MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO .Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción CONTRATO 158 DE 2018 – PAGO # 10	Código:GA-F-125 Versión:1 Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

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 periodo facturado.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	**$ 5.599.200**
12	PERIODO	OCTUBRE
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	Días ejecutados (329)/ días contratados (526)=62,55%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	54%

18 NOV. 2019 10:23

Libertad y Orden	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
		Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
		CONTRATO 158 DE 2018 – PAGO # 10	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

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 especificas 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:	
18	Anexos 1. Recibidos a satisfacción por parte del Área de Almacén General 2. Informe de actividades o Entrada a almacén- Entrada # 5002189605, 5002195308 Y 5002204084 3. Factura # **RG0134931, RG0136514 Y RG 0138294** 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	18 de NOVIEMBRE de 2019

DESCRIPCION	CANTIDAD
Botellones de agua X 20 litros	400
Pacas de botellas de agua de 300ml x 24 Unidades cada una	350

GASEOSAS COLOMBIANAS

Gaseosas Colombianas S.A.S.
NIT: 860005265
Ak 39 17 - 40, Bogota, Colombia
Email: servicioclienteⓐpostobon.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

CUFE : a5de0f0e2a9c2bd18d878892e830a6097f580bfa

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	04/10/2019	91003006	RG0134931	
		FECHA EXPEDICIÓN 03/10/2019	PEDIDO 91003006	NOMBRE VENDEDOR 002-	
		FECHA VENCIMIENTO 02/12/2019	VEHICULO 5710-1	ZONA 10066	RV 066	FORMA DE PAGO CREDITO 60 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	150.00	8,064.00	1,209,600.00					1,209,600.00
0644	* Agua Cristal P Botellon 20Lts	Unidad	50.00	6,942.00	347,100.00					347,100.00

Total Unidades: 50
Total Cajas: 150

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: 0423039191003006
UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100 ********

SUB TOTAL	1,556,700.00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	1,556,700.00

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.

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

REMISION
0423039191003006 ORIGINAL

Sin Orden de Compra
Codigo de Cliente: 219742
Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nombre del negocio: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT # 8999990031
Direccion: Cra 54 No 26-25
Telefono: 002224464
Expedida 2019/10/03
Transportador JHON [illegible] OFILO MAYORGA
Codigo: 043180 Zona 02039
Vehiculo # 5710 Placa XXX
Version # 0.66.04
Hora: 11:08 10
Tipo de pago: Credito

DETALLE

k3

PRODUCTO	UM	UC	CANT	$TotUni	$ICO	$IVA	$TOTAL
Bot20Lt Bot20L	Un	1	50.0	347100	0	0	347100
AgP300 A.P300m	Cj	24	150.0	1209600	0	0	1209600

TOTAL ARTICULOS 200.00

SUBTOTAL BASE DE RETENCION	$	1.556.700,00
IVA	$	0,00
SUB TOTAL	$	1.556.700,00
AJUSTE AL PESO	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	1.556.700,00

k2 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: 03/oct/2019

NOMBRE: William Ferro

Y FIRMA DEL CLIENTE: William [signature]

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	DESCRIPCION: Botellones de agua X 20 litros — CANTIDAD: 50 DESCRIPCION: Pacas de botellas de agua de 300ml x 24 Unidades cada una — CANTIDAD: 150
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES N/A	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	**$ 1.556.700**
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	**Un millón quinientos cincuenta y seis mil seteciento 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. ***0423039191003006*** de fecha ***03/10/2019.*** 3. Que verifico 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.	

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	Almacén MDN CARLOS GALINDO SUAZA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002189605-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	03.10.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	8600052658		4500332021	

TRAZABILIDAD: 0423039191003006 / CTO # 158/2018 / MY. SIGILFREDO PADILLA B. / SUMINISTRO AGUAPOTABLE OFICINAS UGG - MDN.

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1162436	AGUA 3006			BOTELLON DE AGUA (LIQUIDO)		50,00	C/U	6.942,00	347.100,00
1295519	AGUA 3006			AGUA BOTELLA 300 ML		150,00	C/U	8.064,00	1.209.600,00

TOTALES 1.556.700,00

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002189605/2019

DOCUMENTO No: 5000001505 / 2019	DEBITOS	CREDITOS
1514080010 Víveres y rancho	347.100,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		347.100,00
1514080010 Víveres y rancho	1.209.600,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.209.600,00
TOTALES:	1.556.700,00	1.556.700,00

GASEOSAS
COLOMBIANAS

Gaseosas Colombianas S.A.S.
NIT 860005265
Ak 39 17 - 40, Bogota, Colombia
Email: servicioclient@postobon.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

CUFE : 437dc1efdbe0ce5b82803406ffb7536ab9e9be77

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	12/10/2019	91011001	RG0136514	
		FECHA EXPEDICIÓN 11/10/2019	PEDIDO 91011001	NOMBRE VENDEDOR 008-	
		FECHA VENCIMIENTO 10/12/2019	VEHICULO 5710-1 / ZONA 10008	RV 008	FORMA DE PAGO CREDITO 60 días

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO BASE UNITARIO	PRECIO TOTAL UNITARIO	%DCTO	% IVA	VLR.IVA	VLR.ICO	VLR. TOTAL
0644	* Agua Cristal P Botellon 20Lts	Unidad	150.00	6,942.00	1,041,300.00					1,041,300.00
	Total Unidades: 150									

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: 0423039191011001
UN MILLON CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 **********

SUB TOTAL	1,041,300.00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	1,041,300.00

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.

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

:R E M I S I O N
04230391910110O1 - COPIA

Sin Orden de Compra
Codigo de Cliente 219742
Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nombre del negocio: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT # 8999990031
Direccion: Cra 54 Np 26-25
Telefono: 002224464
Expedida: 2019/10/11
Transportador: JHON EDISON BELLO MAYORGA
Codigo: 043180 Zona: 02039
Vehiculo # 5710 Placa: XXX
Version # 0.66.04
Hora: 06:23.15
Tipo de pago: Credito

* DETALLE *

k3

PRODUCTO	UM	UC	CANT	$TotUni	$ICO	$IVA	$TOTAL
Bot20Lt Bot20L	Un	1	150.0	1041300	0	0	1041300

TOTAL ARTICULOS . 150.00

SUBTOTAL BASE DE RETENCION	$	1.041.300,00
IVA	$	0,00
SUB TOTAL	$	1.041 300,00
AJUSTE AL PESO	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	1 041 300,00

k2 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 11/oct/2019

NOMBRE William Ferro

Y FIRMA DEL CLIENTE

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**
	CANTIDAD	DESCRIPCION: Botellones de agua X 20 litros — CANTIDAD: 150
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES N/A	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	**$ 1.041.300**
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	**Un millón cuarenta y un 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. *0423039191011001* de fecha 11*/10/2019*. 3. Que verifico 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)

14

FIRMA DEL SUPERVISOR	
15 QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002195308-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	11.10.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	8600052658		4500332707	

TRAZABILIDAD: 0423039191011001 / CTO # 158/2018 / MY. SIGILFREDO PADILLA B. / SUMINISTRO DE AGUA POTABLE OFICINAS UGG-MDN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1162436	AGUA 11001			BOTELLON DE AGUA (LIQUIDO)		150,00	C/U	6.942,00	1.041.300,00

TOTALES 1.041.300,00

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

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

. Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002195308/2019

DOCUMENTO No: 5000001636 / 2019	DEBITOS	CREDITOS
1514080010 Víveres y rancho	1.041.300,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almàcén		1.041.300,00
TOTALES:	1.041.300,00	1.041.300,00

GASEOSAS
COLOMBIANAS

Gaseosas Colombianas S.A.S.
NIT: 860005265
Ak 39 17 - 40, Bogota, Colombia
Email: servicioclienteⓐpostobon.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

CUFE : ca1256bc7913cf1887e9d4d06d551103ed2a03b8

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 12224464 BOGOTÁ D.C.-Colombia Cod. Cliente 219742	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Av Cll 26 No 52-22 Tel 12224464 BOGOTÁ D.C.-Colombia	23/10/2019	91022003	RG0168294	
		FECHA EXPEDICIÓN	PEDIDO	NOMBRE VENDEDOR	
		22/10/2019	91022003	001-Vendedor autoventa	
		FECHA VENCIMIENTO	VEHICULO / ZONA	RV	FORMA DE PAGO
		21/12/2019	5710-1 / 10064	064	CREDITO 60 dias

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO BASE UNITARIO	PRECIO TOTAL UNITARIO	%DCTO	% IVA	VLR.IVA	VLR.ICO	VLR. TOTAL
3865	* Agua Cristal Pet 300x24	Caja	200.00	8,064.00	1,612,800.00					1,612,800.00
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: 200

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: 0423039191022003
TRES MILLONES UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 **********

SUB TOTAL	3,001,200.00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	3,001,200.00

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.

k2 Gaseosas Colombianas S.A.S
N I T 8600052656
Ak 39 17 40

REMISION
042303919102Z003 COPIA

Sin Orden de Compra
Codigo de Cliente 219742
Cliente MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Nombre del negocio MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
NIT # 8999990031
Direccion: Av Cll 26 No 52 72
Telefono 012224464
Expedida 2019/10/22
Transportador: JHON EDISON BELLO MAYORGA
Codigo 043180 Zona 02039
Vehiculo # 5710 Placa XXX
Version # 0.67.05
Hora: 07:29:56
Tipo de pago: Credito

DETALLE

k3

PRODUCTO		UM	UC	CANT	$TotUni	$ILU	$IVA	$TOTAL
Bot20Lt	Bot20Lt	Un	1	200.0	1388400	0	0	1388400
AgP300	A.P300m	Cj	24	200.0	1612800	0	0	1612800

TOTAL ARTICULOS : 400.00

SUBTOTAL BASE DE RETENCION	$	3.001.200,00
IVA	$	0,00
SUB TOTAL	$	3.001.200,00
AJUSTE AL PESO	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	3.001.200.00

k2 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:

NOMBRE:

Y FIRMA DEL CLIENTE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto 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	

DESCRIPCION	CANTIDAD	valor	total
Botellones de agua X 20 litros	200	6.942,00	1.388.400,00
Pacas de botellas de agua de 300ml x 24 Unidades cada una	200	8.064,00	1.612.800,00
			3.001.200,00

	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES N/A	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	**$ 3.001.200**
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	**Tres millones un mil doscientos 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. *0423039191022003* de fecha *22/10/2019.* 3. Que verifico 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.	

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 Expedición	Bogotá D.C.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002204084-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	22.10.2019	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	8600052658		4500333728	

TRAZABILIDAD: 0423039191022003 / CTO # 158/2018 / MY. SIGILFREDO PADILLA B. / SUMINISTRO DE AGUA POTABLE OFICINAS UGG-MDN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1162436	22003 AGUA			BOTELLON DE AGUA (LIQUIDO)		200,00	C/U	6.942,00	1.388.400,00
1295519	22003 AGUA			AGUA BOTELLA 300 ML		200,00	C/U	8.064,00	1.612.800,00

TOTALES 3.001.200,00

MONTO: TRES MILLONES MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002204084/2019

DOCUMENTO No: 5000001670 / 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	1.612.800,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.612.800,00
TOTALES:	3.001.200,00	3.001.200,00

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-CER2019-35091

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 septiembre de 2019.

- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de octubre 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 diecisiete (17) días del mes de octubre 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.

KPMG S.A.S.
Nit 860.000.816 - 4

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	RG01252	13/12/2018 5:17 PM (UTC -5 horas)	13/12/2018 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.216.056 COP	4.216.056 COP	4.216.056 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	RG013201	5/02/2019 10:29 AM (UTC -5 horas)	5/02/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.598.000 COP	2.598.000 COP	2.598.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	RG014470	23/02/2019 10:33 AM (UTC -5 horas)	22/02/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.194.800 COP	2.194.800 COP	2.194.800 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	RG015427	8/03/2019 10:38 AM (UTC -5 horas)	8/03/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.872.240 COP	1.872.240 COP	1.872.240 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	RG016384	22/03/2019 10:42 AM (UTC -5 horas)	22/03/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.194.800 COP	2.194.800 COP	2.194.800 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	RG017805	12/04/2019 10:47 AM (UTC -5 horas)	12/04/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.870.140 COP	1.870.140 COP	1.870.140 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	RG018508	26/04/2019 10:49 AM (UTC -5 horas)	26/04/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.386.300 COP	1.386.300 COP	1.386.300 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	RG019931	16/05/2019 10:52 AM (UTC -5 horas)	16/05/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.112.060 COP	2.112.060 COP	2.112.060 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	RG0110390	23/05/2019 10:54 AM (UTC -5 horas)	23/05/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.733.400 COP	1.733.400 COP	1.733.400 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	RG0111843	14/06/2019 11:02 AM (UTC -5 horas)	14/06/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.273.340 COP	2.273.340 COP	2.273.340 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	RG0112305	21/06/2019 11:05 AM (UTC -5 horas)	21/06/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.041.300 COP	1.041.300 COP	1.041.300 COP	Pagado	Detalle
Pago 012	RG0116611	12/07/2019 11:09 AM (UTC -5 horas)	12/07/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.904.850 COP	1.904.850 COP	1.904.850 COP	Pagado	Detalle
Pago 013	RG0119589	23/07/2019 5:06 PM (UTC -5 horas)	23/07/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.356.080 COP	2.356.080 COP	2.356.080 COP	Pagado	Detalle
Pago 014	RG0125228	14/08/2019 11:59 PM (UTC -5 horas)	15/08/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.217.240 COP	2.217.240 COP	2.217.240 COP	Pagado	Detalle
Pago 015	RG0126772	22/08/2019 11:59 PM (UTC -5 horas)	23/08/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.872.240 COP	1.872.240 COP	1.872.240 COP	Pagado	Detalle
Pago 016	RG0131898	17/09/2019 3:11 PM (UTC -5 horas)	17/10/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.250.900 COP	2.250.900 COP	2.250.900 COP	Pagado	Detalle
Pago 017	RG0133618	26/09/2019 3:18 PM (UTC -5 horas)	27/09/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.388.400 COP	1.388.400 COP	1.388.400 COP	Pagado	Detalle