

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 3
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GF-F-037
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 04 de abril de 2022

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S GASCOL S.A.	
2	IDENTIFICACIÓN	NIT: 860005265-8	
3	CONTRATO N°	067-2023	
4	NÚMERO DE PAGO	04	
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 131523	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA ☐ VIGENCIA EXPIRADA	
7	EJECUCIÓN A PARTIR DE:	20-04-2023	
8	FECHA DE FINALIZACIÓN	10-12-2023	
9	OBJETO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLAS INDIVIDUALES Y BOTELLON, CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
10	VALOR TOTAL	Valor Inicial del Contrato (\$) \$ 44.455.917,00 + Valor Adiciones \$ 0,00 - Valor Reducciones \$ 0,00 Valor Total del Contrato (\$) \$ 44.455.917,00	
11	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICIÓN ☐ OTROS ☐ REDUCCIÓN ☐ PRÓRROGA ☐ CESIÓN	
12	FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará, por intermedio del Grupo GestiónTesorería de la Dirección de Finanzas de éste 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, <u>en mensualidades vencidas o fracción de mes, de acuerdo con los bienes suministrados y los valores ofertados por el contratista</u> , dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en radicación en la Dirección de Finanzas de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el (los) supervisor(es) designado(s) y los demás trámites administrativos a que haya lugar.		
13	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 4.990.950,00 -	
14	PERIODO	01 de julio al 31 de julio 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	103 días ejecutados de 235 que corresponden al 43,83 % de los días de ejecución total. ✓
19	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	49.88 % ✓

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

20	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 Almacén 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 31 de julio del 2023.

VALOR MILILITRO	UNIDAD MILILITROS BOTELLA	CANTIDAD UNIDAD POR PACA	CANTIDAD PACAS
\$ 1,53	300	24	200
VALOR BOTELLA		VALOR PACA	VALOR TOTAL
\$ 459,00		\$ 11.016,00	\$ 2.203.200,00
BOTELLON	VALOR LITRO	CANTIDAD LITRO POR CADA BOTELLON	CANTIDAD BOTELLON
\$ 590,00		18,90	250
VALOR BOTELLON			VALOR TOTAL
\$ 11.151,00			\$2.787.750,00
GRAN TOTAL			\$ 4.990.950,00

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 3 de 3
	INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	Código: GF-F-037
		Versión: 1
		Vigente a partir de: 04 de abril de 2022

Anexos		
21	<div>1. Recibido a satisfacción por parte del Área de Almacén General del 05-07-23</div> <div>2. Entrada a almacén # 5003148095-2023-</div> <div>3. Remisión # 0423039230705011</div> <div>4. Factura # RG06341495 de 05-07-23</div> <div>5. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.</div> <div>6. Pantallazo pago SECOP II</div>	
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	3 de agosto de 2023.

GASEOSAS
COLOMBIANAS

Gaseosas Colombianas S.A.S.
NIT: 860005265
Dirección de Despacho: AK 39 17 40
Bogotá 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 : ef973b32812e37f167989d8fc0dde306ab0a81da5d8693649618a89d15b182c8b75aacce0510a301bdeed1abe897c05f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06341495

CLIENTE: 899.999.003-1 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AV CLL 26 NO 52-22 Tel BOGOTÁ D.C.-Colombia Cod. Cliente 219742	DESPACHADO A: 899.999.003 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AV CLL 26 NO 52-22 Tel -Colombia	FECHA GENERACIÓN	PEDIDO	NOMBRE VENDEDOR	
		05/07/2023 17:56:03	9230705011	015-NN	
		FECHA EXPEDICIÓN	ORDEN DE COMPRA	MEDIO DE PAGO	
		05/07/2023	9230705011	Instrumento no definido	
		FECHA VENCIMIENTO	VEHICULO	ZONA	RV
		03/09/2023	5710-1	10000	000
					FORMA DE PAGO
					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	200.00	11,016.00	2,203,200.00					2,203,200.00
4487	2.- * Agua Cristal Bot.Con Agarre	Unidad	250.00	11,151.00	2,787,750.00					2,787,750.00
	Total Nro Líneas: 2									
	Total Unidades: 250									
	Total Cajas: 200									

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: 0423039230705011
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PE-SOS CON 00/100
#\$15-01-01-000;067-2023;alex.amaya@mindefensa.gov.co#\$

SUB TOTAL 4,990,950.00

DESCUENTO

VR. TOTAL FACTURA COP 4,990,950.00

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 17:58:03-05:00

Página 1 de 1

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003148095-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	8999999003-1	UGG1	UGG1	05.07.2023	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	0860005265		4500450444		

TRAZABILIDAD: 0423039230705011 / CONTRATO# 067/23 / 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	30705011		00000000000116243	BOTELLON DE AGUA (LIQUIDO)		250,00	C/U	11.151,00	2.787.750,00
1295519	30705011		00000000000129551	AGUA BOTELLA 300 ML		200,00	C/U	11.016,00	2.203.200,00

TOTALES

4.990.950,00

MONTO: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA			
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

DOCUMENTO No: 5000000750 / 2023

DEBITOS

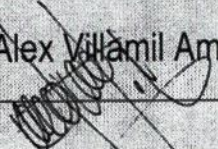
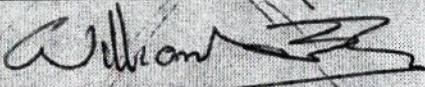
CREDITOS

1514080010 Víveres y rancho	2.787.750,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.787.750,00
1514080010 Víveres y rancho	2.203.200,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.203.200,00
TOTALES:	4.990.950,00	4.990.950,00

  Defensa	FORMATO	Página 1 de 2
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-055
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 07 de junio de 2023

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S.						
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	860.005.265-8						
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ COMÚN ☐ SIMPLIFICADO						
4	N° CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	067 – 2023 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 ☒ ☐ COMPLETA						
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ELEMENTO</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Botellón 18.9 Litros</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Botella 24 unidades * 300 ml</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>	ELEMENTO	CANTIDAD	Botellón 18.9 Litros	250	Botella 24 unidades * 300 ml	200
ELEMENTO	CANTIDAD							
Botellón 18.9 Litros	250							
Botella 24 unidades * 300 ml	200							
	CANTIDAD	450						
	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES						
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A						
	SERIAL (BIENES MUEBLES):							
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 4.990.950,00						
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO (MARQUE CON UNA X): ☐ SI ☐ NO						
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Cuatro Millones Novecientos Noventa Mil Novecientos Cincuenta Pesos M/Cte						

  Defensa	FORMATO	Página 2 de 2
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	Código: GA-F-055
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 07 de junio de 2023

13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:														
	1. RECIBIÓ A SATISFACCIÓN: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLON Y BOTELLAS, CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.														
	2. SE ANEXAN DOCUMENTOS SOPORTE: FACTURA Y/O REMISIÓN NO. 0423039230705011														
	3. SE VERIFICÓ LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL SINIESTRO, SE APROBÓ POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE Y SE ANEXAN LOS DEMÁS SOPORTES REQUERIDOS.														
	4. 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														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th colspan="2">Vida Útil</th> <th>Si es finita Años de Uso</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>FINITA ☐</td> <td>INDEFINIDA ☐</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nombre	Vida Útil		Si es finita Años de Uso	Valor		FINITA ☐	INDEFINIDA ☐			
	Nombre	Vida Útil		Si es finita Años de Uso	Valor										
	FINITA ☐	INDEFINIDA ☐													
2. DESCRIPCIÓN DE BIENES TANGIBLES															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Marca</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor</th> <th>Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la Política del MDN)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la Política del MDN)						
Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la Política del MDN)											
	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														
15	FECHA Y LUGAR RECIBO BIENES POR EL SUPERVISOR		5/07/2023 Bogotá												
	FECHA DE RECIBO DOCUMENTOS EN ALMACÉN		05 JUL 2023												

ORIGINAL

Casasas Colombianas S.A.S.
N.I.T. 8680052658
Direccion de despacho AK 39 17 40 Bogotá, D.C.
Tel 803759700

REMISION
0423839230705011

Sin orden de compra
Nombre del cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nombre del negocio: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nit: 8999990031
Codigo del cliente: 213742
Transportador: GERMAN LIZARAZO MACHADO
Vehículo: 5718
Version: 1.1.43
Hora: 07:54:03
Tipo Paso: Credito

* DETALLE DE LA VENTA *

PRODUCTO	UN	UC	CANT	\$TotUn	\$ICO/PPL	\$IVA	\$TOTAL
Asp300 A.P300 CJ 24	200.0			2283200	0	0	2283200
BotConA Bot.C UN 1	250.0			2787750	0	0	2787750
TOTAL ARTICULOS:			450.0				

SUB TOTAL	\$4,990,950.00
DESCUENTO	\$0.00
ICO	\$0.00
PPL	\$0.00
IVA	\$0.00
OTROS IMPUESTOS	\$0.00
AJUSTE AL PESO	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$4,990,950.00

Se declara recibida real y materialmente todas
las mercancías contenidas en la presente
remision.

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

FECHA: 2023-07-05
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.045-AUDM&SMDE-CER2023-22170

**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 9453510465, 9453510466 y 9453528770, 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 30 de junio de 2023.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio 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 veintiséis (26) días del mes de julio 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 Agudelo
Digitally signed by
ANDRÉS FELIPE
AGUDELO BEDOYA
Date: 2023.07.26 12:33:55
-05'00'

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

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	RG06303975	25/04/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	24/04/2023 5:00 PM (UTC -5 horas)	4.433.400 COP	4.433.400 COP	4.433.400 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	RG06308458	3/05/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	3/05/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.650.100 COP	6.650.100 COP	6.650.100 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	RG06325269	5/06/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	5/06/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.099.300 COP	6.099.300 COP	6.099.300 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	RG06341495	5/07/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	-	4.990.950 COP	4.990.950 COP	4.990.950 COP	Enviado por proveedor	Detalle