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

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2022124014036353**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DIRIE-17.2

Bogotá, D.C., 10 de agosto de 2022

Señor Teniente Coronel
RODRIGUEZ VANEGAS ALEX ZAIN
Oficial Apoyo Logístico del Comando del Ejército
Carrera 54 N° 26-25, CAN
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de Supervisión N° 1 Contrato 077-APOYOLOGISTICO-2022 del 20 de mayo de 2022.

Dando cumplimiento a lo establecido en al 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." Con toda atención me permito informar la situación actual del Contrato:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

DATOS GENERALES 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, es decir hasta la suma

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 077-APOYOLOGISTICO-2022	
	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).

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 077-APOYOLOGISTICO-2022	
	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, 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

II. APROBACION POLIZA

Aprobación No.092 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG-17.2 de fecha 31 de mayo de 2022 de la póliza No. 15-44-101262815 de fecha 26 de mayo.

III. MATERIAL RECIBIDOS A LA FECHA

Que a fecha 10 de agosto de 2022 el supervisor del contrato y el comité técnico

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 077-APOYOLOGISTICO-2022	
	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 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**

evaluador pasan revista de los servicios recibidos confrontando valores de acuerdo al contrato, calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades de acuerdo a lo pedido, avalado por el supervisor del contrato dejando constancia al pie de la firma que estos cumplen de acuerdo a las características técnicas exigidas en el contrato por tal razón se procede a efectuar el recibo de los elementos y que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista a entera satisfacción de la entidad contratante. Con una entrega parcial del **30.18%** de la ejecución contractual. 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 lencería (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,	46	$ 722.689,08	$ 137.310,92	$ 860.000,00	$39.560.000,00

		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 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	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

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.

	supervisor del contrato						
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 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.	45	$ 29.495,80	$ 5.604,20	$ 35.100,00	$1.579.500,00
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).	45	$ 30.000,00	$ 5.700,00	$ 35.700,00	$1.606.500,00

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.

		Bebida fría: jugo o gaseosa de 12 onzas y postre por 30 gr.					
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: siffnacion.facturaelectronica@minhacienda.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

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.

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

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 CREDITO 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 : 001c5b8d92d1cef02c0673b67b36789f66303bc28683a817 23250e8adce14d3bbf8b2e2dd8ea63df45bf758e7c415177

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: 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: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 57 43 28 OF 168
Teléfono / Móvil: 4261484
Correo: sifinacion.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	PM00	Ajuste a la factura	NIU	1,00	$ 0,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,16	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

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.

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.













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.







Rubros:

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

IV. PAGOS EFECTUADOS

N/A

V. 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 %

VIII. APLICACION DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD

N/A

IX. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS

(No Aplica)

X. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

XI. OTRAS ACTIVIDADES

OMITIDO

XII. CONCLUSION

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, continuando así con los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

Atentamente,

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

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

Anexo: Informe operador logístico

BETHEL®

Informe de ejecución DIRIE evento XIII Reunión Bilateral de Estados Mayores Colombia – Estados Unidos.

Ficha técnica de la actividad

- **Fecha:** 06 - 08 de Julio del 2022.
- **Ciudad:** Bogotá, Cundinamarca.
- **Lugar:** Bogotá Colombia, escuela militar de cadetes.
- **Evento:** XIII Reunión Bilateral de Estados Mayores Colombia – Estados Unidos.
- **Solicitud:** Refrigerios am, refrigerios pm, almuerzos, cenas, hospedaje, estacion de café, servicio de personal, montaje y desmontaje.

Registro fotográfico servicio Bogotá.



Registro fotográfico servicio Bogotá.



Registro fotográfico servicio Bogotá.



Registro fotográfico servicio Bogotá.



Registro fotográfico servicio Bogotá.



Registro fotográfico servicio Bogotá.



Registro fotográfico servicio Bogotá.



Registro fotográfico servicio Bogotá.

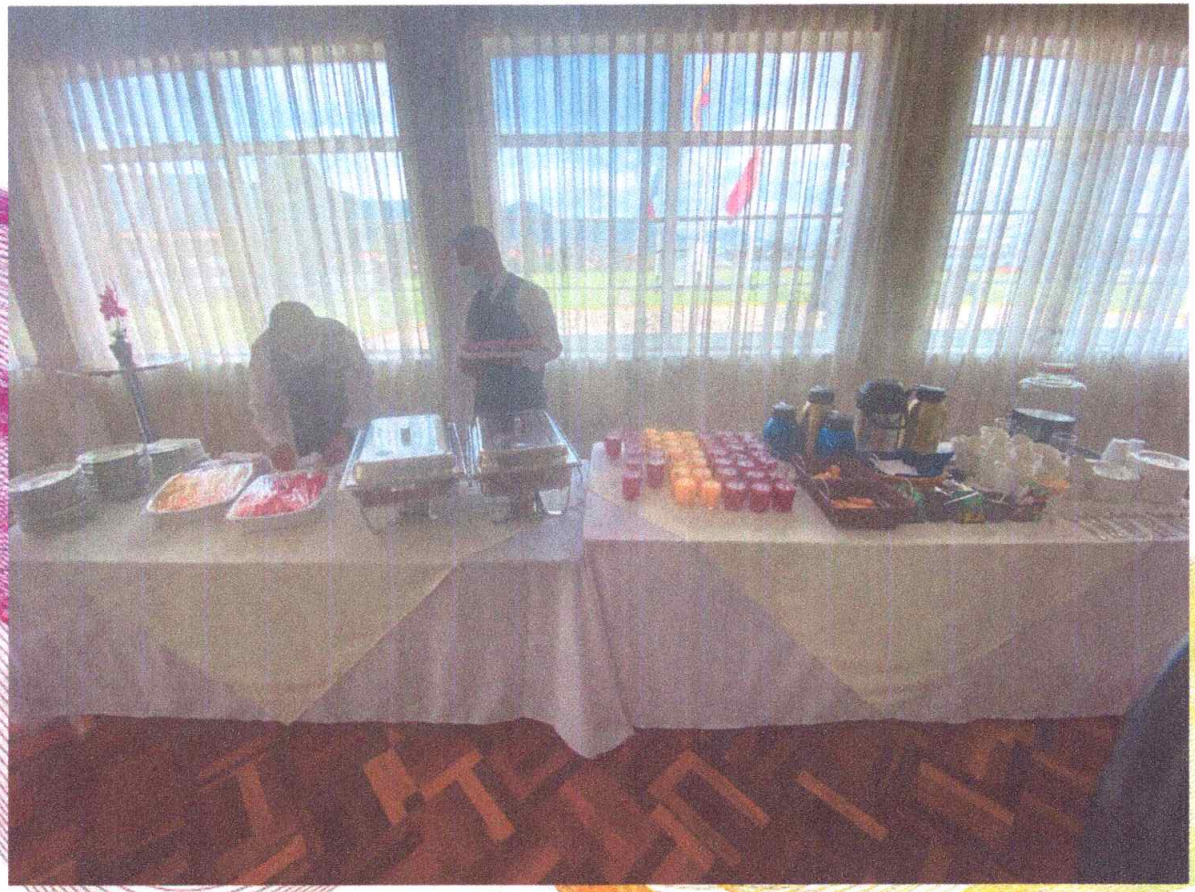


Registro fotográfico servicio Bogotá.





Registro fotográfico servicio Bogotá.



Registro fotográfico servicio Bogotá.



Registro fotográfico servicio Bogotá.



Registro fotográfico servicio Bogotá.



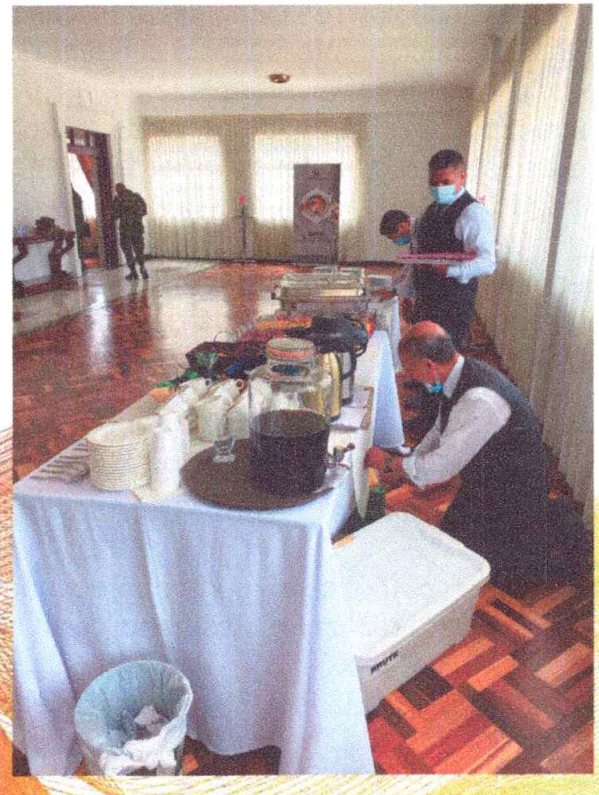
Registro fotográfico servicio Bogotá.





Registro fotográfico servicio Bogotá.





Comentarios generales

- Informe de ejecución realizado los primeros días del mes de Agosto (4 – 5) del 2022. realizado en al ciudad de Bogotá. La locación definida para el desarrollo de dicha actividad fue la escuela militar de cadetes, por lo cual fue necesario suministrar la información la del personal que atendería el montaje y evento, dicha actividad requirió de una avanzada técnica en la que se detallaron espacios del montaje, puntos de operación, tiempos, y requerimientos adicionales, para garantizar que la actividad cumpliera con la agenda y objetivos planteados por la entidad.

- El montaje del servicio fuer realizado con un día de anterioridad y se cumplió con todo el requerimiento solicitado. Montaje gran salón, estación de café servicio durante todo el evento, refrigerios, almuerzo durante todos los días del evento, habitacns, producción y logística y técnica, servicio de personal.

- Durante el evento tuvimos dos solicitudes por parte de la supervisión de revisar la temperatura de los alimentos en el momento de servirlos, y la calidad con respecto a las bebidas, Estas acciones correctivas fueron tenidas en cuenta y solucionadas para los siguientes días del evento.

- El evento transcurrió sin ninguna otra novedad durante los días de actividades. Para el ultimo día, fuimos autorizados para realizar el desmontaje, en horas de la tarde, y no se presento ninguna novedad.

- Los hoteles contemplados para el recibimiento de los invitados, fueron los hoteles en corferias black tower, tryp, y NH.

- Todos los servicios fueron recibidos y aprobados por la supervisión del contrato.

Costos actividad

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
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

- Evento por un total de: **$55,749,000.**
- Presupuesto contrato: **184.727.855.**
- Pendiente por ejecutar. **128,978,855.**

Gracias por confiar en nosotros!

Jaime Obregon
(+57) 3105568578 / 3202613351
Cll 146 No 7F - 76 Ofc 601

/bethelagencia @bethelagencia bethelagencia@ /bethelagencia