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:	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	$ 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**	**144 días ejecutados de 205 que corresponden al 70,24 % 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 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 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**	noviembre 2022.

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