A09

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	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 # 10	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	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:**($52.092.384,00).**
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICION ☐ OTRAS ☐ CUENTA BANCARIA ☒ REDUCCION ☐ PRORROGA ☐ CESION
10	FORMA DE PAGO: El valor del contrato (menos descuentos de Ley) se pagará por intermedio del Grupo Financiero, Tesorería Principal de la Dirección Administrativa de este Ministerio al **CONTRATISTA**, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja),por parte del ministerio de hacienda y crédito público **en mensualidades vencidas o fracción de mes, de acuerdo con el consumo realizado en dicho período**, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación en el Grupo Financiero de los documentos requeridos para el pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado, entrada de los bienes al almacén general del ministerio de defensa nacional y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	**$ 4.189.760**
12	PERIODO	01 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 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	294 días (ejecutados)/ 355 días (duración de contrato) 83% de ejecución
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	77%

11 MAY 2018
11:45 AM

17	**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. 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: • 350 Botellones de agua X 20 litros • 180 Pacas de botellas de agua de 300ml x 24 Unidades cada una
18	**Anexos** 1. Informe de actividades o Entrada a almacén- Entrada # 5001824472-5001826473 2. Factura # **GDCM 1040,GDCM 1074** 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	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	**MY. SIGILFREDO PADILLA BUENO**
	CARGO DEL SUPERVISOR	**Coordinador Grupo Logístico**
20	**FECHA DE EXPEDICION**	Viernes, 11 de Mayo de 2018