

PÚBLICA



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. 23 de diciembre 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 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 VIGENCIA 2025	\$ 5.178.000,00
REDUCCION CONTRATO	\$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 18.235.393,50
FORMA DE PAGO	ABONO EN CUENTA DEL PROVEEDOR
FECHA DE ENTREGA	22 DE DICIEMBRE 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 y Anexo 1 de fecha 18 de diciembre de 2025 expedida por Compañía Seguros del Estado S.A, que cubre los riesgos de:

PATRIA HONOR LEALTAD

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

INFORMACIÓN PUBLICA CLASIFICADA

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	31/07/2029	\$ 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

Modificatorio No 001 de fecha 12 de diciembre de 2025, adición por valor de \$5.178.000,00 para la vigencia 2025.

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.º 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	VR. TOTAL
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL DICIEMBRE VIGENCIA 2025	\$ 5.186.619,03
	Subtotal	\$ 5.186.619,03
	% AIU 10%	-
	Iva	\$ 985.457,62
	Total, Pagar	\$ 6.172.076,65

PATRIA HONOR LEALTAD

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
48017355

Fecha de la Factura
22 / 12 / 2025 16:04:30

Fecha Validación DIAN
22/12/2025 16:04:32

Fecha de Vencimiento
21 / 01 / 2026

Forma de pago
Crédito

CUENTE: LICEOS DEL EJERCITO NACIONAL
Dirección: CL 100 11 00
Documento: 800130640-3
Teléfono: (601) 9157054 EXT 2003 ó 2004
Orden de compra:
Email:

Ciudad Bogotá, D.C. - Colombia
Nota de Entrada:
Remisión:

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANT	VAL UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	BRITEK202201	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJERCITO NACIONAL DICIEMBRE	1	\$ 5,186,619.03	19%	\$ 5,186,619.03

RESOLUCIÓN: 18754/09193192 DE 2002/2025 A 2002/2028 DE LA DIAN, PREFLO 4801 DEL No. 7095 al 18000 NO SOMOS AUTORETENEDORES, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RETENEDORES DE ICA, ACTIVIDAD ECONOMICA 6206 TARIFA 8.66.
Consignar a nombre de BRITEK TRIBUTO SAS, CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 23783715161

Observaciones:



Impuestos

IVA \$ 985,457.62

Retenciones

SUB-TOTAL \$ 5,186,619.03

Descuentos \$ 00.00

Impuestos \$ 985,457.62

TOTAL ANTICIPOS \$ 00.00

TOTAL FACTURA \$ 6,172,076.65

Retenciones \$ 00.00

TOTAL A PAGAR COP \$ 6,172,076.65

MÉTODO PAGO: Instrumento no definido

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 712, 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

CUIFE: c0358e23f1e62a185b1642f6e41c34a80541b2a7e1b8b00ed4a0749a1152b22bd06c0a48a8d39d3e6157ed118382

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

PATRIA HONOR LEALTAD

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

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	\$ 4.346.016,85
TOTAL		\$ 4.346.016,85

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	\$ 13.057.393,50	
ADICIÓN VIGENCIA 2025	\$ 5.178.000,00	
REDUCCION CONTRATO ACTUAL		
VALOR CANCELADO A LA FECHA		\$4.346.016,85
VALOR A CANCELAR MES DICIEMBRE SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE		\$6.172.076,65
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		\$ 7.717.300,00
SUMAS IGUALES	\$ 18.235.393,50	\$ 18.235.393,50

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física/Entrega de Servicios y/o bienes	% Material Amortizado
23,83%	58%	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 párrafo 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).

PATRIA HONOR LEALTAD

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

INFORMACIÓN PUBLICA CLASIFICADA

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

NO APLICA

IX. CONCLUSIONES

Se recibieron los servicios por la suma de \$6.172.076,65 Correspondiente a PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL

Respetuosamente;


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

PATRIA HONOR LEALTAD

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

INFORMACIÓN PUBLICA CLASIFICADA



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

ACTA No.

3023

REG. AL FOLIO No.

158

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 23 de diciembre de 2025

INTERVIENEN : **CR. JUAN CARLOS MARTINEZ VERA**
Subdirector Liceos del Ejército
PD01. RUTH LORENA SABOGAL QUINTERO
Supervisora Contrato No. 288-CELIC-2025
CT. CARLOS ENRIQUE PULIDO PAYANENE
Coordinador Administrativo Liceos del Ejército
YEZID ALFONSO BLANCO BENDECK
Representante Legal BRITEK TRIBUTO SAS

ASUNTO: Recepción de los servicios del contrato 288-CELIC-2025 celebrado entre el MDN- Ejército Nacional- Liceos del Ejército y la Empresa BRITEK TRIBUTO SAS que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS	
CONTRATO N.º	288-CELIC-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 de Octubre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL VIGENCIA 2025 - 2026
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	ABONO A CUENTA DEL PROVEEDOR
CONTRATISTA	BRITEK TRIBUTO SAS
SUPERVISOR	PD01 RUTH LORENA SABOGAL QUINTERO Supervisora Contrato No. 288-CELIC-2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2025-2026	\$ 13.057.393,50
ADICION VIGENCIA 2025	\$ 5.178.000,00
REDUCCION CONTRATO	\$
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 18.235.393,50
FECHA DE ENTREGA	22 de diciembre de 2025
FECHA INICIO	22 de Octubre de 2025
CDP No.	2025
CRP No.	45325
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 18.235.393,50

En Bogotá D.C; 22 de diciembre de 2025, se reunieron: el Señor CR. JUAN CARLOS MARTINEZ VERA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – LICEOS DEL EJERCITO, en su calidad de contratante; el señor CARLOS ENRIQUE PULIDO PAYANENE como Coordinador Administrativo de los Liceos del Ejército, PD01 RUTH LORENA SABOGAL QUINTERO como supervisora del

PATRIA HONOR LEALTAD

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

INFORMACIÓN PUBLICA CLASIFICADA



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

contrato No. 288-CELC-2025; el señor YEZID ALFONSO BLANCO BENDECK Representante Legal BRITEK TRIBUTOS SAS con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de PRESTACION DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL.VIGENCIA 2025 – 2026 objeto contractual descrito en la cláusula PRIMERA del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección el servicio se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la prestación se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios recibidos así:

ÍTEM	DESCRIPCION	VR. TOTAL
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL DICIEMBRE VIGENCIA 2025	\$ 5.186.619,03
	Subtotal	\$ 5.186.619,03
	% AIU 10%	-
	Iva	\$ 985.457,62
	Total, Pagar	\$ 6.172.076,65

SON: SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

La supervisora del contrato No. 288-CELC-2025 hace constar que el objeto del contratado hasido prestado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.	
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
YEZID ALFONSO BLANCO BENDECK Representante Legal BRITEK TRIBUTOS SAS	DocuSigned by: F24B2155BFC246B...
CT. CARLOS ENRIQUE PULIDO PAYANENE Coordinador Administrativo Liceos del Ejercito	
 PD01 RUTH LORENA SABOGAL QUINTERO supervisora contrato 288-CELC-2025	
 CR. JUAN CARLOS MARTINEZ VERA Subdirector Liceos del Ejército	

PATRIA HONOR LEALTAD

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

INFORMACIÓN PUBLICA CLASIFICADA