

40

2
PU

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplimiento a Satisfacción	Código: 17 GL - MDNSGDAGA - F096 - 02
	CONTRATO 092 DE 2017 - PAGO # 07	Vigente a partir del 14 DIC 2016

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: 2318 02-01/13	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Aprobación Acta de Inicio 11 de Julio de 2017 AI 7/7/17
6	FECHA DE FINALIZACION	30 de Junio de 2018
7	OBJETO	"SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES, VASOS O BOTELLAS, CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL"
8	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (\$52.092.384,00) 3744
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICION ☐ OTRAS ☐ CUENTA BANCARIA ☒ REDUCCION ☐ PRORROGA ☐ CESION 3.744
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 periodo 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	\$1.986.240
12	PERIODO	01 DE ENERO 2018 AL 31 DE ENERO 2018
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	205 días (ejecutados) / 355 días (duración de contrato) 58% de ejecución
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	53.81%

A-2-0-0-4-4-1

26618

71218

15 FEB 2018
15/02/18
RD 80
poder.

 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 - MDNSGDAGA - F096 - 02
	CONTRATO 092 DE 2017 - PAGO # 07	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>Se recibe a satisfacción el "SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES, VASOS 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 "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> <ul style="list-style-type: none"> 120 Botellones de agua X 20 litros 120 Pacas de botellas de agua de 300ml x 24 Unidades cada una
	18
19	<p>FIRMA DEL SUPERVISOR</p> <p></p> <p>NOMBRE DEL SUPERVISOR MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO</p> <p>CARGO DEL SUPERVISOR Coordinador Grupo Logístico</p>
20	<p>FECHA DE EXPEDICION jueves, 15 de febrero de 2018</p>



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

Libertad y Orden

República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción

CONTRATO 092 DE 2017 – PAGO # 08

Página 1 de 2

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

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: 2318	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Aprobación Acta de Inicio 11 de Julio de 2017 A.G. 7-Julio-17
6	FECHA DE FINALIZACION	30 de Junio de 2018
7	OBJETO	"SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES, VASOS O BOTELLAS, CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL"
8	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CONTRATO: (\$52.092.384,00).
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, 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 período facturado.
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 3.929.920
12	PERIODO	01 DE FEBRERO 2018 AL 28 DE FEBRERO 2018
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	233 días (ejecutados) / 355 días (duración de contrato) 66% de ejecución
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	61.35%

20 MAR 2018
RD. 176



CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Se recibe a satisfacción el "SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES, VASOS 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 "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:

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

Anexos

- 18
1. Informe de actividades o Entrada a almacén
 2. Factura # GDCM 941, GDCM 957
 3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General.

FIRMA DEL SUPERVISOR

19

NOMBRE DEL SUPERVISOR

MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO

CARGO DEL SUPERVISOR

Coordinador Grupo Logístico

20

FECHA DE EXPEDICION

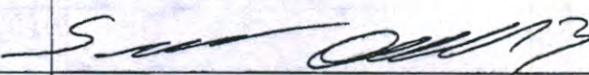
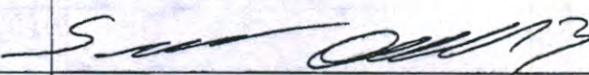
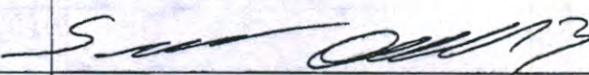
martes, 20 de marzo de 2018

 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 – MDNSGDAGA - F096 - 02
	CONTRATO 092 DE 2017 – PAGO # 09	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

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: 2318	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Aprobación Acta de Inicio 11 de Julio de 2017
6	FECHA DE FINALIZACION	<u>30 de Junio de 2018</u>
7	OBJETO	"SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES, VASOS O BOTELLAS, CON DESTINO A LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL"
8	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CONTRATO: (\$52.092.384,00).
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 , 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 período facturado.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$ 3.976.160
12	PERIODO	01 DE MARZO 2018 AL 31 DE MARZO 2018
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	264 días (ejecutados) / 355 días (duración de contrato) 74% de ejecución
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	68.98%

16 APR 2018
14:38

 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 – MDNSGDAGA - F096 - 02
	CONTRATO 092 DE 2017 – PAGO # 09	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>Se recibe a satisfacción el "SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES, VASOS 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 "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> <ul style="list-style-type: none"> • 320 Botellones de agua X 20 litros • 180 Pacas de botellas de agua de 300ml x 24 Unidades cada una 						
18	<p><u>Anexos</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informe de actividades o Entrada a almacén 2. Factura # GDCM 991, GDCM 1017 3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General. 						
19	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="240 1344 779 1451">FIRMA DEL SUPERVISOR</td> <td data-bbox="779 1344 1416 1451"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 1451 779 1485">NOMBRE DEL SUPERVISOR</td> <td data-bbox="779 1451 1416 1485">MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 1485 779 1527">CARGO DEL SUPERVISOR</td> <td data-bbox="779 1485 1416 1527">Coordinador Grupo Logístico</td> </tr> </table>	FIRMA DEL SUPERVISOR		NOMBRE DEL SUPERVISOR	MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO	CARGO DEL SUPERVISOR	Coordinador Grupo Logístico
FIRMA DEL SUPERVISOR							
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO						
CARGO DEL SUPERVISOR	Coordinador Grupo Logístico						
20	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="240 1527 779 1583">FECHA DE EXPEDICION</td> <td data-bbox="779 1527 1416 1583">lunes, 16 de abril de 2018</td> </tr> </table>	FECHA DE EXPEDICION	lunes, 16 de abril de 2018				
FECHA DE EXPEDICION	lunes, 16 de abril de 2018						

16 APR 2018