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

Bogotá D. C. 21 de enero de 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 DEL CONTRATO No. 288- CELIC-2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	288-CELIC-2025
CDP No.	2025 con fecha del 22 de enero de 2025 126 con fecha del 05 de enero de 2026
CRP No.	45325 con fecha del 22 de octubre de 2025 126 con fecha del 05 de enero de 2026
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	21 DE ENERO DE 2026
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:

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.

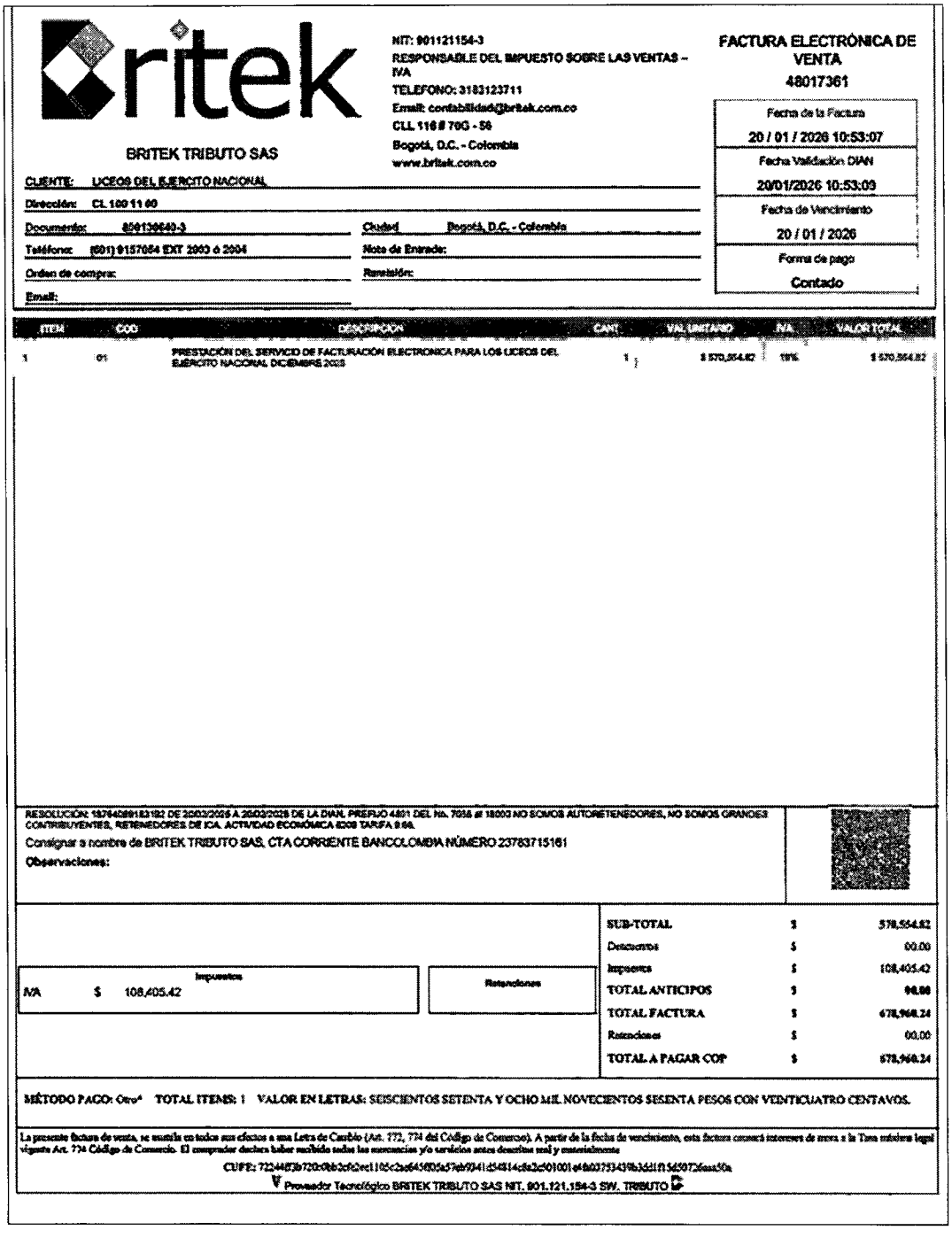
III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

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 Ejercito 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	$ 570.554,82
	Subtotal	$ 570.554,82
	% AIU 10%	-
	Iva	$108,405.42
	Total, Pagar	**$ 678.960,24**



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
48017361

Fecha de la Factura	20 / 01 / 2026 10:53:07
Fecha Validación DIAN	20/01/2026 10:53:09
Fecha de Vencimiento	20 / 01 / 2026
Forma de pago	Contado

CLIENTE: LICEOS DEL EJERCITO NACIONAL
Dirección: CL 100 11 60
Documento: 899130640-3
Ciudad: Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: (601) 9157084 EXT 2003 ó 2004
Nota de Entrada:
Orden de compra:
Remisión:
Email:

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANT	VAL UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	01	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL DICIEMBRE 2025	1	$ 570,554.82	19%	$ 570,554.82

RESOLUCIÓN: 18764009183182 DE 2025/2026 A 2025/2026 DE LA DIAN, PREFIJO 4801 DEL No. 7058 al 18000 NO SOMOS AUTORETENEDORES, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RETENEDORES DE ICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA 8299 TARIFA 9.66.

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

Observaciones:

Impuestos			Retenciones
IVA	$	108,405.42	

SUB-TOTAL	$	570,554.82
Descuentos	$	00.00
Impuesto	$	108,405.42
TOTAL ANTICIPOS	$	00.00
TOTAL FACTURA	$	678,960.24
Retenciones	$	00.00
TOTAL A PAGAR COP	$	678,960.24

MÉTODO PAGO: Otro[4] TOTAL ITEMS: 1 VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON VEINTICUATRO 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: 722448f3b720c0bb3cfc2ec1105c2ad6456f05a57eb9041d54814c8a2c401001e4b037534f9b3dd1f1545972daaa50a

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

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
2	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA PARA LOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL	$ 6.172.076,65
TOTAL		$ 10.518.093,50

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	$ 13.057.393,50	
ADICIÓN	$ 5.178.000,00	
REDUCCION	$ 0,00	
VALOR CANCELADO A LA FECHA		$ 10.518.093,50
VALOR A CANCELAR MES ENERO		$ 678.960,24
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 7.038.339,76
SUMAS IGUALES	$ 18.235.393,50	$ 18.235.393,50

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física (Entrega de Servicios y/o Bienes)	% Material Amortizado
57,68%	61%	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 $678.960,24 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