Identificador : oqX/ 2YUd v9Kx V2xr Em4y X2KH 9OY=
URL: https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	**FORMATO**	Página 1 de 2
		Código: GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión: 2
	CONTRATO 158 DE 2018 – PAGO # 19	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**	**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**
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**	$ 2.419.200
12	**PERIODO**	AGOSTO
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 (634)/ días contratados (725)=87,45%

16	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	68%

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	valor
Pacas de botellas de agua de 300ml x 24 Unidades cada una	300	2.419.200

18

Anexos

1. Recibidos a satisfacción por parte del Área de Almacén General
2. Informe de actividades o Entrada a almacén- Entrada # **5002436608-2020**
3. Factura # **RG0632445 de 28/08/2020**
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. SIGIFREDO PADILLA BUENO**
	CARGO DEL SUPERVISOR	**Coordinador Grupo Logístico**
20	**FECHA DE EXPEDICION**	17 de SEPTIEMBRE DE 2020

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 Factura electrónica de Venta
CUFE : 87ee32ea39982fd61381b4dda0b1d795aeaf95ac755bf4243e0a6a659313763ecd4005a77476e1683a32d6e95fd888ee

CLIENTE: 899.999.003-1	**DESPACHADO A:** 899.999.003	**FECHA GENERACIÓN**	**ORDEN DE COMPRA**	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	29/08/2020 02:31:46	9200828001	RG0632445
Av Cll 26 No 52-22	Av Cll 26 No 52-22	**FECHA EXPEDICIÓN**	**PEDIDO**	**NOMBRE VENDEDOR**
Tel	Tel	28/08/2020	9200828001	011-
BOGOTÁ D.C.-Colombia	-Colombia	**FECHA VENCIMIENTO**	**VEHICULO** / **ZONA**	**RV** / **FORMA DE PAGO**
Cod. Cliente 219742		27/10/2020	5710-1 / 10011	011 / 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	300.00	8,064.00	2,419,200.00					2,419,200.00
	Total Cajas: 300									

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 emisi ón 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: 0423039200828001
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 **********

SUB TOTAL	2,419,200.00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**2,419,200.00**

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: 2020-08-29 02:40:20-05:00

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
5002436608-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Unidad de Gestión General	899999003-1	UGG1	UGG1	31.08.2020	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S	8600052658		4500357878	

TRAZABILIDAD: 0423039200828001 / CTO # 158/2018 / MY. SIGILFREDO PADILLA B. / SUMINISTRO AGUAPOTABLE EN BOTELLON Y BOTEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1295519	AGUA 28001			AGUA BOTELLA 300 ML		300,00	C/U	8.064,00	2.419.200,00

TOTALES 2.419.200,00

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 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 5002436608/2020

DOCUMENTO No: 5000000825 / 2020	DEBITOS	CREDITOS
1514080010 Víveres y rancho	2.419.200,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.419.200,00
TOTALES:	2.419.200,00	2.419.200,00

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 18,9 litros** **Botella peq 300 mililitros**
	CANTIDAD	

DESCRIPCION	CANTIDAD	valor	total
Agua potable en Botella de polietileno en un rango de capacidad de 300 Ml	300,00	8.064,00	2.419.200,00
			2.419.200,00

	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☒ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES N/A	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	**$2.419.200**
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Dos millones cuatrocientos diecinueve 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. *0423039200828001*de fecha 28*/08/2020.* 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.	

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**

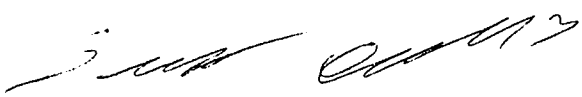
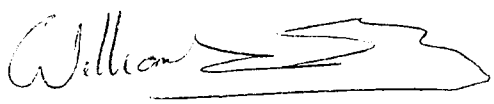
Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☐	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☐	

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. 31 AGO 2020

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

Teléfono 57 (4) 3556060
home.kpmg/co

AUDM&SMDE-CER2020-24863

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 31 de julio de 2020.

- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto 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 dieciocho (18) días del mes de agosto 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.

Nately Castro Arango
Revisor Fiscal de Gaseosas Posada Tobón S.A.
T.P. 138316-T
Miembro de KPMG S.A.S.

		(UTC -5 horas)	(UTC -5 horas)							
Pago 021	R60142342	14/11/2019 5:00 PM (UTC -5 horas)	15/11/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.209.600 COP	1.209.600 COP	1.209.600 COP	Pagado	Detalle		
Pago 022	R60142938	18/11/2019 5:03 PM (UTC -5 horas)	18/11/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.318.980 COP	1.318.980 COP	1.318.980 COP	Pagado	Detalle		
Pago 023	R606353	3/12/2019 9:05 AM (UTC -5 horas)	10/12/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.654.100 COP	2.654.100 COP	2.654.100 COP	Pagado	Detalle		
Pago 024	R6061080	6/12/2019 3:00 PM (UTC -5 horas)	6/12/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.517.940 COP	4.517.940 COP	4.517.940 COP	Pagado	Detalle		
Pago 025	R6061516	9/12/2019 3:00 AM (UTC -5 horas)	9/12/2019 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.572.146 COP	5.572.146 COP	5.572.146 COP	Pagado	Detalle		
Pago 026	R6066642	16/01/2020 7:13 AM (UTC -5 horas)	16/01/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.165.200 COP	4.165.200 COP	4.165.200 COP	Pagado	Detalle		
Pago 027	R60616546	12/03/2020 4:25 PM (UTC -5 horas)	11/03/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.968.057 COP	1.968.057 COP	1.968.057 COP	Pagado	Detalle		
Pago 028	R60620574	27/04/2020 7:13 PM (UTC -5 horas)	27/04/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	731.210 COP	731.210 COP	731.210 COP	Pagado	Detalle		
Pago 029	R60622172	27/04/2020 5:01 PM (UTC -5 horas)	27/04/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.419.200 COP	2.419.200 COP	2.419.200 COP	Pagado	Detalle		
Pago 030	R60625685	19/06/2020 5:03 PM (UTC -5 horas)	20/06/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	806.400 COP	806.400 COP	806.400 COP	Pagado	Detalle		
Pago 031	R60632445	29/08/2020 3:07 PM (UTC -5 horas)	-	2.419.200 COP	2.419.200 COP	2.419.200 COP	Enviado por proveedor	Detalle	Aprobar	Rechazar
Pago 032	R60628915	22/07/2020 2:03 PM (UTC -5 horas)	22/07/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.999.872 COP	1.999.872 COP	1.999.872 COP	Pagado	Detalle		