Factura Electrónica De Venta No

FE No. 516

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107119404 que habilita desde FE 501 hasta FE 1000. Vence 2028-03-12

EF BUSINESS OUTSOURCING SAS

Nit 900646057

Responsables de IVA - No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1811 9.66 X 1000

CLIENTE	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA		
NIT	800141653 6	**CONCEPTO:**	#S15-01-04-008;CONTRATO0014-ARC-ENSUB-DL
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
VIA 40 CL 50 ESQUINA		Barranquilla	3319576

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/06/2026	21/08/2026	EF BUSINESS OUTSOURCING SAS	Credito

Item	Descripción	Cant	Vr Unitario	Total
1	- ITEM 1: IMPRESIÓN Y DISEÑO DE DIPLOMAS A TODO COLOR EN PAPEL CARTULINA KIMBERLY DE 180 GRS, DE 33 CM X 24 CM CON TINTA DE SEGURIDAD X IMPRESIÓN Y DISEÑO DE ACTAS DE GRADOS A TODO COLOR EN PAPEL CARTULINA KIMBERLY DE 180 GRS, DE 33 CM X 24 CM CON TINTA DE SEGURIDAD.	191	22.000,00	4.202.000,00
2	- ITEM 3: IMPRESIÓN Y DISEÑO DE DUPLICADOS DE DIPLOMAS A TODO COLOR EN PAPEL CARTULINA KIMBERLY DE 180 GRS, DE 33 CM X 24 CM CON TINTA DE SEGURIDAD X QUE DEBEN LLEVAR LA PLABRA DUPLICADO EN LA PARTE INFERIOR DERECHA.	18	4.500,00	81.000,00

Valor en Letras Total líneas o ítems: 2

CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.283.000,00**
IVA	**813.770,00**
TOTAL DE LA FACTURA	**5.096.770,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/06/2026 12:39:00

CR 10 D 23 26 SUR Teléfono 6017670227 - 310 774 0120 - 350 260 2907

Correo Electrónico business1089@gmail.com - produccionbusiness1@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cca89846ebb99152acd79f70a566cdc0027bb74c758e22e682c36ca746845d287a4802a8088bf8fd59360fd7f54ae39d --Fecha y Hora de Expedición : 22/06/2026 12:46:03 pm

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 001 DEL
CONTRATO No. 0014-ARC-ENSUB-DLENS-2026

FECHA ASIGNACIÓN	: (N/A)
ASIGNACIÓN No.	: (N/A)
CONTRATO No.	: 0014-ARC-ENSUB-DLENS-2026
CONTRATISTA	: EF BUSINESS OUTSOURCING SAS
OBJETO DEL CONTRATO	: PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN, DISEÑO Y SUMINISTRO DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS OFICIALES REQUERIDOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL PROCESO DE TITULACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LA ENSUB Y SUS SEDES ACADÉMICAS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE Y A LAS CONDICIONES TÉCNICAS INSTITUCIONALES
VALOR CONTRATADO	: VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL VEINTE PESOS M/CTE ($22.560.020,00), Incluye IVA y demás erogaciones que correspondan.
VALOR ASIGNADO	$22.560.020,00
EN MONEDA EXTRANJERA	: (N/A)
PAGO ANTICIPADO	: (N/A)
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 16 de diciembre del 2026

En Barranquilla – Escuela Naval de Suboficiales "ARC BARRANQUILLA", a los 22 días del mes de junio de 2026, se reunieron de manera virtual, el señor SJ ALEXANDER JAISON MUÑOZ RODRIGIEZ, supervisor del contrato No. 0014-ARC-ENSUB-DLENS-2026, y la señora ELIANA MARIA TORRES BAUTISTA, representante legal de la firma EF BUSINESS OUTSOURCING SAS, con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega parcial de lo siguiente:

1. **TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS**

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	NUMERO DE PARTE	NUMERO DE SERIE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	IMPRESIÓN Y DISEÑO DE DIPLOMAS A TODO COLOR PAPEL CARTULINA KIMBERLY DE 180 GRS, DE 33 CM X 24 CM CON TINTA DE SEGURIDAD X IMPRESIÓN Y DISEÑO DE ACTAS DE GRADOS A TODO COLOR EN PAPEL CARTULINA KIMBERLY DE 180 GRS, DE 33 CM X 24 CM CON TINTA DE SEGURIDAD.	UN	662	191	---	---	22.000,00	$4.202.000,00
2	IMPRESIÓN Y DISEÑO DE DUPLICADOS DE DIPLOMAS A TODO COLOR EN PAPEL CARTULINA	UN	20	18	---	---	4.500,00	$81.000,00

	KIMBERLY DE 180 GRS, DE 33 CM X 24 CM CON TINTA DE SEGURIDAD X QUE DEBEN LLEVAR LA PLABRA DUPLICADO EN LA PARTE INFERIOR DERECHA.							

SUBTOTAL	**$4.283.000,00**
IVA	**$ 813.770,00**
TOTAL	**$5.096.770,00**

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
---	---	---	---	---

3. BALANCE:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$22.560.020,00
PAGO ANTICIPADO	N/A
VALOR PAGADO	$0
TOTAL ACTA 001	$5.096.770,00
SALDO	$17.463.250,00

4. ANEXO:

- Factura electrónica No 516
- Rut
- Resolución de Facturación
- Certificación Bancaria
- Certificación de pagos parafiscales
- Planilla de seguridad social
- Documentos del contador

OBSERVACIONES:

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

SJ ALEXANDER JAISON MUÑOZ RODRIGIEZ
Supervisor Contrato N6 0014-ARC-ENSUB-DLENS-2026

ELIANA MARIA TORRES BAUTISTA
Representante Legal EF BUSINESS OUTSOURCING SAS
Nit: 900.646.057-7

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003940650-2026 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024		23.06.2026	Barranquilla, Atlántico

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
EF BUSINESS OUTSOURCING SAS	0900646057		4200405939	

TRAZABILIDAD: CTO-014-2026 / SERVICIO DE IMPRESIÓN / IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y A

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO DE IMPRESIÓN		1,00	UN	5.096.770,00	5.096.770,00

TOTALES **5.096.770,00**

MONTO: CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA