

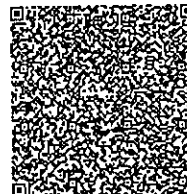
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	CONTRATO 158 DE 2018 – PAGO # 12	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S
2	IDENTIFICACION	NIT: 860.005.265-8
3	RÉGIMEN 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.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 12.744.186
12	PERIODO	DICIEMBRE
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	Días ejecutados (390)/ días contratados (526)=74,14%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	74%


 16- DIC. 2018
 11:13 n

 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 # 12	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:							
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Ejecución de la obligación: Se cumplió con las entregas de los pedidos de acuerdo a la necesidad del Ministerio, garantizando la provisión de agua.</p> <p>Se recibió en el almacén general por parte del contratista los siguientes elementos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Botellones de agua X 20 litros</td> <td>371</td> </tr> <tr> <td>Pacas de botellas de agua de 300ml x 24 Unidades cada una</td> <td>1261</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCION	CANTIDAD	Botellones de agua X 20 litros	371	Pacas de botellas de agua de 300ml x 24 Unidades cada una	1261
	DESCRIPCION	CANTIDAD						
	Botellones de agua X 20 litros	371						
Pacas de botellas de agua de 300ml x 24 Unidades cada una	1261							
Anexos <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibidos a satisfacción por parte del Área de Almacén General 2. Informe de actividades o Entrada a almacén- Entrada # 5002247465, 5002249259 Y 5002255720 3. Factura # RG06353 , RG061080 Y RG061516 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 								
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">19</td> <td>FIRMA DEL SUPERVISOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOMBRE DEL SUPERVISOR</td> <td>MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO</td> </tr> <tr> <td>CARGO DEL SUPERVISOR</td> <td>Coordinador Grupo Logístico</td> </tr> </table>		19	FIRMA DEL SUPERVISOR		NOMBRE DEL SUPERVISOR	MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO	CARGO DEL SUPERVISOR	Coordinador Grupo Logístico
19	FIRMA DEL SUPERVISOR							
	NOMBRE DEL SUPERVISOR		MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO					
	CARGO DEL SUPERVISOR	Coordinador Grupo Logístico						
20	FECHA DE EXPEDICION	DICIEMBRE de 2019						



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE : 48428cc2570a29a947b83263018c3cabe3d9646a7f350ea4285c90b9903d376f92f3315b1cb2d56f81d43d6306a15160

CLIENTE: 899.999.003-1 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Av Cll 26 No 52-22 Tel BOGOTÁ D.C.-Colombia Cod. Cliente 219742	DESPACHADO A: 899.999.003 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Av Cll 26 No 52-22 Tel -Colombia	FECHA GENERACIÓN 04/12/2019 03:59:27		ORDEN DE COMPRA 9191203001		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06353	
		FECHA EXPEDICIÓN 03/12/2019		PEDIDO 9191203001		NOMBRE VENDEDOR 010-	
		FECHA VENCIMIENTO 01/02/2020		VEHICULO 5710-1	ZONA 10065	RV 065	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	200.00	8,064.00	1,612,800.00					1,612,800.00
0644	* Agua Cristal P Botellon 20Lts	Unidad	150.00	6,942.00	1,041,300.00					1,041,300.00
	Total Unidades: 150 Total Cajas: 200									

OBSERVACIONES

En la venta de cerveza Postobon S.A actúa como mandatario.
El distribuidor de los productos enajenados de conformidad con esta factura de venta manifiesta que el impuesto al consumo ha sido declarado y pagado en el departamento correspondiente al lugar de emisión de la factura; por lo tanto los traslados de producto que pudiera hacer el consumidor final a otro departamento no afectan la responsabilidad del distribuidor en cuanto al impuesto referido.
El original de esta factura de venta una vez aceptada constituye título valor
Remisión: 0423039191203001
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTOS PESOS CON 00/100 *****

SUB TOTAL 2,654,100.00
DESCUENTO
VR. TOTAL FACTURA COP 2,654,100.00

RESOLUCIÓN DIAN N°18763002094695 RANGO AUTORIZADO:RG061-RG06921921 desde 2019-11-29 hasta 2021-11-29

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	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 Botellones de agua X 20 litros																		
	CANTIDAD	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>valor</th> <th>total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>agua potable en botellón de polycarbonato en un rango de capacidad 20 litros</td> <td>150,00</td> <td>6 942 00</td> <td>1.041.300,00</td> </tr> <tr> <td>Agua potable en Botella de polietileno en un rango de capacidad de 300 Mi</td> <td>200 00</td> <td>8 064 00</td> <td>1.612.800,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total a pagar</td> <td>2.654.100,00</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCION	CANTIDAD	valor	total	agua potable en botellón de polycarbonato en un rango de capacidad 20 litros	150,00	6 942 00	1.041.300,00	Agua potable en Botella de polietileno en un rango de capacidad de 300 Mi	200 00	8 064 00	1.612.800,00	Total a pagar			2.654.100,00
DESCRIPCION	CANTIDAD	valor	total																	
agua potable en botellón de polycarbonato en un rango de capacidad 20 litros	150,00	6 942 00	1.041.300,00																	
Agua potable en Botella de polietileno en un rango de capacidad de 300 Mi	200 00	8 064 00	1.612.800,00																	
Total a pagar			2.654.100,00																	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐																		
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A																		
	SERIALES N/A																			
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 2.654.100																		
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO																		
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Dos millones seiscientos cincuenta y cuatro mil cien 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. 0423039191203001 de fecha 03/12/2019. 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.																			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

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

[Handwritten Signature]

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

[Handwritten Signature: CARLOS GARCIA]

Fecha de Expedición

Bogotá D.C.

03- DIC- 2019

k2

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

REMISION

0423039191203001 - ORIGINAL

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 52-22
Telefono: 012224464
Expedida: 2019/12/03
Transportador: JHON EDISON BELLO MAYORGA
Codigo: 043180 Zona: 02039
Vehiculo # 5710 Placa: XXX
Version # 0.67.07
Hora: 06:14:10
Tipo de pago: Credito

DETALLE

PRODUCTO	UM	UC	CANT	\$TotUni	\$ICO	\$IVA	\$TOTAL
Bot20Lt Bot20L	Un	1	150.0	1041300	0	0	1041300
AgP300 A.P300m Cj	24	200.0	1612800	0	0	1612800	

TOTAL ARTICULOS : 350.00

SUBTOTAL BASE DE RETENCION \$	2.654	100,00
IVA \$		0,00
SUB TOTAL \$	2.654	100,00
AJUSTE AL PESO \$		0,00
TOTAL A PAGAR \$	2.654	100,00

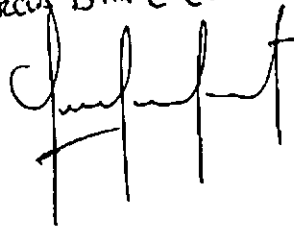
k2 Se declara recibida real y materialmente todas
las mercancías contenidas en la presente
remision.

Con base en este documento se generara la Factura
Electronica correspondiente

FECHA: 03-12-2019

NOMBRE: Sr. Garcia Diaz C.

Y FIRMA DEL CLIENTE:





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002247465-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	03.12.2019	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	8600052658		4500337422		

TRAZABILIDAD: 0423039191203001 / 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 3001			BOTELLON DE AGUA (LIQUIDO)		150,00	C/U	6.942,00	1.041.300,00
1295519	AGUA 3001			AGUA BOTELLA 300 ML		200,00	C/U	8.064,00	1.612.800,00

TOTALES 2.654.100,00

MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002247465/2019

DOCUMENTO No: 5000002026 / 2019

	DEBITOS	CREDITOS
1514080010 Víveres y rancho	1.041.300,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.041.300,00
1514080010 Víveres y rancho	1.612.800,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.612.800,00
TOTALES:	2.654.100,00	2.654.100,00

GASEOSAS
COLOMBIANAS

Gaseosas Colombianas S.A.S.

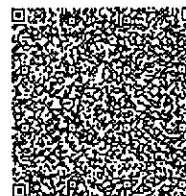
NIT: 860005265

Ak 39 17 - 40, Bogotá, Colombia

Email: serviciocliente@postobon.com.co

www.postobon.com

Somos grandes contribuyentes
Agentes retenedores del IVA - Responsables de IVA
Actividad Económica principal 1104
Somos autorretenedores del impuesto de renta
según Res. 3348 del 24 Abril de 2015



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE : f8ba845be95fcac0b59bfa1b16e1d7bbdab51a8ab827663c4286fb239ed365a2a1ddd1c519f1e4d7298f51c037cc87f2

CLIENTE: 899 998.003-1	DESPACHADO A: 899.999.003	FECHA GENERACIÓN	ORDEN DE COMPRA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	07/12/2019 03:00:29	9191206001	RG061080
Av Cll 26 No 52-22	Av Cll 26 No 52-22	FECHA EXPEDICIÓN	PEDIDO	NOMBRE VENDEDOR
Tel	Tel	06/12/2019	9191206001	008-
BOGOTÁ D.C.-Colombia	-Colombia	FECHA VENCIMIENTO	VEHICULO	ZONA
Cod. Cliente 219742		04/02/2020	5710-1	10008
			RV	FORMA DE PAGO
			008	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	500.00	8,064.00	4,032,000.00					4,032,000.00
0644	* Agua Cristal P Botellon 20Lts	Unidad	70.00	6,942.00	485,940.00					485,940.00
	Total Unidades: 70									
	Total Cajas: 500									

OBSERVACIONES

En la venta de cerveza Postobon S.A actúa como mandatario.

El distribuidor de los productos enajenados de conformidad con esta factura de venta manifiesta que el impuesto al consumo ha sido declarado y pagado en el departamento correspondiente al lugar de emisión de la factura; por lo tanto los traslados de producto que pudiera hacer el consumidor final a otro departamento no afectan la responsabilidad del distribuidor en cuanto al impuesto referido.]

El original de esta factura de venta una vez aceptada constituye título valor

Remisión: 0423039191206001

CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100

SUB TOTAL 4,517,940.00
DESCUENTO
VR. TOTAL FACTURA COP 4,517,940.00

RESOLUCIÓN DIAN N°18763Q02094695 RANGO AUTORIZADO:RG061-RG06921921 desde 2019-11-29 hasta 2021-11-29

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

Lugar de expedición: Bogotá D.C.

Fecha Validación DIAN: 2019-12-07 03:04:52-05:00

Página 1 de 1

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	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 Botellones de agua X 20 litros Botella peq 300 mililitros																		
	CANTIDAD	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>valor</th> <th>total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>agua potable en botellón de polycarbonato en un rango de capacidad 20 litros</td> <td>70,00</td> <td>6 942,00</td> <td>485.940,00</td> </tr> <tr> <td>Agua potable en Botella de polietileno en un rango de capacidad de 300 Ml</td> <td>500,00</td> <td>8 064,00</td> <td>4.032.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total a pagar</td> <td>4.517.940</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCION	CANTIDAD	valor	total	agua potable en botellón de polycarbonato en un rango de capacidad 20 litros	70,00	6 942,00	485.940,00	Agua potable en Botella de polietileno en un rango de capacidad de 300 Ml	500,00	8 064,00	4.032.000,00	Total a pagar			4.517.940
DESCRIPCION	CANTIDAD	valor	total																	
agua potable en botellón de polycarbonato en un rango de capacidad 20 litros	70,00	6 942,00	485.940,00																	
Agua potable en Botella de polietileno en un rango de capacidad de 300 Ml	500,00	8 064,00	4.032.000,00																	
Total a pagar			4.517.940																	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐																		
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO).	N/A																		
	SERIALES N/A																			
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 4.517.940																		
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO																		
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Cuatro millones quinientos diecisiete mil novecientos cuarenta PESOS M/CTE.																		
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: <ol style="list-style-type: none"> 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. 0423039191206001 de fecha 06/12/2019. 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. 																			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión:1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

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

FIRMA DEL SUPERVISOR

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

Fecha de Expedición

Bogotá D.C.

06-DIC-2019.

REMISION
0423039191206001 - ORIGINAL

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 52-22
Telefono: 012224464
Expedida: 2019/12/06
Transportador: JHON EDISON BELLO MAYORGA
Codigo: 043180 Zona: 02039
Vehiculo # 5710 Placa: XXX
Version # 0.67.07
Hora: 06:13:14
Tipo de pago: Credito

DETALLE

PRODUCTO	UN	UC	CANT	\$TotUni	\$ICO	\$IVA	\$TOTAL
Bot20lt Bot20L	Un	1	70.0	485940	0	0	485940
AgP300 A.P300m	Cj	24	500.0	4032000	0	0	4032000

TOTAL ARTICULOS - 570.00

SUBTOTAL BASE DE RETENCION	\$	4.517.940,00
IVA	\$	0,00
SUB TOTAL	\$	4.517.940,00
AJUSTE AL PESO	\$	0,00
TOTAL A PAGAR	\$	4.517.940,00

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: 06-12-2019

NOMBRE: Sr. Cesar Sisco

Y FIRMA DEL CLIENTE:

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002249259-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	Ciudad
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	06.12.2019	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	8600052658		4500337911		

TRAZABILIDAD: 0423039191206001 / 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 6001		BOTELLON DE AGUA (LIQUIDO)		70,00	C/U	6.942,00	485.940,00
---------	--	-----------	--	----------------------------	--	-------	-----	----------	------------

1295519		AGUA 6001		AGUA BOTELLA 300 ML		500,00	C/U	8.064,00	4.032.000,00
---------	--	-----------	--	---------------------	--	--------	-----	----------	--------------

TOTALES 4.517.940,00

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

Carlos Gaudin
ALMACENISTA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

Almacen MDU.

DOCUMENTO No: 5000002061 / 2019

	DEBITOS	CREDITOS
1514080010 Víveres y rancho	485.940,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		485.940,00
1514080010 Víveres y rancho	4.032.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.032.000,00
TOTALES:	4.517.940,00	4.517.940,00

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 - Responsables de
IVA
Actividad Económica principal 1104
Somos autorretenedores del Impuesto de renta
según Res. 3348 del 24 Abril de 2015



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 11f0eedf2e3d9f437cd68f0c8bfa04236f305cdeb297f95cd51ff9c9f24a7bf0ffa221d0af62d8e7ae4c2a52f54fb5502

CLIENTE: 899,999,003 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Av Cl# 26 No 52-22 Tel 0 BOGOTÁ, D.C.-Colombia Cod. Cliente 219742	DESPATCHADO A: 899,999,003 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Av Cl# 26 No 52-22 Tel 0 BOGOTÁ, D.C.-Colombia	FECHA GENERACIÓN 10/12/2019 02:48:45	ORDEN DE COMPRA 9191209001	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG061516
		FECHA EXPEDICIÓN 09/12/2019	PEDIDO 9191209001	NOMBRE VENDEADOR 020-
		FECHA VENCIMIENTO 07/02/2020	VEHÍCULO 5710-1	ZONA 10062
			RV 062	FORMA DE PAGO CREDITO 60 días

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO BASE UNITARIO	PRECIO TOTAL UNITARIO	%DCTO	%IVA	VLR. IVA	VLR. ICO	VLR. TOTAL
3865	Agua Cristal Pet 300x24	Caja	561.00	8,064.00	4,523,904.00					4,523,904.00
0544	Agua Cristal P. Botellon 20Lts	Unidad	151.00	8,942.00	1,048,242.00					1,048,242.00
	Total Unidades: 151 Total Cajas: 561									

OBSERVACIONES En la venta de cerveza Postobon S.A actúa como mandatario. El distribuidor de los productos envasados de conformidad con esta factura de venta manifiesta que el impuesto al consumo ha sido declarado y pagado en el El original de esta factura de venta una vez aceptada constituye título valor, según ley 1231 del 17 de julio de 2008. Se hace constar que la firma de facturas diferente del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar y confesar la deuda y obligar al comprador. En caso de mora en el pago de la presente factura de venta se cobrará la tasa máxima de intereses autorizada por la ley. Autorizo expresamente a POSTOBON S.A para consultar y/o reportar en cualquier tiempo en las centrales de riesgo y demás entidades que manejan datos sobre mis relaciones comerciales. Remisión: 0423039191209001 CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON	SUBTOTAL DESCUENTO ICO IVA VR. TOTAL FACTURA COP:	5,572,146.00 0.00 5,572,146.00
--	---	--

RESOLUCIÓN DIAN N° 18763002094695 RANGO AUTORIZADO: RG061-RG06921921 desde 19/11/29 hasta 21/11/29

Transportador

Nombre de Quien Recibe

Firma y Sello de Recibido

Fecha de Recibido

 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 Botellones de agua X 20 litros Botella peq 300 mililitros																
	CANTIDAD	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>valor</th> <th>total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>agua potable en botellón de policarbonato en un rango de capacidad 20 litros</td> <td>151,00</td> <td>6,942,00</td> <td>1.048.242,00</td> </tr> <tr> <td>Agua potable en Botella de polietileno en un rango de capacidad de 300 MI</td> <td>661,00</td> <td>8.064,00</td> <td>4.523.904,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total a pagar</td> <td>5.572.146,00</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCION	CANTIDAD	valor	total	agua potable en botellón de policarbonato en un rango de capacidad 20 litros	151,00	6,942,00	1.048.242,00	Agua potable en Botella de polietileno en un rango de capacidad de 300 MI	661,00	8.064,00	4.523.904,00	Total a pagar			5.572.146,00
DESCRIPCION	CANTIDAD	valor	total															
agua potable en botellón de policarbonato en un rango de capacidad 20 litros	151,00	6,942,00	1.048.242,00															
Agua potable en Botella de polietileno en un rango de capacidad de 300 MI	661,00	8.064,00	4.523.904,00															
Total a pagar			5.572.146,00															
	UNIDAD DE MEDIDA.	UNIDADES ☒ HORAS ☐																
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A																
	SERIALES N/A																	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 5.572.146																
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO																
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Cinco millones quinientos setenta y dos mil ciento cuarenta y seis PESOS M/CTE.																
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: <ol style="list-style-type: none"> 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. 0423039191209001 de fecha 09/12/2019. 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. 																	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Código: GA-F-143

Recibido a Satisfacción

Versión: 1

Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

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

[Handwritten Signature]

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

[Handwritten Signature]

Fecha de Expedición

Bogotá D.C.

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

REMISION
0423039191209001 - 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 C11 26 No 52-22
Telefono: 012224464
Expedida: 2019/12/09
Transportador: JHON EDISON BELLO MAYORGA
Codigo: 043180 Zona: 02039
Vehiculo # 5710 Placa: XXX
Version # 0.67.07
Hora: 06:22:57
Tipo de pago: Credito

* DETALLE *

k3
PRODUCTO UM UC CANT \$TotUni \$ICO \$IVA \$TOTAL
Bot20Lt Bot20L Un 1 151.0 1048242 0 0 1048242
ApP300 A.P300m Cj 24 561.0 4523904 0 0 4523904

TOTAL ARTICULOS - 712.00

SUBTOTAL BASE DE RETENCION \$	5.572.146,00
IVA \$	0,00
=====	
SUB TOTAL \$	5.572.146,00
AJUSTE AL PESO \$	0,00
=====	
TOTAL A PAGAR \$	5.572.146,00

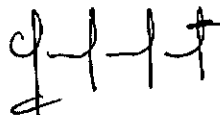
k2 Se declara recibida real y materialmente todas
las mercancías contenidas en la presente
remision.

Con base en este documento se generara la factura
Electronica correspondiente

FECHA: 09-12-2019

NOMBRE: Sr GARCIA DIAZ CARLOS

Y FIRMA DEL CLIENTE:





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002255720-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	11.12.2019	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	8600052658		4500338051		

TRAZABILIDAD: 0423039191209001 / 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 9001			BOTELLON DE AGUA (LIQUIDO)		151.00	C/U	6.942.00	1.048.242.00
1295519	AGUA 9001			AGUA BOTELLA 300 ML		561.00	C/U	8.064.00	4.523.904.00

TOTALES

5.572.146,00

MONTO: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

ENTREGUE

RECIBI:
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Vo.Bo.

Vo.Bo.

POST-FIRMA

POST-FIRMA

POST-FIRMA

DOCUMENTO No: 5000002121 / 2019

DEBITOS

CREDITOS

1514080010 Víveres y rancho	1.048.242,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.048.242,00
1514080010 Víveres y rancho	4.523.904,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.523.904,00
TOTALES:	5.572.146,00	5.572.146,00



AUDM&SMDE-CER2019-40555

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 noviembre de 2019.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de diciembre 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 once (11) días del mes de diciembre 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.