MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL EJÉRCITO

Acta No 2022124005888406/
Reg. Al Folio _____/

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. de 10 agosto de 2022

INTERVIENEN:
TC. JOSE FRANCISCO CANDELA ACOSTA
Supervisor Contrato No. 077-APOYOLOGISTICO-2022
MY. CARMEN MELIDA HERNANDEZ OSORIO
Supervisor Contrato No. 077-APOYOLOGÍSTICO-2022-Encargada
JAIME ARTURO OBREGÓN NAVARRO
Representante Legal de BETHEL MARKETING Y PRODUCCIÓN S.A.S

ASUNTO: RECEPCIÓN PARCIAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO No. 077-APOYOLOGÍSTICO-2022, DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MILITARES Y PROTOCOLARIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL EJÉRCITO NACIONAL QUE HACE EL SEÑOR TC. JOSE FRANCISCO CANDELA ACOSTA SUPERVISOR DEL CONTRATO 077-APOYOLOGISTICO-2022 Y LA SEÑORA CARMEN HERNANDEZ OSORIO SUPERVISOR DEL CONTRATO 077-APOYOLOGISTICO-2022 ENCARGADO.

RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 077-APOYOLOGISTICO-2022	
CONTRATO No	077-APOYOLOGISTICO-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 de Mayo de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MILITARES Y PROTOCOLARIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL EJÉRCITO NACIONAL
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	MDN-EJÉRCITO NACIONAL -OFICINA APOYO LOGÍSTICO pagará el valor del presente contrato,

RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 077-APOYOLOGISTICO-2022	
	es decir hasta la suma de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($184.727.855,00), incluido IVA, mediante giro directo a la cuenta de ahorros No. 452900076152 del Banco DAVIVIENDA a nombre de la firma BETHEL MARKETING Y PRODUCCION SAS identificada con NIT: 900.800.715-5, de la siguiente manera: El MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA APOYO LOGÍSTICO cancelará mediante PAGOS PARCIALES de acuerdo con los cortes coordinados con el supervisor del contrato, máximo hasta dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la prestación a satisfacción de los SERVICIOS previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción parcial y/o total del valor total del presupuesto, por parte MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA APOYO LOGÍSTICO, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y el Contratista (o un representante), previa verificación de todas las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del contrato resultante. 2. Entrada al Almacén (cuando aplique) 3. Informe de supervisión parcial y/o total. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 5. Factura electrónica o en original. De acuerdo con lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario desarrollado por los artículos 1.6.1.4.1 al artículo 1.6.1.4.1.21 del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016. La factura electrónica debe cumplir con las condiciones establecidas en la

RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 077-APOYOLOGISTICO-2022	
	Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, la Circular Externa 016 y la Circular Externa 020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. Verificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA APOYO LOGÍSTICO, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014). 7. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. NOTA: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
NOMBRE CONTRATISTA	**JAIME ARTURO OBREGÓN NAVARRO** Representante Legal de empresa BETHEL MARKETING Y PRODUCCIÓN S.A.S
SUPERVISOR	**TC. JOSE FRANCISCO CANDELA ACOSTA** Oficial proyección estratégica DIRIE Supervisor Contrato No. 077-APOYOLOGISTICO-2022 **MY. CARMEN MELIDA HERNANDEZ OSORIO** Oficial Misiones Internacionales Supervisor Contrato No. 077-APOYOLOGISTICO-2022 - Encargada
VALOR CONTRATO INICIAL	**CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($184.727.855,00), incluido IVA.**
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del presente contrato será desde la suscripción del contrato y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento,

RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO 077-APOYOLOGISTICO-2022	
	expedición del CRP) hasta el 21 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que primero ocurra.
FECHA INICIACIÓN	27 de mayo de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACION	N/A
UNIDAD EJECUTORA	15-01-03-000
No. CDP	18722 del 24 de marzo de 2022
No. CRP	46922 del 27 de mayo de 2022
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS
PRORROGA	OMITIDO
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($184.727.855,00), incluido IVA.**
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE DICIEMBRE DE 2022

RECIBO A SATISFACCION PARCIAL DEL SERVICIO

En Bogotá D.C. el día 10 de agosto de 2022, El Señor **JAIME ARTURO OBREGÓN NAVARRO Representante Legal de empresa BETHEL MARKETING Y PRODUCCIÓN S.A.S**, y el señor **TC. JOSE FRANCISCO CANDELA ACOSTA** Oficial proyección estratégica DIRIE Supervisor Contrato No. 077-APOYOLOGISTICO-2022, en su calidad de supervisor de la Comunicación Aceptación Oferta No. **077-APOYOLOGISTICO-2022** del 20 de mayo del 2022, con el objeto de efectuar el recibo a satisfacción de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de constatar que los servicios prestados de acuerdo con las necesidades en cada una de las entregas, hago constar que este cumple con los requisitos y/o especificaciones técnicas descritas en el presente contrato y estudio previo, el servicio se cumplió a entera satisfacción de la entidad contratante dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados así:

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT	Precio Unitario	Precio IVA unitario	Precio Unitario incluido IVA	TOTAL
A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS						
A-02-02-02-006-003-01 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS						

1	HABITACIÓN TIPO 1	HABITACIONES TIPO SUITE: 65m²/700pies. HABITACION: debe estar dotada con 01 cama King con su respectiva lenceria (sabana, sobre sabana, almohadas, funda y cubre lechos, los cuales deben ser suministrados diariamente), 01 televisor, aire acondicionado, closet, gavetero o guarda ropa, cajilla de seguridad digital empotrada en la habitación, silla o poltrona y escritorio con silla ergonómica con acceso directo a tomacorriente. BAÑO: Baño privado, (02) dos juegos de toallas de cuerpo, manos y facial por cada huésped, piso antideslizante; conexión para aparatos eléctricos cerca del lavamanos; ventilación natural o extracción mecánica de olores; papel higiénico; secador de cabello a solicitud del cliente; amenities (jabón, champú, acondicionador, pañuelos faciales); misceláneos (cepillo de dientes, pasta de dientes, máquina de afeitar desechable, crema de afeitar), cesto para papeles con tapa, toallero o dispensador de toallas, jabonera o dispensador de jabón, porta rollos de papel, sanitario con aro y tapa, lavamanos, pasamanos de seguridad y espejo. OTROS: Ventanas insonorizadas, Internet de alta velocidad, ventanas amplias con suficiente ventilación; aire acondicionado, teléfono, servicio de llamadas locales; planilla de tarifas en un lugar visible; cortinas pesadas o black out que permitan la	46	$ 722.689,08	$ 137.310,92	$ 860.000,00	$ 39.560.000,00

		adecuada oscuridad nocturna; servicio de televisión por cable o satelital con canales nacionales e internacionales; control remoto para el televisor e internet inalámbrico, contar con los debidos espacios de circulación; espejo de cuerpo entero; la puerta de entrada a la habitación deberá contar con cadena, pivote o pasador; instrucciones de emergencia y evacuación, en un lugar visible a la entrada de la habitación; servicio de mini bar y un portamaletas.					
A-02-02-02-006-003-03 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS							
2	Servicio de catering (refrigerio), servido a la mesa en la ciudad y lugar indicado por el supervisor del contrato	REFIRGERIO 1:-Sándwich en pan baguete, con pollo, vegetales x150gr y salsa , Papas Chips artesanales x 30gr. -Jugo natural sabores surtidos x 250ml y/o gaseosa por 250ml.	188	$ 13.277,31	$ 2.522,69	$ 15.800,00	$ 2.970.400,00
3	Servicio de catering (refrigerio No. 2), servido a la mesa en la ciudad y lugar indicado por el supervisor del contrato	REFRIGERIO 2:- Wrap con pollo 150 gr , Papas Chips artesanales x 30gr. -Jugo natural sabores surtidos x 250ml y/o gaseosa por 250ml	188	$ 15.714,29	$ 2.985,71	$ 18.700,00	$ 3.515.600,00
4	Servicio de catering (refrigerio No. 4), servido a la mesa en la ciudad y lugar indicado por el supervisor del contrato	REFRIGERIO 4: 2 Deditos de queso x 100 gr , Jugo natural sabores surtidos o gaseosas x 250ml	188	$ 13.277,31	$ 2.522,69	$ 15.800,00	$ 2.970.400,00
5	Servicio de catering (Almuerzo No. 1), servido a la mesa en la ciudad y lugar indicado por el supervisor del contrato	ALMUERZO CORRIENTE 1: Sopa, crema o consomé por 240cc. Carne, pollo o pescado (una porción magra) por 110 gramos en crudo. Arroz por 80 gramos cocido. Papa, yuca o plátano por	45	$ 29.495,80	$ 5.604,20	$ 35.100,00	$ 1.579.500,00

		60gramos cocido. Verdura, leguminosa o pasta por 80 gramos. Ensalada por 60 gramos (barra con 04 ingredientes y 02 aderezos) Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y/o té por 07 onzas.					
6	Servicio de catering (Almuerzo No. 2), servido a la mesa en la ciudad y lugar indicado por el supervisor del contrato	ALMUERZO CORRIENTE 2 Proteína: pollo, carne magra y/o productos de mar de temporada por 250gr. Carbohidratos (calabacín-quinua- pasta integral) 80 gr. Ensalada fresca: 60 gramos Bebida: Jugo de pulpa natural un sabor con y sin azúcar y/o té por 07 onzas.	45	$ 31.764,71	$ 6.035,29	$ 37.800,00	$ 1.701.000,00
7	Servicio de catering (Cena corriente No. 1), servido a la mesa en la ciudad y lugar indicado por el supervisor del contrato	CENA CORRIENTE 1: Entrada fría o caliente: cremas o ensaladas; Proteína (200 gramos): lomo de res o cerdo o pollo o pescado magro; Guarnición (100 gramos): verdura caliente al vapor y/o salteadas; Acompañamiento, papa o arroz o yuca o plátano (100 gramos). Bebida fría: jugo o gaseosa de 12 onzas y postre por 30 gr.	45	$ 30.000,00	$ 5.700,00	$ 35.700,00	$ 1.606.500,00
8	Servicio de catering (Cena corriente No. 2), servido a la mesa en la ciudad y lugar indicado por el supervisor del contrato	CENA CORRIENTE 2: Proteína (250 gramos) res o cerdo - pollo - pescado magro. Carbohidrato (150 gramos) pasta, verdura caliente o ensalada, acompañamiento (150 gramos) plátano o papa Bebida fría: jugo o gaseosa de 12 onzas y postre por 30 gr.	2	$ 31.764,71	$ 6.035,29	$ 37.800,00	$ 75.600,00
9	Servicios de catering (Coffee Break No. 2), incluido menaje, servido en la ciudad y lugar indicado por el supervisor del contrato	Coffee Break: Mesa de café, agua natural, gaseosa, aromática, endulzantes, crema, pasabocas tipo bocaditos, frutos secos. Para 40 personas	3	$ 495.798,32	$ 94.201,68	$ 590.000,00	$ 1.770.000,00

SUBTOTAL	46.847.900,09
IVA	8.901.099,91
TOTAL	55.749.000,00

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9eb1400c3ca0cecb81b8f1f327d78e6cd1f66423b9a9eeb9066318f344b8c9c a659f15e630ac09a4a1b72a666a6e85b0

Número de Factura: FEV-74
Fecha de Emisión: 10/08/2022
Fecha de Vencimiento: 10/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BETHEL MARKETING Y PRODUCCION S A S
Nombre Comercial: BETHEL MARKETING Y PRODUCCION S A S
Nit del Emisor: 900800715
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 7310

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 145 7 F 76 OF 601
Teléfono / Móvil: 3105568578
Correo: bethelagencia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO
Nombre Comercial: EJC NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800130632
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 57 43 28 OF 168
Teléfono / Móvil: 4261484
Correo: sifnacion.facturaelectronica@mnhacienda.gov.co

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 CONTRATO 077-APOYOLOGÍSTICO-2022, DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MILITARES Y PROTOCOLARIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL EJÉRCITO NACIONAL.

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	FM01	HABITACIÓN TIPO SUITE	NIU	46,00	$ 722.689,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.316.302,56	19.00			$ 33.243.697,68
2	FM02	REFIRGERIO 1:- Sándwich en pan baguete, con pollo, vegetales x150gr y salsa , Papas Chips artesanales x 30gr. - Jugo natural sabores surtidos x 250ml y/o gaseosa por 250ml.	NIU	188,00	$ 13.277,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 474.265,51	19.00			$ 2.496.134,28
3	FM03	REFRIGERIO 2:- Wrap con pollo 150 gr , Papas Chips artesanales x 30gr. -Jugo natural sabores surtidos x 250ml y/o gaseosa por 250ml	NIU	188,00	$ 15.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 561.314,44	19.00			$ 2.954.286,52
4	FM04	REFRIGERIO 4: 2 Deditos de queso x 100 gr , Jugo natural sabores surtidos o gaseosas x 250ml	NIU	188,00	$ 13.277,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 474.265,51	19.00			$ 2.496.134,28
5	FM05	ALMUERZO CORRIENTE 1	NIU	45,00	$ 29.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 252.189,09	19.00			$ 1.327.311,00
6	FM06	ALMUERZO CORRIENTE 2	NIU	45,00	$ 31.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 271.588,27	19.00			$ 1.429.411,95
7	FM07	CENA CORRIENTE 1	NIU	45,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 256.500,00	19.00			$ 1.350.000,00
8	FM08	CENA CORRIENTE 2	NIU	2,00	$ 31.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.070,59	19.00			$ 63.529,42
9	FM09	Coffee Break: Mesa de café, agua natural, gaseosa, aromática, endulzantes, crema, pasabocas tipo bocaditos , frutos secos. Para 40 personas	NIU	3,00	$ 495.798,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 282.605,04	19.00			$ 1.487.394,96

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-01-03-000;077;ceaygfacturacion@gmail.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-10 09:38:11
Documento generado el: 2022-08-10 09:38:09
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		46.847.900,09
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		46.847.900,09
IVA		8.901.101,01
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		8.901.101,01
Total neto factura (=)		55.749.001,10
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 55.749.001,10

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764020113165 Rango desde: 18 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2022-10-26

Carrera 54 No. 26-25 CAN
dirie@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 CONTRATO 077-APOYOLOGÍSTICO-2022, DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MILITARES Y PROTOCOLARIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL EJÉRCITO NACIONAL.

SE REALIZA NOTA CRÉDITO NC-22 PARA REALIZAR AJUSTE A FACTURA

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : 001c5b8d92d1cef02c0673b67b36789f66303bc28683a81723250e8adce14d3bbf8b2e2dd8ea63df45bf758e7c415177

Número de Factura: NC22
Fecha de Emisión: 10/08/2022
Fecha de Vencimiento: 10/08/2022
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: BETHEL MARKETING Y PRODUCCION S A S
Nombre Comercial: BETHEL MARKETING Y PRODUCCION S A S
Nit del Emisor: 900600715
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 7310
Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 145 7 F 76 OF 601
Teléfono / Móvil: 3105568578
Correo: bethelagencia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO
Nombre Comercial: EJC NACIONAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800130632
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 57 43 28 OF 168
Teléfono / Móvil: 4261484
Correo: sffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	FM05	Ajuste a la factura	NIU	1,00	$ 0,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,15	19.00			$ 0,92

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FEV74	2022-08-10	AJUSTE DE PRECIO

CUFE : 001c5b8d92d1cef02c0673b67b36789f66303bc28683a81723250e8adce14d3bbf8b2e2dd8ea63df45bf758e7c415177

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-01-03-000,077;ceaygfacturacion@gmail.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-10 10:16:35
Documento generado el: 2022-08-10 10:16:35
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		0,92
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,92
IVA		0,18
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,18
Total neto factura (=)		1,10
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1,10

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-10-15

NOTA CREDITO: NC-22 por un valor de 1.10 ya que el sistema de facturación contable refleja decimales y refleja un valor de 55.749.001.10

ANEXO FOTOGRÁFICO



CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 CONTRATO 077-APOYOLOGÍSTICO-2022, DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022, CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MILITARES Y PROTOCOLARIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL EJÉRCITO NACIONAL.













Carrera 54 No. 26-25 CAN
dirie@buzonejercito.mil.co – www.ejercito.mil.co







Rubros:

A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS

III. PAGOS EFECTUADOS

N/A

VI. BALANCE CONTRATO

BALANCE DE SERVICIOS

ENTREGAS	VALOR CONTRATO	VALORES RECIBIDOS
VALOR DEL CONTRATO	$ 184.727.855,00	
ENTREGA EN BIENES A FECHA 10 AGOSTO 2022		$ 55.749.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR A LA FECHA		$ 128.978.855.00
SUMAS	**$ 184.727.855,00**	**$ 184.727.855,00**

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

Ejecución Financiera	Ejecución Física / Entrega de los bienes
0 %	30,18 %

CONSTANCIAS
El supervisor del contrato y el comité técnico evaluador constataron calidad, cantidad y valores de los servicios que entrega el contratista dejando constancia al pie de la firma el cumplimiento del objeto contractual, también se verificó el cumplimiento de lo relacionado con las vigencias, amparos, monto establecido y se da cumplimiento a lo pactado, satisfaciendo las necesidades del destinatario final.

No siendo más se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen

JAIME ARTURO OBREGÓN NAVARRO
Representante Legal de empresa BETHEL MARKETING Y PRODUCCIÓN S.A.S

MY. CARMEN MELIDA HERNANDEZ OSORIO
Supervisor Contrato No. 077-APOYOLOGISTICO-2022 - Encargada

TC. JOSE FRANCISCO CANDELA ACOSTA
Supervisor Contrato No. 077-APOYOLOGISTICO-2022