Bogotá D. C. 06 de marzo 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09 DEL CONTRATO No. 219- CELIC-2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	219-CELIC-2023
CDP No.	723 de fecha 23 enero 2023 y 524 del 09 de enero del 2024
CRP No.	22423 de 15 febrero 2023 y 524 del 09 de enero del 2024
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 INICIAL DEL CONTRATO	$12.000.000
ADICION VIGENCIAS FUTURAS	$ 4.000.000
SOBRANTE VIGENCIA ACTUAL	$ 4.955.295
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 11.044.705
FORMA DE PAGO	ABONO EN CUENTA DEL PROVEEDOR
FECHA DE ENTREGA	29 DE FEBRERO 2024
LUGAR DE ENTREGA	BOGOTA D.C
SUPERVISOR DEL CONTRATO	PS. DIANA PAOLA VARGAS HERRERA

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	20/09/2024	$ 2.400.000
Calidad del servicio	10/02/2023	31/03/2024	$ 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 y No. 1823 del 04 de diciembre del 2023

Calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3125872777
fernando.quirogan@liceosejercito.edu.co

Icontec ISO 9001 SC5310-1
IQNet

INFORMACIÓN PUBLICA CLASIFICADA

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	$224.432	$224.432	$224.432
				Subtotal	$224.432
				% AIU 10%	-
				Iva	-
				Total Pagar	$224.432

Calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3125872777
fernando.quirogan@liceosejercito.edu.co

icontec ISO 9001 SC6310-1
IQNet

INFORMACIÓN PUBLICA CLASIFICADA

Powered by CamScanner

Globaltek Development

Factura Electrónica de Venta No.: FE3877	
Fecha:	06/03/2024 12:12:15
Respuesta DIAN:	06/03/2024 12:19:58

GLOBALTEK DEVELOPMENT - NIT. 900133732-
Teléfono: 571-7400281. - Dirección:-Cl. 23 b Bis #81 a 44 - BOGOTÀ, D.C..
www.gtd.com.co

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES.

Numero de Autorización: Resolución DIAN 18764062833048 vigencia 28/12/2023 a 28/12/2024, Autoriza con prefijo FE de 3697 a 6000

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - LICEOS DEL EJÉRCITO — No. ID.: 800130040

Teléfono: 313893334 — Email: facturacioncelic@liceosejercito.edu.co

Dirección: CALLE 100 No 11 - 00 - BOGOTÀ, D.C. - COLOMBIA

Vendedor: Julian Sánchez — Pedido: — Vencimiento: 11/03/2024

Forma de Pago: Crédito 5 dias.

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO / SERVICIO	CANT.	V.UNITARIO	DTO.	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	FPI00005	CARGO MENSUAL	338.00	$ 664.00	0.0%	Excluido 0.0%	$ 224,432.00

En total 338 documentos emitidos.

OBSERVACIONES:

Descuentos	$ 0.00
Excluido	$ 224,432.00
Gravado	$ 0.00
Subtotal	$ 224,432.00
Total Impuestos	$ 0.00
Total Factura	**$ 224,432.00**
Anticipo	$ 0.00
Total a Pagar	**$ 224,432.00**

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 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

La presente factura constituye de Compra Venta se Acepta en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 772,773,774 del Codigo de Comercio). El comprador declara haber recibido todas las mercancias y/o servicios antes descritos y encontrados a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito.

CUFE: a3879160877

Firma Electrónica:

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3125872777
fernando.quirogan@liceosejercito.edu.co

icontec ISO 9001 SC5310-1 — IQNet

INFORMACIÓN PUBLICA CLASIFICADA

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
5	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	$1.086.800
6	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	$1.174.770
7	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	$239.552
8	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	$552.928
TOTAL		$ 7.597.633

CONTRATO 219

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	$ 12.000.000,00	
ADICIÓN VIGENCIAS FUURAS	$ 4.000.000,00	
REDUCCION CONTRATO ACTUAL	-$ 4.955.295,00	
VALOR CANCELADO A LA FECHA		$ 7.597.633,00
VALOR A CANCELAR MES FEBRERO		$ 224.432,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 3.222.640,00
SUMAS IGUALES	$ 11.044.705,00	$ 11.044.705,00

Calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3125872777
fernando.quirogan@liceosejercito.edu.co

SC6310-1

INFORMACIÓN PUBLICA CLASIFICADA

Powered by CamScanner

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/Entrega de Servicios y/o bienes	% Material Amortizado
63,79	70,82	0

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 $ 224.432 correspondiente a PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL

Respetuosamente;

PS. DIANA PAOLA VARGAS HERRERA
Supervisor del contrato Contrato 219 -CELIC-2023

Powered by CamScanner