

Bogotá D. C. 10 de abril 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10 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	01/12/2024	\$ 2.400.000
Calidad del servicio	10/02/2023	31/05/2024	\$ 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; No. 1823 del 04 de diciembre del 2023 y No. 720 del 03 de

PATRIA HONOR LEALTAD

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

**INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA**

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

ADICIÓN VIGENCIAS FUTURAS \$4.000.000 14/11/2023 prórroga 31/03/2024, reducción vigencia actual \$4.955.295 y PRORROGA 31 DIAS 01/03/2024 HASTA EL 31/05/2024

IV. SERVICIOS RECIBIDOS

La adquisición del servicio de facturación electrónica para Los Liceos de Ejército mediante el Acta que a continuación se relaciona entregó dentro del plazo establecido en el contrato N° 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:

ÍTE M	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR IMPTO.CARGO	VR. TOTAL
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	1	\$1.284.435	\$1.284.435	\$1.284.435
				Subtotal	\$1.284.435
				% AIU 10%	-
				Iva	-
				Total Pagar	\$1.284.435

PATRIA HONOR LEALTAD

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

INFORMACIÓN PUBLICA CLASIFICADA



V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
<u>1</u>	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	\$1.461.263
<u>2</u>	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	\$ 1.020.600
<u>3</u>	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	\$1.143.720
<u>4</u>	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	\$ 918.000
<u>5</u>	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	\$1.086.800
<u>6</u>	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	\$1.174.770
<u>7</u>	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	\$239.552
<u>8</u>	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	\$552.928
<u>9</u>	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	\$224.432
TOTAL		\$7.822.065

PATRIA HONOR LEALTAD

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

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA



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		\$ 7.822.065,00
VALOR A CANCELAR MES FEBRERO		\$ 1.284.435,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		\$ 1.938.205,00
SUMAS IGUALES	\$ 11.044.705,00	\$ 11.044.705,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/Entrega de Servicios y/o bienes	% Material Amortizado
70,82	82,45	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 2° del artículo 1° 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).

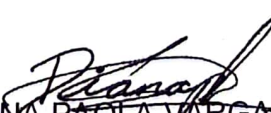
VIII. OTRAS ACTIVIDADES

NO APLICA

IX. CONCLUSIONES

Se recibieron los servicios por la suma de \$ 1.284.435 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

PATRIA HONOR LEALTAD

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

INFORMACIÓN PUBLICA CLASIFICADA

