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	**01/06/2023 A 31/07/2023**	
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	**50.17%**	**50.17%**
% DE AVANCE REAL	**50.17%**	**50.17%**

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	$ 3,642,100
VALOR EJECUTADO POR LA IMPRENTA A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 3,642,100
SALDO POR EJECUTAR	$ 3,617,900

FACTURAS RECIBIDAS EN JUNIO Y JULIO 2023

RG06324715	$ 363,000
RG06331698	$ 350,900
RG06341675	$ 484,000
RG06344180	$ 484,000
RG06310714	$ 181,500
RG06348941	$ 302,500

PEDRO RUIZ MARÍN
SUPERVISOR

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: 0ef91bf70ce7e30a9e4d7bf5a9dcb2978c8846525446895829f9b884f98f3de168af3969affa92a0e3861597ae0253af

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. RG06324715

CLIENTE: 830,001,113	DESPACHADO A: 830,001,113	FECHA GENERACIÓN	PEDIDO	NOMBRE VENDEDOR
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	02/06/2023 19:39:38	1230602002	015-NN
CRA 66 NO 24-09	CRA 66 NO 24-09	FECHA EXPEDICIÓN	ORDEN DE COMPRA	MEDIO DE PAGO
Tel 0	null	02/06/2023	1230602002	Instrumento no definido
BOGOTÁ, D.C.-Colombia	BOGOTÁ, D.C.-Colombia	FECHA VENCIMIENTO	VEHÍCULO / ZONA	RV / FORMA DE PAGO
Cod. Cliente 219895		02/07/2023	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	30.00	12,100.00	363,000.00					363,000.00
	Total Nro Lineas: 1									
	Total Unidades: 30									

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: 0423121230602002

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100 **********

SUBTOTAL	363,000.00
DESCUENTO	
IVA	0.00
ICO	
PPL	
VR. TOTAL FACTURA COP:	363,000.00

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: 2023-06-02 19:44:50-05:00

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

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: 22300049

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
7	6	2023

Proveedor GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S. **NIT :** 860005265 **Tipo** Entrada

Contrato 22330012 **Remision o Factura No:** RG06324715

Supervisor PEDRO RUIZ MARIN **ORDEN DE COMPRA No:** 22330012

				VALORES	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**TOTAL**
5020230001001	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES X 18.9 LITROS	GF	30.000	12,100.000	363,000.000
	TOTAL BODEGA: 29				363,000.000
				TOTAL	363,000.000

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE AGUA EN BOTELLONES SEGUN FRA. RG06324715**

COORDINADOR ALMACEN

	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) **0 7 0 6 20 2 3** (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada: **30 BOTELLONES CON AG** Cantidad recibida: **30 BOTELLONES CON AGUA**

Ingreso No..... **ES-22300049**

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
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 : 36929f5cc5c161cd372e4c650d1f0612978c304d52be1a2660c636d191a27d681d1714fac7f97f480c9be47a64357fdd

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06331698

CLIENTE: 830.001.113-1	**DESPACHADO A:** 830.001.113	**FECHA GENERACIÓN**	**PEDIDO**		**NOMBRE VENDEDOR**	
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA CRA 66 NO 24-09 Tel BOGOTÁ D.C.-Colombia Cod. Cliente 219895	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA CRA 66 NO 24-09 Tel -Colombia	15/06/2023 20:31:38	1230615004		015-NN	
		FECHA EXPEDICIÓN	**ORDEN DE COMPRA**		**MEDIO DE PAGO**	
		15/06/2023	1230615004		Instrumento no definido	
		FECHA VENCIMIENTO	**VEHICULO**	**ZONA**	**RV**	**FORMA DE PAGO**
		15/07/2023	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	29.00	12,100.00	350,900.00					350,900.00
	Total Nro Líneas: 1									
	Total Unidades: 29									

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: 0423121230615004
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100 **********

SUB TOTAL	350,900.00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**350,900.00**

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: 2023-06-15 20:33:56-05:00

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

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: **22300055**

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	**MES**	**AÑO**
20	6	2023

Proveedor GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S. **NIT :** 860005265 **Tipo** Entrada

Contrato 22330012 **Remision o Factura No:** RGO6331698

Supervisor PEDRO RUIZ MARIN **ORDEN DE COMPRA No:** 22330012

				VALORES	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**TOTAL**
5020230001001	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES X 18.9 LITROS	GF	29.000	12,100.000	350,900.000
	TOTAL BODEGA: 29				350,900.000
				TOTAL	350,900.000

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE AGUA EN GARRAFAS SEGUN FRA. RGO6331698**

COORDINADOR ALMACEN

	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 0 | 0 6 | 20 2 3 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada: **29 GARRAFAS CON AGUA** Cantidad recibida: **29 GARRAFAS CON AGUA**

Ingreso No..... **ES-22300055**

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

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S. identificado(a) con NIT 8600052658 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 054333919 desde el 23 de Febrero de 2004, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 17 de Agosto de 2022, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 4236971	5	JESUS QUIROGA MARTINEZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GASCOL CENTRO	CRA 13 15 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7453030	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	33425669	9451285501	E	2023/06/20	2023/06/06	BANCOLOMBIA	0	$613,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1116547444	CURICO RUEDA MIGUEL ANGEL	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
2	CC	1050460403	LINCE BELEÑO EDILBERTO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$2,320,000**	**$371,200**			**$2,320,000**	**$92,800**			**$2,320,000**	**$92,800**			**$2,320,000**	**$56,600**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$371,200	$0	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$56,600	$0	$0	$56,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$56,600	$0	$0	$56,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,800	$0	$0	$92,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$92,800	$0	$0	$92,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$92,800	$0	$0	$92,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				2	$613,400	$0	$0	$613,400

2023/06/07 09:52 AM

SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202306 **Número planilla** 63625537
Periodo Servicio 202306
Tipo Planilla Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS

Período de consulta del Informe: 202306
Pagada 03/06/2023

Fecha de Creación del Informe: sábado, 03 de junio de 2023 11:57:20 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ASOCIACION GESTORES UNIDOS X COL	**Sucursal**	113 POSTOBON		
Documento	NI830506963	**Dirección**	CR 13N SUR #15 N - 36 CRA 13 N 15 36		
Tipo de Empresa	AGREMIACIONES O ASOCIACIONES	**Teléfono**	7453030		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	65
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO		
Representante Legal	CARDONA CARVAJAL NESTOR	**Identificación**	CC19056927		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 4236971		
Tipo de Cotizante	16	00	
Extranjero		**Residente**	

Días AFP	30	**Días EPS**	30
Días ARP	30	**Días CCF**	30

Salario	$ 1.703.643

Nombres y Apellidos	**(Cod) Ciudad - Departamento**
QUIROGA MARTINEZ JESUS	11001000 11

Novedades

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
								X							

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	25-14
Código AFP Traslado	
COLPENSIONES	
IBC AFP	$ 1.703.643
Total Cotización AFP	$ 272.600
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 0

Código EPS	EPS005
Código EPS Traslado	
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	
IBC EPS	$ 1.703.643
Aporte EPS	$ 213.000
Aporte UPC	$ 0

ARL SURA	
IBC ARP	$ 1.703.643
Aporte ARP	$ 41.600

Código CCF	CCF24
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	
IBC CCF	$ 1.703.643
Aporte CCF	$ 34.100

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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 : 64e893d53d019010237d8ce2bb46b7e512b39e293bc71c4cae7c6cec41b5870f2753caf04f867f3d8c793be8c51053e4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06341675

CLIENTE: 830.001.113-1	**DESPACHADO A:** 830.001.113	**FECHA GENERACIÓN**	**PEDIDO**		**NOMBRE VENDEDOR**	
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA CRA 66 NO 24-09 Tel BOGOTÁ D.C.-Colombia Cod. Cliente 219895	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA CRA 66 NO 24-09 Tel -Colombia	05/07/2023 19:01:30	1230705046		015-NN	
		FECHA EXPEDICIÓN	**ORDEN DE COMPRA**		**MEDIO DE PAGO**	
		05/07/2023	1230705046		Instrumento no definido	
		FECHA VENCIMIENTO	**VEHICULO**	**ZONA**	**RV**	**FORMA DE PAGO**
		04/08/2023	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: 0423121230705046
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: 2023-07-05 19:04:20-05:00

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

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: **22300061**

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	**MES**	**AÑO**
7	7	2023

Proveedor GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S. **NIT :** 860005265 **Tipo** Entrada

Contrato 22330012 **Remision o Factura No:** RGO6341675

Supervisor PEDRO RUIZ MARIN **ORDEN DE COMPRA No:** 22330012

				VALORES	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**TOTAL**
5020230001001	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES X 18.9 LITROS	GF	40.000	12,100.000	484,000.000
	TOTAL BODEGA: 29				484,000.000
				TOTAL	484,000.000

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE AGUA EN BOTELLONES SEGUN FRA. RGO6341675**

COORDINADOR ALMACEN

	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) **0 7 0 7 20 2 3** (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada: **40 GARRAFAS CON AGUA** Cantidad recibida: **40 GARRAFAS CON AGUA**

Ingreso No..... **ES-22300061**

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

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

Teléfono 57 (4) 3556060
home.kpmg/co

C.040-AUDM&SMDE-CER2023-19718

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

Certifica que:

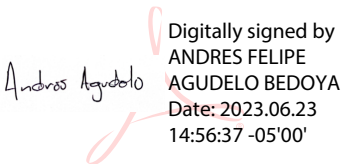
De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales número 9452324284, 9452324281 y 9452151417, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- 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 mayo de 2023.

- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio 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 veintitrés (23) días del mes de junio 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.



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, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada por garantía. Todos los derechos reservados.

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S. identificado(a) con NIT 8600052658 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 054333919 desde el 23 de Febrero de 2004, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 17 de Agosto de 2022, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

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 : 6d91d13a462b4dce2e717fceb7170aa8c806916bc217a04806159e65aea525ec203ebb6d61359c24226938876f5cae6f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06344180

CLIENTE: 830.001.113-1	**DESPACHADO A:** 830.001.113	**FECHA GENERACIÓN**	**PEDIDO**	**NOMBRE VENDEDOR**
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA CRA 66 NO 24-09 Tel BOGOTÁ D.C.-Colombia Cod. Cliente 219895	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA CRA 66 NO 24-09 Tel -Colombia	10/07/2023 19:31:11	1230710022	015-NN
		FECHA EXPEDICIÓN	**ORDEN DE COMPRA**	**MEDIO DE PAGO**
		10/07/2023	1230710022	Instrumento no definido
		FECHA VENCIMIENTO	**VEHICULO** / **ZONA** / **RV**	**FORMA DE PAGO**
		09/08/2023	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: 0423121230710022
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: 2023-07-10 19:34:22-05:00

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

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: 22300062

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
12	7	2023

Proveedor GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S. **NIT :** 860005265 **Tipo** Entrada

Contrato 22330012 **Remision o Factura No:** RGO6344180

Supervisor PEDRO RUIZ MARIN **ORDEN DE COMPRA No:** 22330012

				VALORES	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**TOTAL**
5020230001001	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES X 18.9 LITROS	GF	40.000	12,100.000	484,000.000
	TOTAL BODEGA: 29				484,000.000
				TOTAL	484,000.000

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE AGUA EN BOTELLONES SEGUN FRA. RGO6344180**

COORDINADOR ALMACEN

	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) **1 2 0 7 20 2 3** (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**: _____

Cantidad pactada: **40 GARRAFAS CON AGUA** Cantidad recibida: **40 GARRAFAS CON AGUA**

Ingreso No..... **ES-22300062**

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

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

Teléfono 57 (4) 3556060
home.kpmg/co

C.040-AUDM&SMDE-CER2023-19718

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

Certifica que:

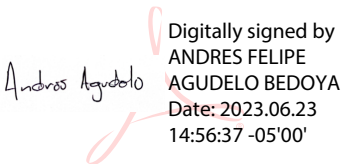
De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales número 9452324284, 9452324281 y 9452151417, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- 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 mayo de 2023.

- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio 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 veintitrés (23) días del mes de junio 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.



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, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada por garantía. Todos los derechos reservados.

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S. identificado(a) con NIT 8600052658 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 054333919 desde el 23 de Febrero de 2004, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 17 de Agosto de 2022, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

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 : 500a70bddc43d91a10aa6d59e2638381e26f0919eb58a7d7ace9a46719a23de46de38df01da532a089874110e3dba449

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06310714

CLIENTE: 830.001.113-1	**DESPACHADO A:** 830.001.113	**FECHA GENERACIÓN**	**PEDIDO**		**NOMBRE VENDEDOR**	
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA CRA 66 NO 24-09 Tel BOGOTÁ D.C.-Colombia Cod. Cliente 219895	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA CRA 66 NO 24-09 Tel -Colombia	08/05/2023 20:36:59	1230508014		015-NN	
		FECHA EXPEDICIÓN	**ORDEN DE COMPRA**		**MEDIO DE PAGO**	
		08/05/2023	1230508014		Instrumento no definido	
		FECHA VENCIMIENTO	**VEHICULO**	**ZONA**	**RV**	**FORMA DE PAGO**
		07/06/2023	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	15.00	12,100.00	181,500.00					181,500.00
	Total Nro Líneas: 1									
	Total Unidades: 15									

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: 0423121230508014
CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 **********

SUB TOTAL	181,500.00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**181,500.00**

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: 2023-05-08 20:40:20-05:00

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 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): **1 8 0 7 20 2 3** (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada: **15 GARRAFAS CON AGUA** Cantidad recibida: **15 GARRAFAS CON AGUA**

Ingreso No..... **ES-22300066**

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

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: **22300066**

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	**MES**	**AÑO**
18	7	2023

Proveedor GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S. **NIT :** 860005265 **Tipo** Entrada

Contrato 22330012 **Remision o Factura No:** RG06310714

Supervisor PEDRO RUIZ MARIN **ORDEN DE COMPRA No:** 22330012

				VALORES	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**TOTAL**
5020230001001	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES X 18.9 LITROS	GF	15.000	12,100.000	181,500.000
	TOTAL BODEGA: 29				181,500.000
				TOTAL	181,500.000

SON: CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE AGUA EN GARRAFAS SEGUN FRA. RG06310714**

COORDINADOR ALMACEN

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

Teléfono 57 (4) 3556060
home.kpmg/co

C.040-AUDM&SMDE-CER2023-19718

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

Certifica que:

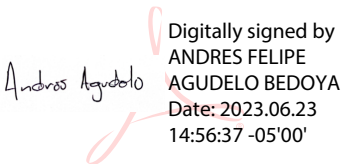
De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales número 9452324284, 9452324281 y 9452151417, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- 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 mayo de 2023.

- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de junio 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 veintitrés (23) días del mes de junio 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.



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, adscrita a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada por garantía. Todos los derechos reservados.

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S. identificado(a) con NIT 8600052658 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 054333919 desde el 23 de Febrero de 2004, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 17 de Agosto de 2022, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota