MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE PERSONAL
DRECCION DE FAMILIA Y BIENESTAR
LICEOS DEL EJERCITO

Bogotá D. C. 03 de diciembre 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 288- CELIC-2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	288-CELIC-2025
CDP No.	2025
CRP No.	45325
OBJETO	PRESTACION DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL.VIGENCIA 2025 - 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	BRITEK TRIBUTO SAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 de Octubre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.057.393,50
ADICION VIGENCIAS FUTURAS	$
REDUCCION CONTRATO	$
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 13.057.393,50
FORMA DE PAGO	ABONO EN CUENTA DEL PROVEEDOR
FECHA DE ENTREGA	30 DE NOVIEMBRE DE 2025
LUGAR DE ENTREGA	BOGOTA D.C
SUPERVISOR DEL CONTRATO	PD01 RUTH LORENA SABOGAL QUINTERO

II. APROBACIÓN PÓLIZA

Por encontrarse la garantía única de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, fue aprobada Póliza De Seguro De Cumplimiento Entidad Estatal 21-46-101122346 de fecha 21-10-2026, expedida por Compañía Seguros del Estado S.A, que cubre los riesgos de:

Calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3133537895
ruth.sabogal@ejercito.mil.co

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del Contrato	21/10/2025	30/11/2026	$ 1 .305.739,30
Calidad del servicio	21/10/2025	30/11/2026	$ 1 .305.739,30
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	21/10/2025	30/10/2029	$ 652.869,65

Aprobada por el ordenador del gasto de los Liceos del Ejército según acta de No. 1867 del 22 de octubre de 2025.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

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 N.° 288-CELIC-2025, 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 NOVIEMBRE	8207	$ 445	$ 3.652.115,00	$3.652.115,00
				Subtotal	$3.652.115,00
				% AIU 10%	-
				Iva	$ 693.901,85
				Total, Pagar	$4.346.016,85

Calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3133537895
ruth.sabogal@ejercito.mil.co

INFORMACIÓN PUBLICA CLASIFICADA

FACTURA

BRITEK TRIBUTO SAS

NIT: 901121154-3
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
TELEFONO: 3183123711
Email: contabilidad@britek.com.co
CLL 116 # 70G - 56
Bogotá, D.C. - Colombia
www.britek.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
48017353

Fecha de la Factura	03 / 12 / 2025 08:53:34
Fecha Validación DIAN	03/12/2025 8:53:36
Fecha de Vencimiento	02 / 01 / 2026
Forma de pago	Crédito

CLIENTE: LICEOS DEL EJERCITO NACIONAL
Dirección: CL 100 11 00
Documento: 800130640-3 **Ciudad** Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: (601) 9157054 EXT 2003 ó 2004 **Nota de Entrada:**
Orden de compra: **Remisión:**
Email:

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANT	VAL UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL NOVIEMBRE||	8,207.00	$ 445.00	19%	$ 3,652,115.00

RESOLUCIÓN: 18764089183192 DE 20/02/2025 A 20/02/2026 DE LA DIAN. PREFIJO 4801 DEL No. 7055 al 18000 NO SOMOS AUTORETENEDORES, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RETENEDORES DE ICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA 6209 TARIFA 9.66.

Consignar a nombre de BRITEK TRIBUTO SAS, CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 23783715161

Observaciones:

[redacted]

Impuestos		
IVA	$	693,901.85

Retenciones

SUB-TOTAL	$	3,652,115.00
Descuentos	$	00.00
Impuestos	$	693,901.35
TOTAL ANTICIPOS	$	00.00
TOTAL FACTURA	$	4,346,016.85
Retenciones	$	00.00
TOTAL A PAGAR COP	$	4,346,016.85

MÉTODO PAGO: Instrumento no definido **TOTAL ITEMS:** 1 **VALOR EN LETRAS:** CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIECISEIS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS.

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 772, 774 del Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento, esta factura causará intereses de mora a la Tasa máxima legal vigente Art. 774 Código de Comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancías y/o servicios antes descritos real y materialmente

CUFE: e03571d099d130fe3b5216b676408b6b427fc147c92b31466636a1668b5e39137893553082b4e6ae01d571ca40e2a5f1

Proveedor Tecnológico BRITEK TRIBUTO SAS NIT. 901.121.154-3 SW. TRIBUTO

Calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3133537895
ruth.sabogal@ejercito.mil.co

INFORMACIÓN PUBLICA CLASIFICADA

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	$ 0,00
TOTAL		$ 0,00

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	$ 13.057.393,50	
ADICIÓN VIGENCIAS FUTURAS		
REDUCCION CONTRATO ACTUAL		
VALOR CANCELADO A LA FECHA		$0,00
VALOR A CANCELAR MES DICIEMBRE SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE		$4.346.016,85
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 8.711.376,65
SUMAS IGUALES	**$ 13.057.393,50**	**$ 13.057.393,50**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/Entrega de Servicios y/o bienes	% Material Amortizado
00,0%	33%	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).

Calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3133537895
ruth.sabogal@ejercito.mil.co

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

NO APLICA

IX. CONCLUSIONES

Se recibieron los servicios por la suma de $ 4.346.016,85 Correspondiente a PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL

Respetuosamente;

Ruth Lorena Sabogal Q

PD01 RUTH LORENA SABOGAL QUINTERO
Supervisora del Contrato 288 -CELIC-2025

CELIC

Calle 100 # 11-00 Bogotá, D.C
Teléfono Celular 3133537895
ruth.sabogal@ejercito.mil.co