado	Detalle	
Pago 015	RG06239241	25/11/2022 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	25/11/2022 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	1.364.850 COP	1.364.850 COP	1.364.850 COP	Pagado	Detalle	
Pago 016	RG06243597	6/12/2022 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	6/12/2022 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	1.997.892 COP	1.997.892 COP	1.997.892 COP	Pagado	Detalle	
Pago 017	RG06253888	5/01/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	5/01/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.639.600 COP	3.639.600 COP	3.639.600 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 018	RG06259320	19/01/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	19/01/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	3.204.900 COP	3.204.900 COP	3.204.900 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 019	RG06260523	23/01/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	23/01/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	434.700 COP	434.700 COP	434.700 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

ance de pagos y Balance de entregas

Activar Windows