IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**03/03/2023 A 31/05/2023**	
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**20.33%**	**20.33%**
% DE AVANCE REAL	**20.33%**	**20.33%**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	PEDRO RUIZ MARÍN
DEPENDENCIA	GESTION DOCUMENTA Y ACTIVOS FIJOS

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	**22330012**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**03/03/2023**
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	**03/03/2023**
CONTRATISTA	**GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S.**
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	**NIT 8600052658**
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN GALÓN DE 20 LITROS**
VALOR	**7’260.000°°**
PLAZO DE EJECUCIÓN	Doce (12) meses.
PLAZO DE ENTREGA	Semanal y/o en el momento que la Entidad lo requiera y en las cantidades que el supervisor del contrato lo solicite. El servicio de suministro de los garrafones de agua se realizará en las instalaciones de la Entidad ubicadas en la Carrera 66 No. 24-09 en la Ciudad de Bogotá

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	03/03/2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	02/03/2024

***** *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

Se ha recibido a satisfacción

2. **OBSERVACIONES:** *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

3. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):** *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

4. **SOPORTES DEL INFORME***: (Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

BALANCE FINANCERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7,260,000
ADICIONES / PRORROGAS	$ 0
VALOR RECIBIDO POR EL CONTRATISTA	$ 1,476,200
VALOR EJECUTADO POR LA IMPRENTA A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 1,476,200
SALDO POR EJECUTAR	$ 5,783,800

FACTURAS RECIBIDAS EN MARZO, ABRIL Y MAYO 2023

RG06290451	**$ 484,000**
RG06299360	**$ 605,000**
RG06316900	**$ 387,200**

PEDRO RUIZ MARIN
SUPERVISOR

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 : 33216e0f4cee8e227c97f57f32292565f0ab4b889816e5457c2c90df30c5d2d67aeadff7763654f1e3904889deef2d7a

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06290451

CLIENTE: 830.001.113-1
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
CRA 66 NO 24-09
Tel
BOGOTÁ D.C.-Colombia
Cod. Cliente 219895

DESPACHADO A: 830.001.113
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
CRA 66 NO 24-09
Tel
-Colombia

FECHA GENERACIÓN	PEDIDO	NOMBRE VENDEDOR
24/03/2023 19:28:54	1230324008	015-NN
FECHA EXPEDICIÓN	**ORDEN DE COMPRA**	**MEDIO DE PAGO**
24/03/2023	1230324008	Instrumento no definido
FECHA VENCIMIENTO	**VEHICULO** / **ZONA**	**RV** / **FORMA DE PAGO**
25/03/2023	5821-1 / 10000	000 / CREDITO 30 días

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO BASE UNITARIO	PRECIO TOTAL UNITARIO	VALOR DESCUENTO	% IVA	VLR.IVA	VLR. ICO/PPL	VLR. TOTAL
4487	1.- * Agua Cristal Bot.Con Agarre	Unidad	40.00	12,100.00	484,000.00					484,000.00
	Total Nro Líneas: 1									
	Total Unidades: 40									

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: 0423121230324008
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00/100 **********

SUB TOTAL	484,000.00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**484,000.00**

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: 2023-03-24 19:32:31-05:00

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

	Imprenta Nacional de Colombia **VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS**	GAA-FO-14 17/06/2021 Versión 1

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: **GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S.** Contrato /OC No: **22330012**

Producto o referencia: **AGUA EN BOTELLONES X 20 LITROS** Supervisor de contrato: **PEDRO RUIZ MARIN**

El elemento recibido es: *Pedido nuevo* ☐ *Reposición* ☐ *Faltante* ☐ *Fecha entrega inicial:* _____

Fecha del pedido al proveedor ** _____ (DD / MM / AAAA)

Fecha de recepción (DD/MM/AAA) **2 8 0 3 20 2 3** (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**: _____

Cantidad pactada: **40 BOTELLONES CON AG** Cantidad recibida: **40 BOTELLONES CON AGUA**

Ingreso No..... **ES-22300027**

EDUARDO SILVA
Coordinador Almacén

** *Cuando el pedido no sea de contrato de suministro, esta información la dará el supervisor del contrato.*

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PAPEL Y TINTAS

Número de muestras inspeccionadas: _____ (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes número: _____

Atributo a verificar	TAMAÑO:		CALIBRE:		PESO:		HUMEDAD:		COLOR:	
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** _____ **Lote:** _____

Causa del rechazo: _____

Observaciones: _____

Vo Bo Laboratorio de Calidad

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ELEMENTOS

Número de muestras inspeccionadas: _____ (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes Número: _____

Atributo a verificar								
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** _____ **Lote:** _____

Causa del rechazo: _____

Observaciones: _____

PEDRO RUIZ MARIN
Nombre del Supervisor del Contrato ***Firma del Supervisor del Contrato***

Recibido a Satisfacción de acuerdo al objeto del contrato
Para tramite de pago

GASEOSAS COLOMBIANAS

Gaseosas Colombianas S.A.S.
NIT: 860005265
Direccion 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: 44b48f9074d227c5810d177d78cfb8f9c5213e9195fc27a8b46bc9ffd4111066c484c2e94e5cfc12779d91be110d3340

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. RG06299360

CLIENTE: 830,001,113	DESPACHADO A: 830,001,113	FECHA GENERACIÓN	PEDIDO	NOMBRE VENDEDOR
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	14/04/2023 21:13:15	1230414001	015-NN
CRA 66 NO 24-09	CRA 66 NO 24-09	FECHA EXPEDICIÓN	ORDEN DE COMPRA	MEDIO DE PAGO
Tel 0	Tel 0	14/04/2023	1230414001	Instrumento no definido
BOGOTÁ, D.C.-Colombia	BOGOTÁ, D.C.-Colombia	FECHA VENCIMIENTO	VEHÍCULO / ZONA	RV / FORMA DE PAGO
Cod. Cliente 219895		14/05/2023	5821-1 / 10000	000 / CREDITO 30 días

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO BASE UNITARIO	PRECIO TOTAL UNITARIO	VALOR DESCUENTO	%IVA	VLR. IVA	VLR. ICO/PPL	VLR. TOTAL
4487	1.- * Agua Cristal Bot.Con Agarre	Unidad	50.00	12,100.00	605,000.00					605,000.00
	Total Nro Lineas: 1									
	Total Unidades: 50									

No. 20231780005482 - Código Web:

Radicador: GCORTESP **Fecha:** 2023-04-24 10:05:53
Remitente: GASEOSAS COLOMBIANA S,A **Destino:** 171
Asunto: envío de factura no RG06299360
Para hacer seguimiento a trámite - www.imprenta.gov.co

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
El original de esta factura de venta una vez aceptada constituye título valor, según ley 1231 del 17 de julio de 2008, Se hace constar que la firma de facturas diferente del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar y confesar la deuda y obligar al comprador. En caso de mora en el pago de la presente factura de venta se cobrará la tasa máxima de intereses autorizada por la ley.Autorizo expresamente a POSTOBON S.A para consultar y/o reportar en cualquier tiempo en las centrales de riesgo y demás entidades que manejan datos sobre mis relaciones comerciales.

Remisión: 0423121230414001

SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS CON 00/100 **********

SUBTOTAL	605,000.00
DESCUENTO	
IVA	0.00
ICO	
PPL	
VR. TOTAL FACTURA COP:	605,000.00

Autorización de Facturación No. 18764021923827 Prefijo RG06112870-RG06921921 desde 20211128 hasta 20231128

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

Lugar de expedición: Bogotá, D.C.

Fecha Validación DIAN: 2023-04-14 21:14:24-05:00

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

NACIONAL	**Imprenta Nacional de Colombia** **VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS**	GAA-FO-14 17/06/2021 Versión 1

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: **GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S.** Contrato /OC No: **22330012**

Producto o referencia: **AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES X 18.9 LITROS** Supervisor de contrato: **VIVIANA ALEXANDRA VARGAS PINILL**

El elemento recibido es: *Pedido nuevo* ☐ *Reposición* ☐ *Faltante* ☐ *Fecha entrega inicial:* _____

Fecha del pedido al proveedor ** _____ (DD / MM / AAAA)

Fecha de recepción (DD/MM/AAA) 14 04 2023 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**: _____

Cantidad pactada: **50 BOTELLONES CON AG**

Cantidad recibida: **50 BOTELLONES CON AGUA**

Ingreso No..... **ES-22300029**

EDUARDO SILVA
Coordinador Almacén

** *Cuando el pedido no sea de contrato de suministro, esta información la dará el supervisor del contrato.*

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PAPEL Y TINTAS

Número de muestras inspeccionadas: _____ (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes número: _____

Atributo a verificar	TAMAÑO:		CALIBRE:		PESO:		HUMEDAD:		COLOR:	
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** _____ **Lote:** _____

Causa del rechazo: _____

Observaciones: _____

_____

_____

_____
Vo Bo Laboratorio de Calidad

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ELEMENTOS

Número de muestras inspeccionadas: _____ (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes Número: _____

Atributo a verificar								
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** _____ **Lote:** _____

Causa del rechazo: _____

Observaciones: _____

_____

_____

Viviana A. Vargas Pinilla
Nombre del Supervisor del Contrato (e)

Firma del Supervisor del Contrato (e)

Recibido a Satisfacción de acuerdo al objeto del contrato
Para tramite de pago

GASEOSAS COLOMBIANAS

Gaseosas Colombianas S.A.S.
NIT: 860005265
Direccion 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: 8d21265a5bd15e21115ed622baf95f65e6ec87f1ed0d4e3aebdfcf2ed898340413213d887f7f42438124539e00ade45c

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. RG06316900

CLIENTE: 830,001,113	DESPACHADO A: 830,001,113	FECHA GENERACIÓN	PEDIDO	NOMBRE VENDEDOR
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	18/05/2023 20:54:15	1230518003	015-NN
CRA 66 NO 24-09	CRA 66 NO 24-09	FECHA EXPEDICIÓN	ORDEN DE COMPRA	MEDIO DE PAGO
Tel 0	null	18/05/2023	1230518003	Instrumento no definido
BOGOTÁ, D.C.-Colombia	BOGOTÁ, D.C.-Colombia	FECHA VENCIMIENTO	VEHÍCULO / ZONA	RV / FORMA DE PAGO
Cod. Cliente 219895		17/06/2023	5821-1 / 10000	000 / CREDITO 30 días

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO BASE UNITARIO	PRECIO TOTAL UNITARIO	VALOR DESCUENTO	%IVA	VLR. IVA	VLR. ICO/PPL	VLR. TOTAL
4487	1.- * Agua Cristal Bot.Con Agarre	Unidad	32.00	12,100.00	387,200.00					387,200.00
	Total Nro Lineas: 1									
	Total Unidades: 32									

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
El original de esta factura de venta una vez aceptada constituye título valor, según ley 1231 del 17 de julio de 2008, Se hace constar que la firma de facturas diferente del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar y confesar la deuda y obligar al comprador. En caso de mora en el pago de la presente factura de venta se cobrará la tasa máxima de intereses autorizada por la ley.Autorizo expresamente a POSTOBON S.A para consultar y/o reportar en cualquier tiempo en las centrales de riesgo y demás entidades que manejan datos sobre mis relaciones comerciales.

Remisión: 0423121230518003

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 **********

SUBTOTAL	387,200.00
DESCUENTO	
IVA	0.00
ICO	
PPL	
VR. TOTAL FACTURA COP:	387,200.00

Autorización de Facturación No. 18764021923827 Prefijo RG06112870-RG06921921 desde 20211128 hasta 20231128

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

Lugar de expedición: Bogotá, D.C.

Fecha Validación DIAN: 2023-05-18 20:56:36-05:00

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

	Imprenta Nacional de Colombia **VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS**	GAA-FO-14 17/06/2021 Versión 1

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: **GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S.** Contrato /OC No: **22330012**

Producto o referencia: **AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES X 18.9 LITROS** Supervisor de contrato: **PEDRO RUIZ MARIN**

El elemento recibido es: *Pedido nuevo* ☐ *Reposición* ☐ *Faltante* ☐ *Fecha entrega inicial:* _____

Fecha del pedido al proveedor ** _____ (DD / MM / AAAA)

Fecha de recepción (DD/MM/AAA) **2 6 0 5 20 2 3** (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**: _____

Cantidad pactada: **32 BOTELLONES CON AG** Cantidad recibida: **32 BOTELLONES CON AGUA**

Ingreso No..... **ES-22300047**

EDUARDO SILVA
Coordinador Almacén

** *Cuando el pedido no sea de contrato de suministro, esta información la dará el supervisor del contrato.*

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PAPEL Y TINTAS

Número de muestras inspeccionadas: _____ (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes número: _____

Atributo a verificar	TAMAÑO:		CALIBRE:		PESO:		HUMEDAD:		COLOR:	
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** _____ **Lote:** _____

Causa del rechazo: _____

Observaciones: _____

Vo Bo Laboratorio de Calidad

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ELEMENTOS

Número de muestras inspeccionadas: _____ (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes Número: _____

Atributo a verificar								
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** _____ **Lote:** _____

Causa del rechazo: _____

Observaciones: _____

PEDRO RUIZ MARÍN
Nombre del Supervisor del Contrato ***Firma del Supervisor del Contrato***

Recibido a Satisfacción de acuerdo al objeto del contrato
Para tramite de pago