1	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**	**GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S GASCOL S.A.**
2	**IDENTIFICACIÓN**	**NIT: 860005265-8**
3	**CONTRATO N°**	**067-2023**
4	**NÚMERO DE PAGO**	**06**
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, **en mensualidades vencidas o fracción de mes, de acuerdo con los bienes suministrados y los valores ofertados por el contratista**, 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 cumplido a satisfacción suscrito por el (los) supervisor(es) designado(s) y los demás trámites administrativos a que haya lugar.
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	**$ 6.428.430,00**
14	**PERIODO**	**01 de septiembre al 30 de septiembre de 2023**
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No

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

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**	**164 días ejecutados de 235 que corresponden al 69,79 % de los días de ejecución total.**
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	**77.31 %**

20 **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Suministrar semanalmente el producto debidamente empacado y etiquetado en donde se pueda verificar como mínimo su unidad de medida y fecha de vencimiento.	Se alista el pedido del suministro de consumo de agua de acuerdo con 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 fecha de entrada de la misma en el almacén general de la Unidad de Gestión General, esta debe ser fácilmente observable en cada una de las botellas o botellones suministrados durante de la vigencia contractual.	Se hace verificación en el momento de entrega del insumo, para verificar el cumplimiento de fecha de caducidad ajustada a los meses mínimos establecidos de vigencia.
3. El lugar de entrega de cada suministro será en el almacén general de la unidad de gestión general ubicado en la carrera 54 # 26-25, Unidad de Gestión general del Ministerio de Defensa Nacional. Para tal fin deberá contar con los medios de transporte, de manera que se garantice el suministro oportuno objeto de contratación	El contratista se obliga a informar al apoyo a la supervisión el tipo de vehículo, placas y personal que en él se moviliza para realizar los permisos requeridos para poder ingresar a las instalaciones de la Unidad de Gestión General.
4. Proporcionar en calidad de préstamo o comodato durante la vigencia del contrato un mínimo de treinta y cinco (35) 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.	Desde la suscripción del contrato se ubicaron los dispensadores mínimos establecidos en las diferentes dependencias de la Unidad de Gestión General del ministerio de Defensa Nacional.
5. Realizar mensualmente bajo su exclusiva responsabilidad y autonomía el mantenimiento técnico preventivo de los dispensadores suministrados y ubicados en las diferentes dependencias del Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de Gestión General.	Junto con el contratista se programa de forma organizada el mantenimiento técnico preventivo de los dispensadores suministrados.
6. Realizar bajo su exclusiva responsabilidad y autonomía el mantenimiento técnico correctivo de los dispensadores suministrados y ubicados en las diferentes dependencias del Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de Gestión General, cada vez que se haga necesario, de acuerdo al requerimiento que realice el supervisor del contrato.	Junto con el contratista se programa el mantenimiento técnico correctivo de los dispensadores cuando así se requiera.

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

	7. Llevar un control cada vez que se realice algún mantenimiento de los dispensadores, en el que conste dicha actividad, así como un registro del retiro o cambio del dispensador o sus componentes.	El contratista reporta al termino de mes las actividades realizadas de mantenimiento preventivo y correctivo de los dispensadores de cambio o de sus componentes.
	8. Reemplazar aquellos dispensadores que presenten daños irreparables, en un termino no mayor a dos (2) días hábiles, siguiente a su revisión.	Según requerimiento el contratista cumple con los tiempos establecidos.
	9. Suministrar el agua potable cumpliendo con todas las condiciones establecidas en la normatividad vigente, en caso de algún defecto del producto deberá reemplazarlo en un termino no mayor a dos (2) días hábiles.	Resumen de bienes Y/o servicios: periodo del 01 al 30 de septiembre del 2023.

VALOR MILILITRO	UNIDAD MILILITROS BOTELLA	CANTIDAD UNIDAD POR PACA	CANTIDAD PACAS
$ 1.53	300	24	290
VALOR BOTELLA		VALOR PACA	VALOR TOTAL
$ 459.00		$ 11,016.00	$ 3,194,640.00
BOTELLON	VALOR LITRO	CANTIDAD LITRO POR CADA BOTELLON	CANTIDAD BOTELLON
$ 590.00		18.90	290
VALOR BOTELLON			VALOR TOTAL
$ 11,151.00			$ 3,233,790.00
GRAN TOTAL			$ 6,428,430.00

21 **Anexos**

1. Recibido a satisfacción por parte del Área de Almacén General del 08-09-23
2. Entrada a almacén # 5003190840-2023
3. Remisión # 0423039230907016
4. Factura # RG06376710 de 07-09-23
5. Factura # RG06376996 de 07-09-23
6. Recibido a satisfacción por parte del Área de Almacén General del 28-09-23
7. Entrada a almacén # 5003203274-2023
8. Remisión # 0423039230927020
9. Factura # RG06388441 de 27-09-23
10. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.
11. Pantallazo pago 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**	11/10/2023

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

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: 4caba5b0ea1ef053197bafca93102c2dc7be7ccd773bb7c881d13f79f13d7e7c6044534c8e07ad982d98b8d749c3bfa3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06376710

CLIENTE: 899.999.003-1	**DESPACHADO A:** 899.999.003	**FECHA GENERACIÓN**	**PEDIDO**		**NOMBRE VENDEDOR**	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	07/09/2023 06:47:07	51219345		015-NN	
AV CLL 26 NO 52-22	AV CLL 26 NO 52-22	**FECHA EXPEDICIÓN**	**ORDEN DE COMPRA**		**MEDIO DE PAGO**	
Tel	Tel	07/09/2023	51219345		Instrumento no definido	
BOGOTÁ D.C. - Colombia		**FECHA VENCIMIENTO**	**VEHICULO**	**ZONA**	**RV**	**FORMA DE PAGO**
Cod. Cliente 219742		07/11/2023	5710-1	10000	000	CREDITO 60 días

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	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
	Total Nro Líneas: 1									
	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

#$15-01-01-000;067-2023;alex.amaya@mindefensa.gov.co#$

DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 **********

SUB TOTAL	2.203.200,00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**2,203,200.00**

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

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: b38ecb2ea42213f6dbcaa342b7a4d6a9fe3bdcd80684f48ed2de11f2a41f5a852ae6ec1820b76d667e2346dc0e407b3d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06376996

CLIENTE: 899.999.003-1	**DESPACHADO A:** 899.999.003	**FECHA GENERACIÓN**	**PEDIDO**	**NOMBRE VENDEDOR**
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	07/09/2023 17:51:03	9230907016	015-NN
AV CLL 26 NO 52-22	AV CLL 26 NO 52-22	**FECHA EXPEDICIÓN**	**ORDEN DE COMPRA**	**MEDIO DE PAGO**
Tel	Tel	07/09/2023	9230907016	Instrumento no definido
BOGOTÁ D.C. - Colombia		**FECHA VENCIMIENTO**	**VEHICULO** / **ZONA**	**RV** / **FORMA DE PAGO**
Cod. Cliente 219742		06/11/2023	5710-1 / 10000	000 / CREDITO 60 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	200.00	11,151.00	2,230,200.00					2,230,200.00
	Total Nro Líneas: 1									
	Total Unidades: 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

#$15-01-01-000;067-2023;alex.amaya@mindefensa.gov.co#$

Remisión: 0423039230907016
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 **********

SUB TOTAL	2.230.200,00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**2,230,200.00**

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

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: 0b617324c220a0840d0b1a5e1691657740c4f22939acb3dba4790b9fe079e8e2d95392bc41759001094d84b38ed844f9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06388441

CLIENTE: 899.999.003-1	**DESPACHADO A:** 899.999.003	**FECHA GENERACIÓN**	**PEDIDO**		**NOMBRE VENDEDOR**	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	27/09/2023 17:49:00	9230927020		015-NN	
AV CLL 26 NO 52-22	AV CLL 26 NO 52-22	**FECHA EXPEDICIÓN**	**ORDEN DE COMPRA**		**MEDIO DE PAGO**	
Tel	Tel	27/09/2023	9230927020		Instrumento no definido	
BOGOTÁ D.C. - Colombia		**FECHA VENCIMIENTO**	**VEHICULO**	**ZONA**	**RV**	**FORMA DE PAGO**
Cod. Cliente 219742		26/11/2023	5710-1	10000	000	CREDITO 60 días

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	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	90.00	11,016.00	991,440.00					991,440.00
4487	2.- * Agua Cristal Bot.Con Agarre	Unidad	90.00	11,151.00	1,003,590.00					1,003,590.00
	Total Nro Lineas: 2									
	Total Unidades: 90 Total Cajas: 90									

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

#$15-01-01-000;067-2023;alex.amaya@mindefensa.gov.co#$

Remisión: 0423039230927020
UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA PESOS CON 00/- 100 **********

SUB TOTAL	1.995.030,00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**1,995,030.00**

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: 2023-09-27 17:52:18-05:00
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.mercancías

Doc. Material
5003190840-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	08.09.2023	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	0860005265		4500457254	

TRAZABILIDAD: FACT# RG06376710 / 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	9230907016		00000000000116243	BOTELLON DE AGUA (LIQUIDO)		200,00	C/U	11.151,00	2.230.200,00
1295519	RG06376710		00000000000129551	AGUA BOTELLA 300 ML		200,00	C/U	11.016,00	2.203.200,00

TOTALES **4.433.400,00**

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003190840-2023 MOVIMIENTO: 101

Anexo para el documento 5003190840 - 2023 / NOTA ADICIONAL

NOTA ADICIONAL

A LA PRESENTE ENTRADA DE ALMACEN SE LE ADJUNTA REMISION # 0423039230907016 POR VALOR DE $ 2.230.200.oo

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003190840/2023

DOCUMENTO No: 5000001134 / 2023		DEBITOS	CREDITOS
1514080010	Víveres y rancho	2.230.200,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.230.200,00
1514080010	Víveres y rancho	2.203.200,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.203.200,00
	TOTALES:	4.433.400,00	4.433.400,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003203274-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	28.09.2023	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	0860005265		4500459462	

TRAZABILIDAD: 0423039230927020 / 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	30927020		00000000000116243	BOTELLON DE AGUA (LIQUIDO)		90,00	C/U	11.151,00	1.003.590,00
1295519	30927020		00000000000129551	AGUA BOTELLA 300 ML		90,00	C/U	11.016,00	991.440,00

TOTALES 1.995.030,00

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003203274/2023

DOCUMENTO No: 5000001219 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
1514080010 Víveres y rancho	1.003.590,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.003.590,00
1514080010 Víveres y rancho	991.440,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		991.440,00
TOTALES:	1.995.030,00	1.995.030,00

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 [X] COMPLETA [ ]
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ELEMENTO: Botellón 18.9 Litros — CANTIDAD: 200 ELEMENTO: Agua Cristal Pet 300*24 — CANTIDAD: 200
	CANTIDAD	400
	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO): SERIAL (BIENES MUEBLES):	N/A
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	**$4.433.400,00**
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO (MARQUE CON UNA X): ☐ SI ☐ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Cuatro Millones cuatrocientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte.

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

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 N° RG06376710 • REMISIÓN N°. 0423039230907016 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**

Nombre	Vida Útil		Si es finita Años de Uso	Valor
	FINITA ☐	INDEFINIDA ☐		

2. DESCRIPCIÓN DE BIENES TANGIBLES

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la Política del MDN)

	NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	MY. ALEX AMAYA OSPINA
15	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) RECIBE(N) POR EL MINISTERIO CAMPO DILGENCIADO POR EL ALMACÉN	
	FECHA Y LUGAR RECIBO BIENES POR EL SUPERVISOR	8/09/2023 Bogotá
	FECHA DE RECIBO DOCUMENTOS EN ALMACÉN	08 SEP 2023

Sistema de Gestión y Desempeño Institucional

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

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 [X] COMPLETA [ ]
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ELEMENTO: Botellón 18.9 Litros — CANTIDAD: 90 ELEMENTO: Agua Cristal Pet 300*24 — CANTIDAD: 90
	CANTIDAD	180
	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDADES
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO): SERIAL (BIENES MUEBLES):	N/A
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	**$1.995.030,00**
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO (MARQUE CON UNA X): ☐ SI ☐ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Un Millón Novecientos Noventa y Cinco Mil treinta Pesos M/Cte.

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

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: • REMISIÓN N°. 0423039230927020 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**

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS:

1. NOMBRE DEL BIEN INTANGIBLE VIDA ÚTIL Y VALOR

Nombre	Vida Útil		Si es finita Años de Uso	Valor
	FINITA ☐	INDEFINIDA ☐		

14

2. DESCRIPCIÓN DE BIENES TANGIBLES

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la Política del MDN)

	NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	MY. ALEX 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	28/09/2023 Bogotá
	FECHA DE RECIBO DOCUMENTOS EN ALMACÉN	28 SEP 2023

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

ORIGINAL

Gaseosas Colombianas S.A.S.
N.I.T. 8600052658
Direccion de despacho AK 39 17 40 Bogota, D.C.
Tel 883759780

REMISION
0423809230907016

Sin orden de compra
Nombre del cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nombre del negocio: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nit: 899999003I
Codigo del cliente: 219742
Transportador: GERMAN LIZARAZO MACHADO
Vehiculo: 5718
Version: 1.2.8
Hora: 08:14:44
Tipo Pago: Credito

x DETALLE DE LA VENTA x

PRODUCTO	UN UC	CANT	$TotUn$ICO/PPL	$IVA	$TOTAL
BotConA Bot.C	UN 1	200.0	2230200	0	0 2230200
TOTAL ARTICULOS:		200.0			

SUB TOTAL	$2.230.200.00
DESCUENTO	$0.00
ICO	$0.00
PPL	$0.00
IVA	$0.00
OTROS IMPUESTOS	$0.00
AJUSTE AL PESO	$0.00
TOTAL A PAGAR	$2.230.200.00

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

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

FECHA: 2023-09-07
NOMBRE:

COPIA

Gaseosas Colombianas S.A.S.
N.I.T. 8600052650
Direccion de despacho AK 39 17 40 Bogota, D.C.
Tel 003759700

R E M I S I O N
0423039230927020

Sin orden de compra
Nombre del cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nombre del negocio: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nit: 8999990031
Codigo del cliente: 219742
Transportador: GERMAN LIZARAZO MACHADO
Vehiculo: 5710
Version: 1.2.2
Hora: 11:16:01
Tipo Pago: Credito

* DETALLE DE LA VENTA *

PRODUCTO	UM	UC	CANT	$TotUni	$ICO/PPL	$IVA	$TOTAL
AsP300 A.P300	CJ	24	90.0	991440	0	0	991440
BotConA Bot.C	UN	1	90.0	1003590	0	0	1003590
TOTAL ARTICULOS:			180.0				

SUB TOTAL	$1,995,030.00
DESCUENTO	$0.00
ICO	$0.00
PPL	$0.00
IVA	$0.00
OTROS IMPUESTOS	$0.00
AJUSTE AL PESO	$0.00
TOTAL A PAGAR	$1,995,030.00

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

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

FECHA: 2020-09-27
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.052-AUDM&SMDE-CER2023-25351

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 9454666357, 9454901681 y 9454901682, 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 julio de 2023.

- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto 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 veinticuatro (24) días del mes de agosto 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
ANDRES FELIPE
AGUDELO BEDOYA
Date: 2023.08.24
14:48:21 -05'00'

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.

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)*	5/07/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.990.950 COP	4.990.950 COP	4.990.950 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	RG06371178	29/08/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	29/08/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	892.080 COP	892.080 COP	892.080 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	RG06388441	27/09/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	-	1.995.030 COP	1.995.030 COP	1.995.030 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 007	RG06355744	1/08/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	1/08/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	4.876.740 COP	4.876.740 COP	4.876.740 COP	Pagado	Detalle