1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S
2	IDENTIFICACION	NIT: 860.005.265-8
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	CRP: 4519	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Aprobación Acta de Inicio 07 de Diciembre de 2018
6	FECHA DE FINALIZACION	15 de Mayo de 2020
7	OBJETO	"SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES, Y/O BOTELLAS, CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL"
8	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CONTRATO:**($ 76.492.536,36).**
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICION ☐ OTRAS ☐ CUENTA BANCARIA ☒ REDUCCION ☐ PRORROGA ☐ CESION
10	FORMA DE PAGO: El valor del contrato (menos descuentos de Ley) 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 el 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 factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	**$ 3.256.440**
12	PERIODO	01 DE ABRIL 2019 AL 30 DE ABRIL 2019
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	No. 028284388 Cuenta Corriente
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE BOGOTÁ
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	115 días (ejecutados)/ 526 días (duración de contrato) 28% de ejecución
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	21,35%

14 MAYO 2019

09:02

17	**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:** Se recibe a satisfacción el "SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES, Y/O BOTELLAS, CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL" teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato. **Obligaciones** Suministrar los productos objeto de la presente contratación de forma oportuna, en los términos y condiciones técnicas señaladas, en el Anexo 1 "ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS" del presente contrato (Aceptación de oferta) de acuerdo con la oferta presentada y las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales. **Ejecución de la obligación:** Se cumplió con las entregas de los pedidos de acuerdo a la necesidad del Ministerio, garantizando la provisión de agua. Se recibió en el almacén general por parte del contratista los siguientes elementos: • 260 Botellones de agua X 20 litros • 180 Pacas de botellas de agua de 300ml x 24 Unidades cada una
18	Anexos 1. Recibidos a satisfacción por parte del Área de Almacén General 2. Informe de actividades o Entrada a almacén- Entrada # 5002062515-5002067730 3. Factura # **RG017805- RG018508** 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO
	CARGO DEL SUPERVISOR	Coordinador Grupo Logístico
20	FECHA DE EXPEDICION	martes, 14 de mayo de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	**GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S**
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	**NIT: 860.005.265-8**
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	**158/2018 MDN-UGG-DA**
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	**MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO 80.022.703**
6	OBJETO DEL CONTRATO	**"SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES Y/O BOTELLAS, CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	**BIENES** ☒ SERVICIOS ☐
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	**Parcial**
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**BIEN DE CONSUMO** **BOTELLON 20 LITROS** **BOTELLA PET 300 MILILITROS**
	CANTIDAD	**130 BOTELLONES** **120 PACAS BOTELLA PET X 24 UNDS**
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES N/A	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	**$ 1.870.140**
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	**UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE.**
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. Recibió a satisfacción "suministro de agua potable en botellones y/o botellas, con destino a la unidad de gestión general del Ministerio de Defensa Nacional. 2. Se anexa documento soporte: Remisión de venta No. ***0423039190412002*** de fecha ***12/04/2019***. 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica)	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 2
	Recibido a Satisfacción	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02
		Vigente a partir de: 23 FEB-2018

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	**GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S**
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	**NIT: 860.005.265-8**
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	**158/2018 MDN-UGG-DA**
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	**MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO 80.022.703**
6	OBJETO DEL CONTRATO	**"SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES Y/O BOTELLAS, CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	**BIENES** ☒ SERVICIOS ☐
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	**Parcial**
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**BIEN DE CONSUMO** **BOTELLON 20 LITROS** **BOTELLA PET 300 MILILITROS**
	CANTIDAD	**130 BOTELLONES** **120 PACAS BOTELLA PET X 24 UNDS**
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES N/A	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	**$ 1.870.140**
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	**UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE.**
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. Recibió a satisfacción "suministro de agua potable en botellones y/o botellas, con destino a la unidad de gestión general del Ministerio de Defensa Nacional. 2. Se anexa documento soporte: Remisión de venta No. ***0423039190412002*** de fecha ***12/04/2019***. 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica)	

GASEOSAS COLOMBIANAS

Gaseosas Colombianas S.A.S.
NIT: 860005265
Ak 39 17 - 40, Bogotá D.C., Colombia
Email: serviciocliente@postobon.com.co
www.postobon.com

Somos grandes contribuyentes
Agentes retenedores del IVA - Regimen común
Actividad Económica principal 1104
Somos autorretenedores del impuesto de renta
según Res. 3525 del 29 Abril de 2015

CUFE : 9dbbda0692c88b7226fdc7664935cfecb404846a

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CLIENTE: 899.999.003	DESPACHADO A: 899.999.003	FECHA GENERACIÓN	ORDEN DE COMPRA		FACTURA DE VENTA No.	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Av Cll 26 No 52-22 Tel 2224464 BOGOTÁ D.C.-Colombia Cod. Cliente 219742	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Av Cll 26 No 52-22 Tel 2224464 BOGOTÁ D.C.-Colombia	13/04/2019	90412002		RG017805	
		FECHA EXPEDICIÓN	PEDIDO		NOMBRE VENDEDOR	
		12/04/2019	90412002			
		FECHA VENCIMIENTO	VEHICULO	ZONA	RV	FORMA DE PAGO
		12/05/2019	5710-1	10061	061	CREDITO 30 días

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO BASE UNITARIO	PRECIO TOTAL UNITARIO	%DCTO	% IVA	VLR.IVA	VLR.ICO	VLR. TOTAL
3865	* Agua Cristal Pet 300x24	Caja	120.00	8,064.00	967,680.00					967,680.00
0644	* Agua Cristal P. Botellon 20Lts	Unidad	130.00	6,942.00	902,460.00					902,460.00

Total Unidades: 130
Total Cajas: 120

OBSERVACIONES

En la venta de cerveza Postobón S.A actúa como mandatario.|EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA UNA VEZ ACEPTADA ES TÍTULO VALOR SE DECLARA ACEPTADA ESTA FACTURA.
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 laresponsabilidad del distribuidor en cuanto al impuesto referido.
Remisión: 0423039190412002
UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON 00/- 100 **********

SUB TOTAL	1,870,140.00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**1,870,140.00**

RESOLUCIÓN DIAN N°18762011471141 RANGO AUTORIZADO:RG011-RG01265744 desde 2018-11-29 hasta 2020-11-29

Transportador	Nombre de Quien Recibe	Firma y Sello de Recibido	Fecha de Recibido

Lugar de expedición: Bogotá D.C.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

5002062515-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	12.04.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	8600052658		4500319360	

TRAZABILIDAD: 0423039190412002 / CONT N°158/18 / MY.SIGILFREDO PADILLA B. / SUMINISTRO DE AGUA SEGUN REM# 040230391904120

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1162436	REM#412002			BOTELLON DE AGUA (LIQUIDO)		130,00	C/U	6.942,00	902.460,00
1295519	REM#412002			AGUA BOTELLA 300 ML		120,00	C/U	8.064,00	967.680,00

TOTALES 1.870.140,00

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:
ALMACENISTA
POST-FIRMA William Ferro

ENTREGUE
POST-FIRMA

Vo.Bo.
CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

Vo.Bo.
ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002062515/2019

CUMENTO No: 5000000539 / 2019	DEBITOS	CREDITOS
14080010 Víveres y rancho	902.460,00	
01010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		902.460,00
14080010 Víveres y rancho	967.680,00	
01010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		967.680,00
TOTALES:	1.870.140,00	1.870.140,00

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	**GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S**
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	**NIT: 860.005.265-8**
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO	**158/2018 MDN-UGG-DA**
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	**MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO 80.022.703**
6	OBJETO DEL CONTRATO	**"SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES Y/O BOTELLAS, CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	**BIENES** ☒ SERVICIOS ☐
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	**Parcial**
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**BIEN DE CONSUMO BOTELLON 20 LITROS BOTELLA PET 300 MILILITROS**
	CANTIDAD	**130 BOTELLONES 60 PACAS BOTELLA PET X 24 UNDS**
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES N/A	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	**$ 1.386.300**
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	**UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.**
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: 1. Recibió a satisfacción "suministro de agua potable en botellones y/o botellas, con destino a la unidad de gestión general del Ministerio de Defensa Nacional. 2. Se anexa documento soporte: Remisión de venta No. ***0423039190426001*** de fecha ***26/04/2019***. 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa copia declaración de importación y ficha técnica (Si aplica)	

14

CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:

1. **Nombre del bien intangible Vida útil y valor**

NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR
	☐	☐		

2. **Clase de servicio al bien Intangibles**

Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☐	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☐	

ETAPA	VALOR
En proceso ☐	
Finalizado ☐	

3. **Descripción De Bienes Tangibles**

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

15

FIRMA DEL SUPERVISOR	
QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C 26 de Abril de 2019

k2 Gaseosas Colombianas S.A.S.
N.I.T 8600052658
Ak 39 17 - 40

REMISION
0423039190426001 - ORIGINAL

Sin Orden de Compra
Codigo de Cliente 219742
Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT # 08999990031
Direccion: Cra 54 No 26-25
Telefono: 002224464
Expedida: 2019/04/26
Conductor: JORGE BUSTOS
Codigo: 02039 Zona: 02039
Vehiculo # 5710 Placa: XXX
Version # 0.59.15
Tipo de pago: Credito

* DETALLE *

k3

PRODUCTO		UM	UC	CANTID	$ UNIDAD	$ TOTAL
Bot20Lt	Bot20L	Und	1	130.0	6.942,00	902.460,00
AgP300	A.P300m	Caj	24	60.0	8.064,00	483.840,00

TOTAL ARTICULOS : 190.00

SUBTOTAL BASE DE RETENCION	$	1.386.300,00
IVA	$	0,00
SUB TOTAL	$	1.386.300,00
AJUSTE AL PESO	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	1.386.300,00

k2Impreso por: Gaseosas Colombianas S.A.S.
Tener en cuenta el art. 446 del E.T para efectos del IVA.

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: 26/Abril/2019

NOMBRE: William Ferro

Y FIRMA DEL CLIENTE:

Se declara recibida aceptada esta remisión.

FECHA:

NOMBRE:

Y FIRMA DEL CLIENTE:

k2 Gaseosas Colombianas S.A.S.
N.I.T 8600052658
Ak 39 17 - 40

REMISION
0423039190426001 - COPIA

Sin Orden de Compra
Codigo de Cliente 219742
Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT # 08999990031
Direccion: Cra 54 No 26-25
Telefono: 002224464
Expedida: 2019/04/26
Conductor: JORGE BUSTOS
Codigo: 02039 Zona: 02039
Vehiculo # 5710 Placa: XXX
Version # 0.59.15
Tipo de pago: Credito

* DETALLE *

k3

PRODUCTO		UM	UC	CANTID	$ UNIDAD	$ TOTAL
Bot20Lt	Bot20L	Und	1	130.0	6.942,00	902.460,00
AgP300	A.P300m	Caj	24	60.0	8.064,00	483.840,00

TOTAL ARTICULOS : 190.00

SUBTOTAL BASE DE RETENCION	$	1.386.300,00
IVA	$	0,00
SUB TOTAL	$	1.386.300,00
AJUSTE AL PESO	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	1.386.300,00

k2Impreso por: Gaseosas Colombianas S.A.S.
Tener en cuenta el art. 446 del E.T para efectos del IVA.

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: 26/Abril/2019

NOMBRE: William Ferro

Y FIRMA DEL CLIENTE:

Se declara recibida aceptada esta remisión.

FECHA:

NOMBRE:

Y FIRMA DEL CLIENTE:

GASEOSAS COLOMBIANAS

Gaseosas Colombianas S.A.S.
NIT: 860005265
Ak 39 17 - 40, Bogotá D.C., Colombia
Email: serviciocliente@postobon.com.co
www.postobon.com

Somos grandes contribuyentes
Agentes retenedores del IVA - Regimen común
Actividad Económica principal 1104
Somos autorretenedores del impuesto de renta
según Res. 3525 del 29 Abril de 2015

CUFE : **c161063685c67b3e8b2eee94ce965d98febf17d5**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CLIENTE: 899.999.003	DESPACHADO A: 899.999.003	FECHA GENERACIÓN	ORDEN DE COMPRA		FACTURA DE VENTA No.	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Cra 54 No 26-25 Tel 2224464 BOGOTÁ D.C.-Colombia Cod. Cliente 219742	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Cra 54 No 26-25 Tel 2224464 BOGOTÁ D.C.-Colombia	27/04/2019	90426001		RG018508	
		FECHA EXPEDICIÓN	PEDIDO		NOMBRE VENDEDOR	
		26/04/2019	90426001		008-	
		FECHA VENCIMIENTO	VEHICULO	ZONA	RV	FORMA DE PAGO
		26/05/2019	5710-1	10008	008	CREDITO 30 días

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO BASE UNITARIO	PRECIO TOTAL UNITARIO	%DCTO	% IVA	VLR.IVA	VLR.ICO	VLR. TOTAL
3865	* Agua Cristal Pet 300x24	Caja	60.00	8,064.00	483,840.00					483,840.00
0644	* Agua Cristal P. Botellon 20Lts	Unidad	130.00	6,942.00	902,460.00					902,460.00

Total Unidades: 130
Total Cajas: 60

OBSERVACIONES

En la venta de cerveza Postobón S.A actúa como mandatario.|EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA UNA VEZ ACEPTADA ES TÍTULO VALOR SE DECLARA ACEPTADA ESTA FACTURA.
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 laresponsabilidad del distribuidor en cuanto al impuesto referido.
Remisión: 0423039190426001
UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 **********

SUB TOTAL	1,386,300.00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**1,386,300.00**

RESOLUCIÓN DIAN N°18762011471141 RANGO AUTORIZADO:RG011-RG01265744 desde 2018-11-29 hasta 2020-11-29

Transportador	Nombre de Quien Recibe	Firma y Sello de Recibido	Fecha de Recibido

Lugar de expedición: Bogotá D.C.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

5002067730-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	26.04.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	8600052658		4500320299	

TRAZABILIDAD: R#42303919042600 / CONT N°158/18 / MY.SIGILFREDO PADILLA B. / SUMINISTRO DE AGUA SEGUN REM# 042303919042600

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1162434	REM#42[illegible]			SUMINISTRO DE AGUA (LIQUIDO)		130,00	C/U	6.942,00	902.460,00
1235519	REM#42[illegible]			AGUA C/PELIA 200 ML		60,00	C/U	8.064,00	483.840,00

TOTALES 1.386.300,00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M./CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA William Fero	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002067730/2019

JMENTO No: 5000000599 / 2019	DEBITOS	CREDITOS
4080010 Viveres y rancho	902.460,00	
1010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		902.460,00
4080010 Viveres y rancho	483.840,00	
1010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		483.840,00
TOTALES:	1.386.300,00	1.386.300,00

KPMG S.A.S.
Carrera 43A No. 16A Sur - 38, Piso 3
Medellín - Colombia

Teléfono 57 (4) 355 6060
Fax 57 (4) 313 2554
www.kpmg.com.co

AUDM&SMDE-CER2019-16715

El suscrito Revisor Fiscal de

Gaseosas Colombianas S.A.S.

Nit. 860.005.265-8

Certifica Que:

De acuerdo con documentación soporte, la Compañía ha cumplido con el pago oportuno de sus obligaciones con:

- 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 abril de 2019.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de mayo de 2019.

La evidencia que respalda esta certificación se basa en pruebas selectivas. Las limitaciones inherentes a pruebas selectivas en el control interno y en las pruebas sustantivas, no proporcionan una seguridad absoluta de la inexistencia de errores en los estados financieros.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal 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 a los trece (13) días del mes de mayo de 2019, por solicitud de la Administración de la Compañía; de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nataly Castro Arango
Revisor Fiscal de Gaseosas Colombianas S.A.S.
T.P. 138316-T
Miembro de KPMG S.A.S.

KPMG S.A.S., sociedad colombiana por acciones simplificada y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza.