1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	**GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S GASCOL S.A.**
2	**IDENTIFICACIÓN**	**NIT: 860005265-8**
3	**CONTRATO N°**	**254-2022**
4	**NÚMERO DE PAGO**	**3**
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:** Número de registro presupuestal del Contrato 377022	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	**10-06-2022**
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	**31-12-2022**
9	**OBJETO**	**SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLON Y BOTELLAS, CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** — **$ 29.083.965,00** **+ Valor Adiciones** — **$ 0,00** **- Valor Reducciones** — **$0,00** **Valor Total del Contrato ($)** — **$29.083.965,00**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	**FORMA DE PAGO:** El valor del contrato se pagará por intermedio del Grupo Financiero, Tesorería Principal de la Dirección Administrativa de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, **en mensualidades vencidas o fracción de mes, de acuerdo con el consumo realizado en dicho período y a los valores ofertados por el contratista,** dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación en el Grupo Financiero de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado, entrada de los bienes al Almacén General del Ministerio de Defensa Nacional y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La(s) factura(s) deberá(n) ser presentada(s) al vencimiento del periodo facturado.	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	**$ 6.456.240,00**
14	**PERIODO**	**1 al 31 de Agosto de 2022**

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

15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	**Cuenta Corriente: No. 054333919**
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	**BANCO DE BOGOTA**
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	**83 días ejecutados de 205 que corresponden al 40,49 % de los días de ejecución total.**
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	**46.01 %**

20 **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Suministrar como mínimo una vez por semana, el producto debidamente empacado y etiquetado en donde se pueda verificar como mínimo su unidad de medida y fecha de vencimiento.	1. Se alista el pedido del suministro de consumo de agua de acuerdo a las necesidades de las dependencias de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.
2. El agua entregada deberá tener como mínimo una fecha de vencimiento de 4 meses posteriores a la entrega de la misma en el almacén general.	2. El 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 1 al 31 de agosto del 2022.

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

FACTURA # RG06189919					
DESCRIPCION ELEMENTOS	VALOR ITEM OFERTA CON IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO/SIN IVA	% IVA	VALORES TOTALES
PACA AGUA 24 UNIDADES POR 300 MILILITROS CADA BOTELLA	$ 9.504,00	73	$ 693.792,00	0%	$ 693.792,00
BOTELLON DE 18,9 LT	$ 8.694,00	150	$ 1.304.100,00	0%	$ 1.304.100,00
				TOTAL	**$ 1.997.892,00**

FACTURA # RG06194010					
DESCRIPCION ELEMENTOS	VALOR ITEM OFERTA CON IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO/SIN IVA	% IVA	VALORES TOTALES
PACA AGUA 24 UNIDADES POR 300 MILILITROS CADA BOTELLA	$ 9.504,00	172	$ 1.634.688,00	0%	$ 1.634.688,00
BOTELLON DE 18,9 LT	$ 8.694,00	169	$ 1.469.286,00	0%	$ 1.469.286,00
				390	**$ 3.103.974,00**

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

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

21

Anexos

1. Recibido a satisfacción por parte del Área de Almacén General del 01-08-2022
2. Entrada a almacén # 50029227213-2022
3. Remisión # 0423039220728002
4. Factura # RG06189919
5. Recibido a satisfacción por parte del Área de Almacén General del 10-08-2022
6. Entrada a almacén # 5002932105-2022
7. Factura # RG06194010
8. Recibido a satisfacción por parte del Área de Almacén General del 17-08-2022
9. Entrada a almacén # 50029336275-2022
10. Remisión # 042303922812008
11. Factura # RG06195941

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

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

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