MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	354201
Número de orden de compra a modificar:	46716

Entidad compradora:	Club Militar de Oficiales
Nombre del solicitante:	David Tadeo PIÑA SABAHG
Proveedor:	DISCOMPUCOL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Liqudación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-02-09 17:11:43

Detalle o justificación

El supervisor de la orden de compra solicita la liquidacion, manifestando que se cumplio con el objeto contractual por tal razon las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Firma ordenador del gasto
Nombre: VALMIRA Hector Alfonso Medina
Documento: 73 126 706

Diana Jimenez C.

Firma de proveedor
Nombre: Diana Jimenez
Documento: 1.013.578.537

2020

ACTA DE INICIO ORDEN DE COMPRA
No 46716 DE 01 DE ABRIL DE 2020

LUGAR Y FECHA: 01 de abril de 2020

INTERVIENEN: SR. ELIO RAMIRO DIAZ Supervisor del contrato

DIANA ALEXANDRA JIMENEZ CABIELES, Representante Legal DISCOMPUCOL S.A.S

ASUNTO: Que trata de la iniciación de la Orden de Compra No 46716 del 30 de marzo 2020

En la Oficina del Grupo de Gestión TIC de la Sede Principal se reunieron las personas antes mencionadas, con el fin de dar inicio a la Orden de Compra No. 46716 del 30 de marzo de 2020, cuyo objeto es: Adquisición de equipos de Cómputo (Escritorio y Portátiles) para el Club Militar. Por un valor hasta CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 4.630.576).

El interventor o supervisor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que es indispensable dar cumplimiento al objeto y obligaciones establecidas.
2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la interventoría o supervisión.
3. Que se ha verificado la afiliación a Seguridad Social (parafiscales) de acuerdo a la normatividad vigente.
4. Que se ha verificado el registro de la certificación y afiliación a la ARL en la plataforma del SECOP II numeral 7, ejecución del contrato (aplica para OPS). (N/A)
5. El contratista hace parte del Grupo de Gestión Administrativa - Sede Principal del Club Militar. (N/A)
6. Que el contratista puso de presente que conoce las normas y las obligaciones consignadas en el presente contrato y que rigen en el Club Militar.

Para constancia firman las personas que intervienen en esta reunión:

SR. ELIO RAMIRO DIAZ
Supervisor del contrato

DIANA ALEXANDRA JIMENEZ CABIELES
Representante Legal DISCOMPUCOL

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA N° 4676 DE 2020	FECHA: 01 DE ABRIL DE 2020

OBJETO CONTRACTUAL:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO (ESCRITORIO Y PORTÁTILES) PARA EL CLUB MILITAR

CONTRATISTA: **DISCOMPUCOL S.A.S**

NIT/CC/CE: 900032888-5

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO (ESCRITORIO Y PORTÁTILES) PARA EL CLUB MILITAR

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR

FECHA:	**21 de abril de 2020**	HORA:	14:00	ENTREGA PARCIAL No.:	
				ENTREGA UNICA : 1	

CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :	**CARRERA 50 No. 15 -80**

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CLUB MILITAR	ELIO RAMIRO DÍAZ	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
DISCOMPUCOL	DIANA ALEXANDRA JIMENEZ CABIELES	CONTRATISTA	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA No.:46716 DE 2020	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO (ESCRITORIO Y PORTÁTILES) PARA EL CLUB MILITAR	1	4.630.576,00	4.630.576,00
		VALOR SIN I.V.A		
		VALOR I.V.A 19%		
		VALOR TOTAL		**4.630.576**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No._____:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SE RECIBEN 2 PORTATILES MARCA DELL VOSTRO 14 3000 CON LAS LICENCIAS DE WINDOWS ACTIVAS
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
MEDIO AUDIVISUAL		X	

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: LA-DE-F51 VERSION: 5 FECHA: 2017/08/30 PAGINA 1 de 2

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X							

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBEN LOS SERVICIOS FUNCIONALES.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CLUB MILITAR	ELIO RAMIRO DÍAZ	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDOS
PANAMERICANA	CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS	CONTRATISTA	CONTRATISTA	NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA No 46716 DEL 01 DE ABRIL DE 2020

Bogotá, D.C., 21 de abril de 2020

AL : Señor
CN (RA) JAIME JEFFERSON PEÑA
COORDINADOR GRUPO GESTIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA

Me permito enviar, el Informe de Supervisión de la orden de compra número 46716 de 2020, correspondiente al período de abril de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

ODERN DE COMPRA N°	46716-2020
CDP No.	51820 04-03-2020
CRP No.	56120 31-03-2020
OBJETO	Adquisición de equipos de Cómputo (Escritorio y Portátiles) para el Club Militar
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DISCOMPUCOL SAS NIT. 900032888-5
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 DE ABRIL DE 2020
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE. **($ 4.630.576)**
FORMA DE PAGO	El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato de la siguiente forma: Pago mensual, de acuerdo con las horas consumidas con actas de capacitación y previo recibido a satisfacción del supervisor del contrato, con el cumplimiento de la parte normativa y legal. Previo cumplimiento de los siguientes requisitos para pago: • Acta de inicio. • Recepción a satisfacción de los servicios contratados por parte del CLUB MILITAR. Este requisito debe ser plasmado en un informe y un acta debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. • Acta de recibo a satisfacción total por parte del supervisor del contrato.

	• Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación por parte del CLUB MILITAR que el contratista acredite que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. • Entrega de las facturas, las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria.
LUGAR DE ENTREGA	La ejecución del servicio a prestar será a distancia y se prestará para las sedes del club militar: • CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80.
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	GRUPO DE GESTIÓN TICS

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

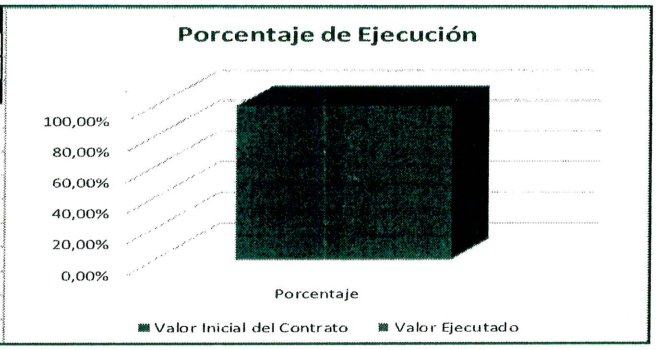
Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Adquisición de equipos de Cómputo (Escritorio y Portátiles) para el Club Militar	2 portátiles DELL Vostro 14 3000				X								

Porcentaje cumplimiento Avance 100% Demora 0 %

Gráfico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	4.630.576
Valor Ejecutado	4.630.576,00
Saldo por Ejecutar	**0%**



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

Se reciben los 2 portátiles marca DELL VOSTRO 14 3000 en la caja, con las licencias de Windows activas con las especificaciones técnicas de la orden de compra 46716-2020

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos de la orden de compra 46716 de 2020 así:

Valor Total contrato		$4.630.576
PAGOS		
	VALOR TOTAL + IVA X	Saldo Total con IVA
Factura # A 1113	$4.630.576	$ 4.630.576
	SALDO	$ 0

5. OBSERVACIÓN

El supervisor de la orden de compra No. 46716 de 2020, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas No. A 1113, con fecha 13 de abril de 2020, anexando los documentos soporte para el correspondiente pago.

Cordialmente,

ELIO RAMIRO DIAZ
Supervisor Orden de compra No.46716 de 2020

DISCOMPUCOL SAS

NIT : 900,032,888 - 5
Aut Medellin Km 3.5 Of 68 3er Piso Term Terrestre de Carga
COTA - COLOMBIA
6560076/77 - 6221495 6560077
facturas@discompucol.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4741 Tarifa 11.04

Cliente	CLUB MILITAR		
NIT	860,016,951 - 1	**Teléfono**	2611593
Dirección	AV. KRA 50 # 15 - 80	**Vendedor**	DARIO AUZA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	FINANCIERA@CLUBMILITAR.GOV.CO		

FACTURA POR COMPUTADOR C

A 1113

Fecha y Hora de Factura

Generación 2020-04-13 12:00:01

Vencimiento 2020-04-13

Código	ReferenciaDeFabrica	Descripción	Canti	Valor Unitario	Valor Total
0010018000182	DELL VOSTRO 3490 CI54GB1TBWIN10PRO	DELL VOSTRO 349 CORE I5 10210U 16GB 1TB WIN 10PRO	2	2,315,288.00	4,630,576.00
3Q5Z703, 5H40803					

Total Bruto	4,630,576.00
RTE FUENTE	115,764.40
Total a Pagar	**$ 4,514,811.60**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Oficina Efectivo 4,514,811.60 Cuota 1 Vence el 2020-04-13

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Quinientos Catorce Mil Ochocientos Once Pesos M/Cte Con 60/100

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA # 46716

Elaborado e Impreso por Sigo SAS

Firma Elaborado por : YENNY SANDOVAL

Firma Recibido

Garantia 12 meses.Garantia con el almacen durante los primeros 8 dias para efetos de garantia necesitara copia de la Factura y la mercancia con todos sus accesorios y empaques originales. No aplica garantia en daños ocasinados por alto voltaje, golpes, deterioro, sellos de seguridad levantados, software, programacion y desconfiguracion.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18763004538599 **aprobado en** 2020-02-24 **vigente** 18 Meses, **prefijo** A **desde el número** 751 **al** 1500

COPIA

CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **2** Fecha: 13/04/2020 Estado:
Tipo de Operación: 1300 REQUISICION ACTIVOS FIJOS Sucursal: 01 Bogotá - Principal
Solicitante: ELIO RAMIRO DIAZ Autoriza: MARIA OFELIA RAMIREZ QUINTERO
Descripcción:. SOLICITUD ADQUISICION EQUIPOS COMPUTO PORTATILES CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Unidad	Cantidad Solicitada	Bodega Destino	Caracteristicas
1	AF-09-004	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	UNIDAD	2	AF-BIENES	DELL VOSTRO 349 CORE

Solicitado por: _____

NIT: 860,016,951

CLUB MILITAR

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operacion : 1304 Orden de Compra No. 85 Fecha Creación: 17/04/2020 Fecha Aprobación: 17/04/2020 Estado: Aplicada Moneda:. PESO COLOMBIANO

Detalle del Proveedor: 1 DISCOMPUCOL S A S 900032888 Dirección: AUT MEDELLIN KM 3 5 VIA SIBERIA OF 68 3 P TER Telefono:

Condición de Pago: PAGO A 30 DIAS Mail: discompucol@gmail.com

Descripción:. .SOLICITUD EQUIPOS COMPUTO PORTATIL PARA CLUB MILITAR

.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

Departamento: 0 Ciudad/Municipo: 0 Sucursal VALOR NULO Dirección: .

Barrio: . Teléfono Sucursal: . Nombre Contacto: . Teléfono Contacto: . Fecha de Entrega:

Condiciones Especiales de Entrega:

DETALLE ORDEN DE COMPRA

Producto	Nombre	Marca	Unid.	Cantidad	Descripcción :	Programacion de Entregas			Valor	Valor Descuento	Total
						Fecha	Cant.	Saldo			
AF-09-004	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	0	UN	2	DELL VOSTRO 349 CORE 1510210U 16GB SERIAL 3Q5Z703 - 5H40803	30/12/1899	2.00	2.00	2,315,288.00	0.00	4,630,576.00

CONDICIONES COMERCIALES

No	Dias	%	Int Cte	Gracia Cte	Int Mora	Gracia Mora	Descuento	Valor Total
1	30	100	0	0	0	0	0	$4,630,576.00

DESCUENTOS CONDICIONADOS

Cond No	No	Dias	Tipo	Valor

VALORES TOTALES DE LA ORDEN

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	4,630,576.00
TOTAL	0.00	4,630,576.00

CARMENZA RODRIGUEZ Carmenza R6

Creado por:

Aprobador por:

CLÁUSULAS

CLUB MILITAR

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación 552 ENTRADA DE ACTIVOS FIJOS **Fecha** 17/04/2020 **Número** 2 **Tipo** Entrada

Tercero 900032888 DISCOMPUCOL S A S **Estado** Aplicado **Valor Total** 4,630,576.00

Centro de Costos : 800105 ACTIVOS FIJOS, ALMACEN E INVENTARIOS

Sucursal 01 Bogotá - Principal

Descripción ENTRADA DOS PORTATILES DELL VOSTRO(CARLOS FERIA- SISTEMAS ELIO RAMIRO DIAZ)

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
AF-09-004	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	12UN	21		2.00	2,315,288.00	4,630,576.00

Cuenta	Nombre Cuenta	Debito	Credito
	Total general:		

Valor en letras : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS $ **Valor Total:** 4,630,576.00

C.C.N.o. _____ de _____

ALMACENISTA **FUNCIONARIO QUE RECIBE**

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **YOHAIRA XIMENA PAEZ RODRIGUEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.412.539, y con Tarjeta Profesional **No.104.241-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **DISCOMPUCOL SAS identificada** con **NIT. 900.032.888-5**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes a corte de marzo del año 2020.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C. a los (07) días del mes de Abril de 2020.

XIMENA PAEZ RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 104241-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

104241-T

YOHAIRA XIMENA
PAEZ RODRIGUEZ
C.C. 52412539
RESOLUCION INSCRIPCION 189 FECHA 2004/09/16
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA 113751

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 24062

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMES

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.412.539

PAEZ RODRIGUEZ

APELLIDOS

YOHAIRA XIMENA

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-OCT-1975

CHIQUINQUIRA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

20-JUN-1994 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0706700-00144441-F-0052412539-20081230 0009142928A 2 7270002759