MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL

Bogotá D. C. 14 de agosto 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 DEL CONTRATO No. 219- CELIC-2023

DATOS GENERALES DE LA Orden Contrato

CONTRATO No.	219-CELIC-2023
CDP No.	723 de fecha 23 enero 2023
CRP No.	22423 de 15 febrero 2023
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GLOBALTEK DEVELOPMENT S A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 de febrero 2023
VALOR DE LA O.C.	$12.000.000
FORMA DE PAGO	ABONO EN CUENTA DEL PROVEEDOR
FECHA DE ENTREGA	31 DE JULIO 2023
LUGAR DE ENTREGA	BOGOTA D.C
SUPERVISOR DEL CONTRATO	PS. SARA TATIANA COTRINO PENAGOS

II. APROBACIÓN PÓLIZA

Por encontrarse la garantía única de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7º de la ley 1150 de 2007 y en los Artículos 5.1. 11º y 5.1. 12º del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada Póliza De Seguro De Cumplimiento Entidad Estatal y De Responsabilidad Civil Extracontractual 66-44-101001140 de fecha 15-02-2023 expedida por Compañía Seguros del Estado S.A, que cubre los riesgos de:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del Contrato	10/02/2023	20/06/2024	$ 2.400.000
Calidad del servicio	10/02/2023	20/12/2023	$ 2.400.000

Aprobada por el ordenador del gasto de los Liceos del Ejército según acta de No. 562 del 15 de febrero del 2023.

Powered by CamScanner

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

NO APLICA

IV. SERVICIOS RECIBIDOS

La adquisición del servicio de facturación electrónica para Los Liceos de Ejercito mediante el Acta que a continuación se relaciona entregó dentro del plazo establecido en el contrato Nº 219 Celic-2023, al Ministerio De Defensa Nacional – Ejército Nacional-Liceos Del Ejército los servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción, así:

ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR IMPTO.CARGO	VR. TOTAL
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	1	$ 1.020.600	$ 1.020.600	$ 1.020.600
				Subtotal	$ 1.020.600
				% AIU 10%	-
				Iva	-
				Total Pagar	$ 1.020.600

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con

Powered by CamScanner

Globaltek Development

Factura Electrónica de Venta No.:	
FE3425	
Fecha:	11/08/2023 02:56:25
Respuesta DIAN:	11/08/2023 14:56:47

GLOBALTEK DEVELOPMENT - NIT. 900133732-
Teléfono:. 571-7460281. - Dirección:-Cl. 23 b Bis #81 a 44 - BOGOTÁ, D.C.
www.gtd.com.co

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES.
Numero de Autorización: Resolución DIAN 18764042371973 vigencia 02/01/2023 a 02/01/2024, Autoriza con prefijo FE de 3001 a 6000

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJÉRCITO — No. ID.: 800130640
Teléfono: 313893334 — Email: facturacionceilic@liceosejercito.edu.co
Dirección: CALLE 100 No 11 - 00 - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
Vendedor: OFICINA — Pedido: Contrato 219-CELIC-2023 — Vencimiento: 16/08/2023
Forma de Pago: Crédito 5 dias.

ITEM	CODIGO	PRODUCTO / SERVICIO	CANT.	V.UNITARIO	DTO.	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	CONT01	219-CELIC-2023	5,103.00	$ 200.00	0.0%	Excluido 0.0%	$ 1,020,600.00

Facturas generadas durante el mes de Julio de 2023.

OBSERVACIONES: Facturas: 5061 Notas crédito: 41 Notas débito: 0
Contrato 219-CELIC-2023

UN MILLÓN VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS Y CERO CENTAVOS

La mora en el pago ocasionará interés sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.
Para pagos de FPI consignar en BANCOLOMBIA AHORROS Cuenta No. 04600012121

Descuentos	$ 0.00
Excluido	$ 1,020,600.00
Gravado	$ 0.00
Subtotal	$ 1,020,600.00
Total Impuestos	$ 0.00
Total Factura	**$ 1,020,600.00**
Anticipo	$ 0.00
Total a Pagar	**$ 1,020,600.00**

Proveedor tecnológico autorizado por la DIAN - Globaltek Development S.A. - NIT 900133732-9 - Software Free Paper Invoice — Página 1 de 1

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con

Powered by CamScanner

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
2	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	$ 1.020.600
	Valor total	VALOR
		$ 1.020.600

CONTRATO 219

Valor Total Contrato Vigencia 2023	$12.000.000	
Valor adición	$ 0	
Valor cancelado a la fecha		$1.461.263
Valor Total presupuestado a cancelar		$1.020.600
Valor Total Pendiente por Cancelar		$9.518.137
SUMAS IGUALES	$12.000.000	$12.000.000

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL O.C. PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado a la fecha	% Ejecución Física / servicio	% servicio Amortizado
12.18%	**20.68 %**	-

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo con lo establecido 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, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con

Powered by CamScanner

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

NO APLICA

IX. CONCLUSIONES

Se recibieron los servicios por la suma de $1.020.600 correspondiente a PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL

Respetuosamente;



PS. Sara Tatiana Cotrino Penagos
Supervisor del contrato Contrato 219 -CELIC-2023

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3182825726
precontractual@liceosejercito.edu.con

Powered by CamScanner