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

Bogotá D. C. 15 de noviembre 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 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 DEL CONTRATO	$12.000.000
FORMA DE PAGO	ABONO EN CUENTA DEL PROVEEDOR
FECHA DE ENTREGA	30 DE OCTUBRE 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	$1.086.800	$1.086.800	$1.086.800
				Subtotal	1.086.800
				% AIU 10%	-
				Iva	-
				Total Pagar	1.086.800

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.: FE3623	
Fecha:	08/11/2023 10:46:34
Respuesta DIAN:	08/11/2023 10:46:56

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: Resolucion 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: facturacionceliic@liceosejercito.edu.co
Dirección: CALLE 100 No 11 - 00 - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
Vendedor: Julián Sánchez — Pedido: Contrato 219-CELIC-2023 — Vencimiento: 13/11/2023

Forma de Pago. Crédito 5 días.

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO / SERVICIO	CANT.	V.UNITARIO	DTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	CONT01	219-CELIC-2023	5,434.00	$ 200.00	0.0%	Excluido 0.0%	$ 1,086,800.00

Facturas generadas durante el mes de Octubre de 2023.

OBSERVACIONES: • Facturas: 5253• Notas crédito: 181• Notas débito: 0

UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 046000012121

Descuentos	$ 0.00
Excluido	$ 1,086,800.00
Gravado	$ 0.00
Subtotal	$ 1,086,800.00
Total Impuestos	$ 0.00
Total Factura	$ 1,086,800.00
Anticipo	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,086,800.00

La presente factura cambiaria de Compra Venta se Asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 772 773,774 del Código de Comercio). El comprador declara haber recibido todas las mercancías y/o servicios antes descritos y/o relacionadas a las cuales aplican las garantías ofertadas explícitamente por escrito.

CUFE: [illegible]

Firma Electronica:
[illegible]

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.co

Powered by CamScanner

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	$1.461.263
2	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	$ 1.020.600
3	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	$1.143.720
4	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	$ 918.000
TOTAL		$ 4.543.583

CONTRATO 219

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	12.000.000,00	
ADICIÓN O REDUCCIÓN	0,00	
VALOR CANCELADO A LA FECHA		$ 4.543.583,00
VALOR A CANCELAR MES OCTUBRE		$ 1.086.800,00
PENDIENTE POR CANCELAR		$ 6.369.617,00
SUMAS IGUALES	12.000.000,00	$ 12.000.000,00

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

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/Entrega de Servicios y/o bienes	% Material Amortizado
37,86	46,92	0

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

Powered by CamScanner

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).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

NO APLICA

IX. CONCLUSIONES

Se recibieron los servicios por la suma de $1.086.800 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