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

ACTA No. _____/
REG. AL FOLIO No. _____/

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. 08 de abril de 2026

INTERVIENEN :
TC. VICTOR HUGO QUINTERO MARULANDA
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	31 de marzo de 2026
FECHA INICIO	22 de Octubre de 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
VALOR FINAL CONTRATO	$ 18.235.393,50

En Bogotá D.C; 08 de abril de 2026, se reunieron: el Señor TC. VICTOR HUGO QUINTERO MARULANDA, 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 contrato No. 288-CELIC-2025; el señor YEZID ALFONSO BLANCO BENDECK Representante Legal BRITEK TRIBUTO 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	$1.259.040,00
	Subtotal	$ 1.259.040,00
	% AIU 10%	
	IVA	$ 239.217,60
	TOTAL	**$1.498.257,60**

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE

La supervisora del contrato No. **288-CELIC-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 TRIBUTO SAS
CT. CARLOS ENRIQUE PULIDO PAYANENE Coordinador Administrativo Liceos del Ejercito
PD01 RUTH LORENA SABOGAL QUINTERO supervisora contrato 288-CELIC-2025
TC. VICTOR HUGO QUINTERO MARULANDA Subdirector Liceos del Ejército