

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGF - F021 - 01
	CONTRATO 158 DE 2018 – PAGO # 7	Vigente a partir de: 28 SEP 2018

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 <u>en mensualidades vencidas o fracción de mes, de acuerdo con el consumo realizado en dicho periodo y a los valores ofertados por el contratista</u> , 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 periodo facturado.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 4.260.930
12	PERIODO	01 DE JULIO 2019 AL 31 DE JULIO 2019
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	No. 028284388 Cuenta Corriente
14	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE BOGOTÁ
15	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	237 días (ejecutados) / 526 días (duración de contrato) 45,06% de ejecución
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	36,28%

20 AGO 2019
11:34/19

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 2 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL - MDNSGDAGF - F021 - 01
	CONTRATO 158 DE 2018 - PAGO # 7	Vigente a partir de: 28 SEP 2018

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.

- 17 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:

- 335 Botellones de agua X 20 litros
- 240 Pacas de botellas de agua de 300ml x 24 Unidades cada una

Anexos

- 18
1. Recibidos a satisfacción por parte del Área de Almacén General
 2. Informe de actividades o Entrada a almacén- Entrada # 5002126717-5002133576
 3. Factura # RG0116611- RG0119689
 4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.
 5. Cargue de informe anterior en SECOP II

19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO
	CARGO DEL SUPERVISOR	Coordinador. Grupo Logístico
20	FECHA DE EXPEDICION	martes, 20 de agosto de 2019

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGF - F021 - 01
	CONTRATO 158 DE 2018 – PAGO # 7	Vigente a partir de: 28 SEP 2018

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 <u>en mensualidades vencidas o fracción de mes, de acuerdo con el consumo realizado en dicho periodo y a los valores ofertados por el contratista</u> , 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 periodo facturado.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 4.260.930
12	PERIODO	01 DE JULIO 2019 AL 31 DE JULIO 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	237 días (ejecutados) / 526 días (duración de contrato) 45,06% de ejecución
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	36,28%



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.

- 17 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:

- 335 Botellones de agua X 20 litros
- 240 Pacas de botellas de agua de 300ml x 24 Unidades cada una

Anexos

- 18
1. Recibidos a satisfacción por parte del Área de Almacén General
 2. Informe de actividades o Entrada a almacén- Entrada # 5002126717-5002133576
 3. Factura # RG0116611- RG0119689
 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, 20 de agosto de 2019

Pagosa	Desna	
Pagosa	Desna	
Pagosa	Desna	
Exercido por previdente	Desna	Adriano GILBERT
Exercido por previdente	Desna	Adriano GILBERT

Balance de pagos y Balance de entresas

% del vector total compatible	% del vector incompatible
9%	
20 10%	
25 11%	
9%	
20 11%	
9%	9%
9%	9%
50 24%	
22 47%	

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	Comprobado por
☐ 02 CUADRO SATISFACCIÓN - FEB-2016-GASEDAS COLOMBIANAS.pdf	02 CUADRO SATISFACCIÓN - FEB-2016-GASEDAS COLOMBIANAS.pdf	Coronado	Domínguez
☐ 03 CUADRO SATISFACCIÓN - 01 AL 31 MAR - 2016.pdf	03 CUADRO SATISFACCIÓN 01 AL 31 MAR - 2016.pdf	Coronado	Domínguez
☐ 04 CUADRO SATISFACCIÓN ABRIL - 2016-GASEDAS COLOMBIANAS.pdf	04 CUADRO SATISFACCIÓN ABRIL - 2016-GASEDAS COLOMBIANAS.pdf	Coronado	Domínguez
☐ 05 CUADRO SATISFACCIÓN - MAYO-2016-GASEDAS COLOMBIANAS-CTO-2016.pdf	05 CUADRO SATISFACCIÓN -MAYO-2016-GASEDAS COLOMBIANAS-CTO-2016.pdf	Coronado	Domínguez
☐ 10-GASEDAS COLOMBIANAS S A S PERIODO DICIEMBRE 2016.pdf	10 GASEDAS COLOMBIANAS S A S PERIODO DICIEMBRE 2016.pdf	Coronado	Domínguez
☐ 06 01-03-2016-03-16.pdf	06 CUADRO SATISFACCIÓN - JUNIO-2016-GASEDAS COLOMBIANAS.pdf		

2016

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	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	135 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	\$ 1.904.850
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO . ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	UN MILLON NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: <ol style="list-style-type: none"> 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. Se anexa documento soporte: Remisión de venta No. 0423039190712001 de fecha 12/07/2019. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. Se anexa copia de los Documentos de Importación o Ficha Técnica si aplica. Se anexa los demás documentos soportes requeridos por el contrato. 	



CLASIFICACIÓN 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 Util (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

FIRMA DEL SUPERVISOR

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

FECHA DE EXPEDICION

[Signature]

[Signature]

Bogotá D.C 12 de Julio de 2019

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

REMISION
0423039190712001 - COPIA

Sin Orden de Compra
Codigo de Cliente: 219742
Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nombre del negocio: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT # 08999990031
Direccion Cra 54 No 26-25
Telefono: 002224464
Expedida: 2019/07/12
Transportador: JHON EDISON BELLO MAYORGA
Codigo: 043180 Zona 02039
Vehiculo # 5710 Placa XXX
Version # 0 65 24
Hora: 06:29:03
Tipo de pago: Credito

DETALLE

PRODUCTO	UN UC	CANT	\$TotUni	\$ICD	\$IVA	\$TOTAL
Bot20Lt Bot20L	Un	1 135 0	937170	0	0	937170
AgP300 A.P300m	Cj	24 120 0	967680	0	0	967680

TOTAL ARTICULOS 255 00

SUBTOTAL BASE DE RETENCION \$	1 904.850,00
IVA \$	0,00
SUB TOTAL \$	1 904.850,00
AJUSTE AL PESO \$	0,00
TOTAL A PAGAR \$	1 904.850,00

k2 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: 12-07-2019

NOMBRE: Ricardo Antonio Delgado

Y FIRMA DEL CLIENTE:

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

REMISION
0423039190712001 COPIA

Sin Orden de Compra
Codigo de Cliente: 219742
Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nombre del negocio: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT # 08999990031
Direccion Cra 54 No 26-25
Telefono: 002224464
Expedida: 2019/07/12
Transportador: JHON EDISON BELLO MAYORGA
Codigo: 043180 Zona 02039
Vehiculo # 5710 Placa XXX
Version # 0 65 24
Hora: 06:28:55
Tipo de pago: Credito

DETALLE

PRODUCTO	UN UC	CANT	\$TotUni	\$ICD	\$IVA	\$TOTAL
Bot20Lt Bot20L	Un	1 135 0	937170	0	0	937170
AgP300 A.P300m	Cj	24 120 0	967680	0	0	967680

TOTAL ARTICULOS 255 00

SUBTOTAL BASE DE RETENCION \$	1 904.850,00
IVA \$	0,00
SUB TOTAL \$	1 904.850,00
AJUSTE AL PESO \$	0,00
TOTAL A PAGAR \$	1 904.850,00

k2 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: 12-07-2019.

NOMBRE: Ricardo Antonio Delgado

Y FIRMA DEL CLIENTE:

GASEOSAS
COLOMBIANAS

Gaseosas Colombianas S.A.S.

NIT: 860005265
Ak 38- 17 - 40, Bogotá, Colombia
Email: serviciocliente@postobon.com.co
www.postobon.com

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



CUFE : 4ef91cb8d4075a29a796150a79be7bb01fa2ae40

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CLIENTE: 899.999.003 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Cra 54 No 26-25 Tel 2224464 BOGOTÁ D.C.-Colombia Cod. Cliente 219742	DESPACHADO A: 899.999.003 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Cra 54 No 26-25 Tel 2224464 BOGOTÁ D.C.-Colombia	FECHA GENERACIÓN 13/07/2019	ORDEN DE COMPRA 90712001	FACTURA DE VENTA No. RG0116614
		FECHA EXPEDICIÓN 12/07/2019	PEDIDO 90712001	NOMBRE VENDEDOR 008-
		FECHA VENCIMIENTO 11/08/2019	VEHICULO 5710-1	ZONA 10008
			RV 008	FORMA DE PAGO 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	135.00	6,942.00	937,170.00					937,170.00
	Total Unidades: 135 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 la responsabilidad del distribuidor en cuanto al impuesto referido.
Remisión: 0423039190712001
UN MILLON NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 *****

SUB TOTAL 1,904,850.00

DESCUENTO

VR. TOTAL FACTURA COP 1,904,850.00

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.

Página 1 de 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002126717-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO		ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General		899999003-1	UGG1		UGG1	12.07.2019	Bogota
PROVEEDOR		NIT	CODIGO		No. PEDIDO		
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S		8600052658			4500325238		
					DESTINO		

TRAZABILIDAD: R423039190712001 / CONT N°158/18 / MY.SIGILFREDO PADILLA B. / SUMINISTRO DE AGUA SEGUN REM# 042303919071200

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	-----------

1162436 REM#712001

BOTELLON DE AGUA (LIQUIDO)

135,00 C/U 6.942,00 937.170,00

1295519 REM#712001

AGUA BOTELLA 300 ML

120,00 C/U 8.064,00 967.680,00

TOTALES

1.904.850,00

Monto: UN MILLÓN NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: ENTREGUE

Almacenista
POST-FIRMA William Ferns

Vo.Bo.

Vo.Bo.

CDTE-ALMACENES
POST-FIRMAORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA

Fecha: 15-07-2019 16:31:30

WILLFERB

Pag. No. 1 / 1

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002126717/2019

DOCUMENTO No: 5000001024 / 2019

	DEBITOS	CREDITOS
1514080010 Viveres y rancho	937.170,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		937.170,00
1514080010 Viveres y rancho	967.680,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		967.680,00
TOTALES:	1.904.850,00	1.904.850,00



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	200 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	\$ 2.356.080 /
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA 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. 0423039190723003 de fecha 23/07/2019 . 3. Que verifíco la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa copia de los Documentos de Importación o Ficha Técnica si aplica. 5. Se anexa los demás documentos soportes requeridos por el contrato.	



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)

FIRMA DEL SUPERVISOR

[Signature] 13

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

[Signature]

FECHA DE EXPEDICION

Bogotá D.C 23 de Julio de 2019

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

REMISION
0423039190723003 - COPIA

Sin Orden de Compra
Codigo de Cliente: 219742
Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nombre del negocio: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT # 08999990031
Direccion: Cra 54 No 26-25
Telefono: 002224464
Expedida: 2019/07/23
Transportador: JHON EDISON BELLO MAYORGA
Codigo: 043180 Zona: 02039
Vehiculo # 5710 Placa: XXX
Version # 0.65.25
Hora: 06:45:47
Tipo de pago: Credito

* DETALLE *							
k3	PRODUCTO	UM	UC	CANT	\$TotUni	\$ICD	\$IVA \$TOTAL
	Bot20Lt Bot20L	Un	1	200.0	1388400	0	0 1388400
	AgP300 A.P300m	Cj	24	120.0	967680	0	0 967680

TOTAL ARTICULOS : 320.00

SUBTOTAL BASE DE RETENCION	\$	2.356.080,00
IVA	\$	0,00
=====		
SUB TOTAL	\$	2.356.080,00
AJUSTE AL PESO	\$	0,00
=====		
TOTAL A PAGAR	\$	2.356.080,00

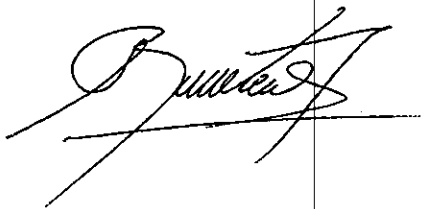
k2 Se declara recibida real y materialmente todas las mercancías contenidas en la presente remision.

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

FECHA: 23 Julio/2019

NOMBRE: Ricardo A. Delgado M.

Y FIRMA DEL CLIENTE:



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

REMISION
0423039190723003 - COPIA

Sin Orden de Compra
Codigo de Cliente: 219742
Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nombre del negocio: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT # 08999990031
Direccion: Cra 54 No 26-25
Telefono: 002224464
Expedida: 2019/07/23
Transportador: JHON EDISON BELLO MAYORGA
Codigo: 043180 Zona: 02039
Vehiculo # 5710 Placa: XXX
Version # 0.65.25
Hora: 06:45:31
Tipo de pago: Credito

* DETALLE *							
k3	PRODUCTO	UM	UC	CANT	\$TotUni	\$ICD	\$IVA \$TOTAL
	Bot20Lt Bot20L	Un	1	200.0	1388400	0	0 1388400
	AgP300 A.P300m	Cj	24	120.0	967680	0	0 967680

TOTAL ARTICULOS : 320.00

SUBTOTAL BASE DE RETENCION	\$	2.356.080,00
IVA	\$	0,00
=====		
SUB TOTAL	\$	2.356.080,00
AJUSTE AL PESO	\$	0,00
=====		
TOTAL A PAGAR	\$	2.356.080,00

k2 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: 23- Julio/2019

NOMBRE: Ricardo A. Delgado M.

Y FIRMA DEL CLIENTE



Esta página de limpieza está configurada para imprimirse automáticamente
Su función es mantener una buena calidad de impresión
de su impresora HP LaserJet.
La frecuencia de impresión de esta página se puede ajustar en el panel de control
Para obtener más información, véase la guía del usuario
o consulte con el administrador de la impresora

GASEOSAS
COLOMBIANAS

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

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



CUFE: e8d8022d3a2277bf86885ef5ddc48f00955b772f

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CLIENTE: 899.999.003 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Cra 54 No 26-25 Tel 2224464 BOGOTÁ D.C.-Colombia Cod. Cliente 219742	DESPACHADO A: 899.999.003 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Cra 54 No 26-25 Tel 2224464 BOGOTÁ D.C.-Colombia	FECHA GENERACIÓN 24/07/2019	ORDEN DE COMPRA 90723003	FACTURA DE VENTA No. RG0119689
		FECHA EXPEDICIÓN 23/07/2019	PEDIDO 90723003	NOMBRE VENDEDOR 001-Vendedor autoventa
		FECHA VENCIMIENTO 22/08/2019	VEHICULO 5710-1	ZONA 10069
			RV 069	FORMA DE PAGO 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	200.00	6,942.00	1,388,400.00					1,388,400.00
	Total Unidades: 200 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 la responsabilidad del distribuidor en cuanto al impuesto referido.
Remisión: 0423039190723003
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS CON 00/100 *****

SUB TOTAL 2,356,080.00
DESCUENTO
VR. TOTAL FACTURA COP 2,356,080.00

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.

Página 1 de 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002133576-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General		899999003-1	UGGI	UGGI	23.07.2019	Bogota
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO		
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S		8600052658		4500326441		

TRAZABILIDAD: R423039190723003 / CONT N°158/18 / MY.SIGILFREDO PADILLA B. / SUMINISTRO DE AGUA SEGUN REM# 423039190723003

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1162436	REM#723003			BOTELLON DE AGUA (LIQUIDO)		200,00	C/U	6.942,00	1.388.400,00
1295519	REM#723003			AGUA BOTELLA 300 ML		120,00	C/U	8.064,00	967.680,00

TOTALES 2.356.080,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: ENTREGUE Vo.Bo. Vo.Bo.

ALMACENISTA
POST-FIRMA *William Fero* POST-FIRMACDTE-ALMACENES
POST-FIRMA
ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002133576/2019

DOCUMENTO No: 5000001050 / 2019

	DEBITOS	CREDITOS
1514080010 Víveres y rancho	1.388.400,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.388.400,00
1514080010 Víveres y rancho	967.680,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		967.680,00
TOTALES:	2.356.080,00	2.356.080,00



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

Teléfono 57 (4) 355 6060
home.kpmg/co

AUDM&SMDE-CER2019-28422

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 31 de julio de 2019.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto 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 ocho (8) días del mes de agosto 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. 138316-1
Miembro de KPMG S.A.S.