Jeidy. Otro.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	CONTRATO 158 DE 2018 – PAGO # 13	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: 3220	☒ 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:**($ 76.492.464,06).**
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) dias 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	**$ 4.165.200**
12	PERIODO	ENERO
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 (421)/ días contratados (526)=80,04%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	79%

19 ENE 2020 16:39.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	CONTRATO 158 DE 2018 – PAGO # 13	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 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:

DESCRIPCION	CANTIDAD
Botellones de agua X 20 litros	600

18	Anexos 1. Recibidos a satisfacción por parte del Área de Almacén General 2. Informe de actividades o Entrada a almacén- Entrada # 5002295824 3. Factura # RG066642 16 de enero de 2020 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	19 DE FEBRERO DE 2020

k2

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

REMISION
0423039200116003 - 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 52-22
Telefono: 012224464
Expedida: 2020/01/16
Transportador: JHON EDISON BELLO MAYORGA
Codigo: 043180 Zona: 02039
Vehiculo # 5710 Placa: XXX
Version # 0.67.07
Hora: 09:30:18
Tipo de pago: Credito

DETALLE

k3

PRODUCTO	UM	UC	CANT	$TotUni	$ICO	$IVA	$TOTAL
Bot20Lt Bot20L	Un	1	600.0	4165200	0	0	4165200

TOTAL ARTICULOS : 600.00

SUBTOTAL BASE DE RETENCION	$	4.165.200,00
IVA	$	0,00
SUB TOTAL	$	4.165.200,00
AJUSTE AL PESO	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	4.165.200,00

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: 16-01-2020

NOMBRE: SV. Carrera Diaz C.

Y FIRMA DEL CLIENTE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código: [illegible]
	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	

DESCRIPCION	CANTIDAD	valor	total
agua potable en botellon de policarbonato en un rango de capacidad 20 litros	600,00	6.942,00	4.165.200,00
Total a pagar			4.165.200,00

	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO): SERIALES N/A	N/A
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$ 4.165.200
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Cuatro millones ciento sesenta y cinco 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. *0423039200116003* de fecha 3/01/2020. 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 Republica de Colombia	FORMATO	Código:
	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	☐	

14

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	
QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
Fecha de Expedición	Bogotá D C.

15

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. 3348 del 24 Abril de 2015

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
CUFE : 1b47b47d0482312820831be292aeeccf40f872ecb1d1cb482fff24af24309dd91e65cc39cddaa5ee620980d7d4821226

CLIENTE: 899.999.003-1	DESPACHADO A: 899.999.003	FECHA GENERACIÓN	ORDEN DE COMPRA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Av Cll 26 No 52-22 Tel BOGOTÁ D.C.-Colombia Cod. Cliente 219742	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Av Cll 26 No 52-22 Tel -Colombia	17/01/2020 02:52:13	9200116003		RG066642	
		FECHA EXPEDICIÓN 16/01/2020	PEDIDO 9200116003		NOMBRE VENDEDOR 002-	
		FECHA VENCIMIENTO 16/03/2020	VEHICULO 5710-1	ZONA 10068	RV 068	FORMA DE PAGO CREDITO 60 dias

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	600.00	6,942.00	4,165,200.00					4,165,200.00
	Total Unidades: 600									

OBSERVACIONES

En la venta de cerveza actuamos como mandatario.
El distribuidor de los productos enajenados de conformidad con esta factura de venta manifiesta que el impuesto al consumo ha sido declarado y pagado en el departamento correspondiente al lugar de emisión de la factura; por lo tanto los traslados de producto que pudiera hacer el consumidor final a otro departamento no afectan la responsabilidad del distribuidor en cuanto al impuesto referido.
El original de esta factura de venta una vez aceptada constituye título valor
Remisión: 0423039200116003
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 ********

SUB TOTAL	4,165,200.00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**4,165,200.00**

Autorización de facturación No.18763002094695 PrefijoRG061-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: 2020-01-17 03:09:59-05:00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002295824-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	17.01.2020	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	8600052658		4500340975	

TRAZABILIDAD: 0423039200116003 / 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 6003			BOTELLON DE AGUA (LIQUIDO)		600,00	C/U	6.942,00	4.165.200,00

TOTALES 4.165.200,00

MONTO: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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