

MEMORANDO N° [MEMO2020-7147 MDN-SGDA-GL]

Fecha: 21 de julio de 2020

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia <i>Libertad y Orden</i></p>	FORMATO	Página 1 de 3
	<p>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</p> <p>CONTRATO 158 DE 2018 – PAGO # 17</p>	Código: GA-F-125
		Versión: 2
		Vigente a partir de: 8 de julio de 2020

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S																				
2	IDENTIFICACION	NIT: 860.005.265-8																				
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ COMUN ☐ SIMPLE ☐ NO RESPONSABLE DE IVA																				
4	CRP: 3220	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA																				
5	EJECUCION A PARTIR DE	Aprobación Acta de Inicio 07 de Diciembre de 2018																				
6	FECHA DE FINALIZACION	30 de Noviembre 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	<table><tr><td>2018</td><td>4.218.295,17</td></tr><tr><td>REDUCCION</td><td>2.239,17</td></tr><tr><td>TOTAL 2018</td><td>4.216.056,00</td></tr><tr><td>2019</td><td>52.138.128,30</td></tr><tr><td>REDUCCION</td><td>72,30</td></tr><tr><td>TOTAL 2019</td><td>52.138.056,00</td></tr><tr><td>2020</td><td>20.138.352,06</td></tr><tr><td>ADICION</td><td>28.411.486,65</td></tr><tr><td>TOTAL 2020</td><td>48.549.838,71</td></tr><tr><td>VALOR CONTRATO</td><td>104.903.950,71</td></tr></table>	2018	4.218.295,17	REDUCCION	2.239,17	TOTAL 2018	4.216.056,00	2019	52.138.128,30	REDUCCION	72,30	TOTAL 2019	52.138.056,00	2020	20.138.352,06	ADICION	28.411.486,65	TOTAL 2020	48.549.838,71	VALOR CONTRATO	104.903.950,71
2018	4.218.295,17																					
REDUCCION	2.239,17																					
TOTAL 2018	4.216.056,00																					
2019	52.138.128,30																					
REDUCCION	72,30																					
TOTAL 2019	52.138.056,00																					
2020	20.138.352,06																					
ADICION	28.411.486,65																					
TOTAL 2020	48.549.838,71																					
VALOR CONTRATO	104.903.950,71																					
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☒ ADICION ☒ OTRAS ☐ CUENTA BANCARIA ☒ REDUCCION ☒ PRORROGA ☐ CESION																				



 <div>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</div> <div>Libertad y Orden</div>	FORMATO		Página 2 de 3
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción CONTRATO 158 DE 2018 – PAGO # 17		Código: GA-F-125
			Versión: 2
			Vigente a partir de: 8 de julio de 2020
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.		
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 806.400	
12	PERIODO	JUNIO	
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 (572)/ días contratados (725)=78,90%	
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	63%	
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.			

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	FORMATO		Página 3 de 3						
	<p>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</p> <p>CONTRATO 158 DE 2018 – PAGO # 17</p>		Código: GA-F-125						
			Versión: 2						
			Vigente a partir de: 8 de julio de 2020						
17	<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> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pacas de botellas de agua de 300ml x 24 Unidades cada una</td> <td>100</td> <td>806.400</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCION	CANTIDAD	valor	Pacas de botellas de agua de 300ml x 24 Unidades cada una	100	806.400
DESCRIPCION	CANTIDAD	valor							
Pacas de botellas de agua de 300ml x 24 Unidades cada una	100	806.400							
18	<p>Anexos</p> <ol style="list-style-type: none"> Recibidos a satisfacción por parte del Área de Almacén General Informe de actividades o Entrada a almacén- Entrada # 5002386308-2020 Factura # RG0625685 de 19/06/2020 Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General. Cargue de informe anterior en SECOP II 								
19	<p>FIRMA DEL SUPERVISOR</p>	 <p>Firmado digitalmente por : SIGILFREDO DE JESUS PADILLA BUENO</p> <p>Coordinador Grupo Logístico</p>							
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO							
	CARGO DEL SUPERVISOR	Coordinador Grupo Logístico							
20	FECHA DE EXPEDICION	21 de JULIO DE 2020							



Representación Gráfica De Factura electrónica de Venta

CUFE : c72286fe1048d04280dc403ff0c01deca27406942af55e800b8530107c6992e3d29d461f983fe0cfc60764e25e018f4b

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 20/06/2020 03:23:05		ORDEN DE COMPRA 9200619001		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG0625685		
		FECHA EXPEDICIÓN 19/06/2020		PEDIDO 9200619001		NOMBRE VENDEDOR 010-		
		FECHA VENCIMIENTO 18/08/2020		VEHICULO 5710-1	ZONA 10010	RV 010	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	100.00	8,064.00	806,400.00					806,400.00
	Total Cajas: 100									

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: 0423039200619001 OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 *****	SUB TOTAL	806,400.00
	DESCUENTO	
	VR. TOTAL FACTURA COP	806,400.00

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: 2020-06-20 03:32:19-05:00

Página 1 de 1

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002386308-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	8999999003-1	UGG1	UGG1	19.06.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	8600052658		4500352785		

TRAZABILIDAD: 0423039200619001 / CTO # 158/2018 / MY. SIGILFREDO PADILLA B. / SUMINISTRO AGUAPOTABLE EN BOTELLONES O BOT

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1295519	PACA 19001			AGUA BOTELLA 300 ML		100,00	C/U	8.064,00	806.400,00

TOTALES 806.400,00

MONTO: OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002386308/2020

DOCUMENTO No: 5000000522 / 2020	DEBITOS	CREDITOS
1514080010 Viveres y rancho	806.400,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		806.400,00
TOTALES:	806.400,00	806.400,00



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

Librado y Dada

FORMATO

Código: GA-F-143

Versión: 1

Recibido a Satisfacción

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 18,9 litros Botella peg 300 mililitros												
CANTIDAD		<table><thead><tr><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th><th>valor</th><th>total</th></tr></thead><tbody><tr><td>Agua potable en Botella de polietileno en un rango de capacidad de 300 ml</td><td>100,00</td><td>8.064,00</td><td>806.400,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>806.400,00</td></tr></tbody></table>	DESCRIPCION	CANTIDAD	valor	total	Agua potable en Botella de polietileno en un rango de capacidad de 300 ml	100,00	8.064,00	806.400,00				806.400,00
DESCRIPCION	CANTIDAD	valor	total											
Agua potable en Botella de polietileno en un rango de capacidad de 300 ml	100,00	8.064,00	806.400,00											
			806.400,00											
UNIDADES ☒ HORAS ☐														
UNIDAD DE MEDIDA:														
No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):														
SERIALES N/A														
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$806.400												
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : ☐ SI ☒ NO												
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Ochocientos seis mil cuatrocientos 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. 0423039200619001 de fecha 19/06/2020. 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.													



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

[Handwritten signature]

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO

[Handwritten signature: Jora Pareda Vasquez]

15

Fecha de Expedición

Bogotá D.C.

19 JUN 2020

RE M I S I O N
0423039200619001 - COP 1A

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: 2020/06/19
Transportador: JHON EDISON BELLO MAYORCA
Codigo: 043180 Zona: 02039
Vehiculo # 5710 Placa: XXX
Version # 0.67.15
Hora: 07:39:44
Tipo de pago: Credito

^ DETALLE ^

PRODUCTO	UM UC	CANT	\$TotUn:	\$ICD	\$IVA	\$TOTAL
AgP300 A.P300m Cj 24	100.0	806400	0	0	806400	

TOTAL ARTICULOS : 100.00

SUBTOTAL BASE DE RETENCION	\$	806,400.00
IVA	\$	0.00

SUB TOTAL	\$	806,400.00
AJUSTE AL PESO	\$	0.00

TOTAL A PAGAR	\$	806,400.00
---------------	----	------------

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:

19/06/2020

NOMBRE:

JOSEF VASQUEZ

Y FIRMA DEL CLIENTE:

ENDML
04/07/20

Pago 020	R00138294	22/10/2019 4:56 PM (UTC-5:00ms)	22/10/2019 12:00 PM (UTC-5:00ms)	3.001.200 COP	3.001.200 COP	3.001.200 COP	Pagado	Detalle
Pago 021	R00142342	14/11/2019 5:00 PM (UTC-5:00ms)	15/11/2019 12:00 PM (UTC-5:00ms)	1.209.600 COP	1.209.600 COP	1.209.600 COP	Pagado	Detalle
Pago 022	R00142938	18/11/2019 5:03 PM (UTC-5:00ms)	18/11/2019 12:00 PM (UTC-5:00ms)	1.318.980 COP	1.318.980 COP	1.318.980 COP	Pagado	Detalle
Pago 023	R006353	3/12/2019 9:05 AM (UTC-5:00ms)	10/12/2019 12:00 PM (UTC-5:00ms)	2.654.100 COP	2.654.100 COP	2.654.100 COP	Pagado	Detalle
Pago 024	R0061080	6/12/2019 3:00 PM (UTC-5:00ms)	6/12/2019 12:00 PM (UTC-5:00ms)	4.517.940 COP	4.517.940 COP	4.517.940 COP	Pagado	Detalle
Pago 025	R0061516	9/12/2019 3:00 AM (UTC-5:00ms)	9/12/2019 12:00 PM (UTC-5:00ms)	5.572.146 COP	5.572.146 COP	5.572.146 COP	Pagado	Detalle
Pago 026	R0066842	16/01/2020 7:13 AM (UTC-5:00ms)	16/01/2020 12:00 PM (UTC-5:00ms)	4.165.200 COP	4.165.200 COP	4.165.200 COP	Pagado	Detalle
Pago 027	R00618546	12/03/2020 4:25 PM (UTC-5:00ms)	11/03/2020 12:00 PM (UTC-5:00ms)	1.968.057 COP	1.968.057 COP	1.968.057 COP	Pagado	Detalle
Pago 028	R00620574	27/04/2020 7:13 PM (UTC-5:00ms)	27/04/2020 12:00 PM (UTC-5:00ms)	731.210 COP	731.210 COP	731.210 COP	Pagado	Detalle
Pago 029	R00622172	27/04/2020 5:01 PM (UTC-5:00ms)	27/04/2020 12:00 PM (UTC-5:00ms)	2.419.200 COP	2.419.200 COP	2.419.200 COP	Pagado	Detalle
Pago 030	R00625685	19/06/2020 5:03 PM (UTC-5:00ms)	20/06/2020 12:00 PM (UTC-5:00ms)	806.400 COP	806.400 COP	806.400 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados



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

Teléfono 57 (4) 3558080
home.kpmg/co

AUDM&SMDE-CER2020-21544

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 junio de 2020.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio de 2020.

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 quince (15) días del mes de julio de 2020, 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 Posada Tobón S.A.
T.P. 138316-T
Miembro de KPMG S.A.S.