

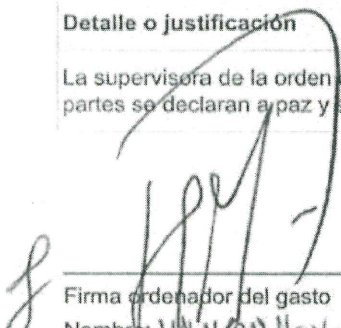
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

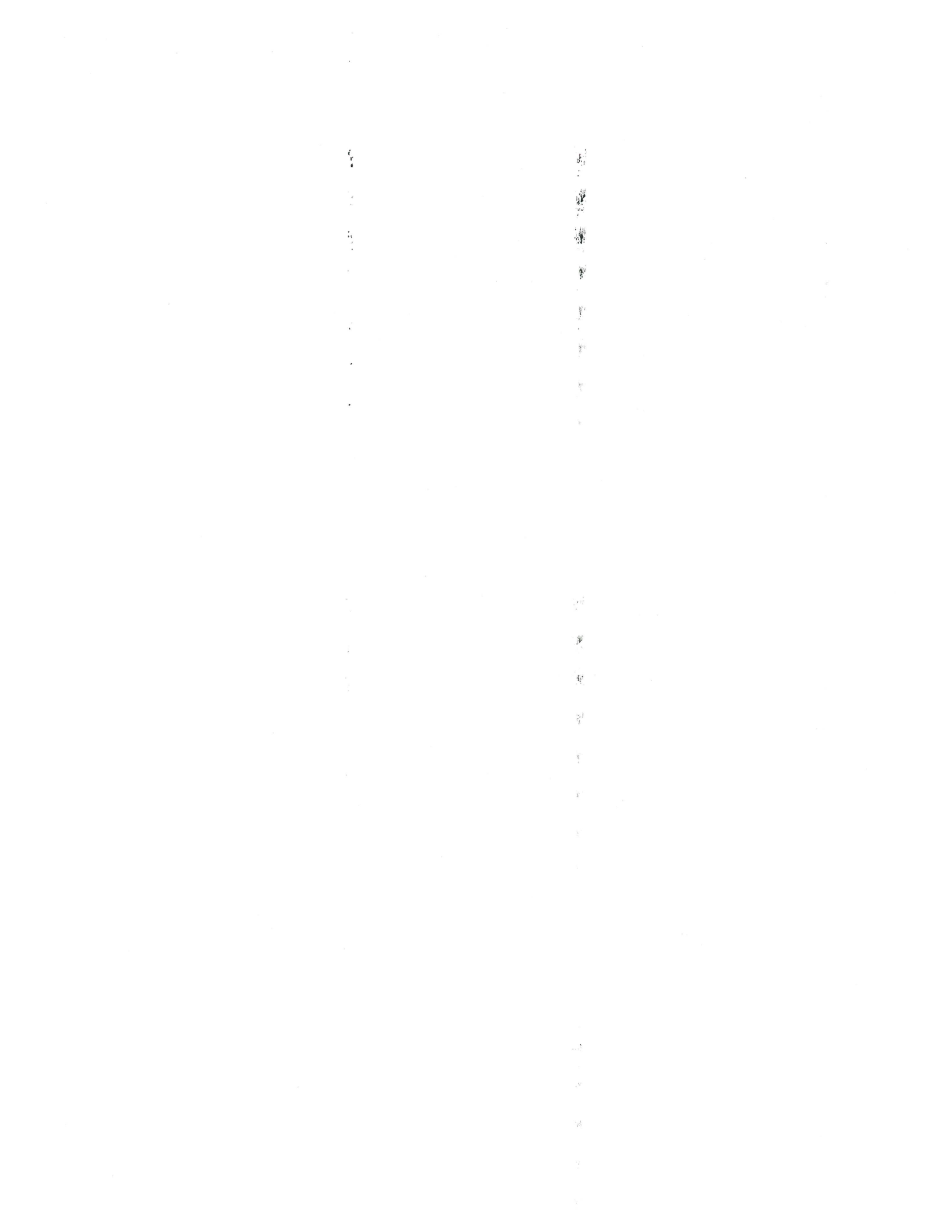
Id Solicitud:	354096
Número de orden de compra a modificar:	69303
Entidad compradora:	Club Militar de Oficiales
Nombre del solicitante:	David Tadeo PIÑA SABAHG
Proveedor:	ALFA PEOPLE ANDINO SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-02-09 09:39:36

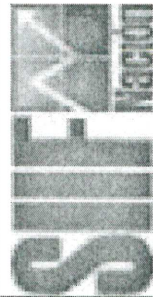
Detalle o justificación

La supervisora de la orden de compra solicita la liquidación, manifestando que se cumplió con el objeto contractual por tal razón las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto


Firma ordenador del gasto
Nombre: VALERIA Torres Medina Torres
Documento: 73 226 700


Firma de proveedor
Nombre: CINDY YISETH ROMERO
Documento: 1.032.416.120





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: ROSALBA FORERO RAMIREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-02-06-11:31 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL	Número de Compromiso:	53721 ✓	Valor Total:	17.196.077,30	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830013988	Tercero:	ALFAPEOPLE ANDINO S A S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ORDEN COMPRA 69303	Fecha:	20/05/2021 0:00:00		
Objeto:	*ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO OFFICE Y POWER BY PARA EL CLUB MILITAR*. OC-69303						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2021-06-22	183321	17.196.077,30	0,00	174621	2021-07-23	17.196.077,30	767.977,00	16.428.100,30	0320003285	BANCOLOMBIA S.A.	2	FACTURA	F AP11814	13-01-01-DT	F AP11814 ADQUISICION LICENCIAMIENTO OFFICE POWER BY CM S CUEVASTILP ODE 69303 2021	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



CLUB MILITAR

ACTA DE INICIO DE CONTRATO

Código: LA-M02-F50
Versión: 7
Fecha: 08/11/2018
Página 1 de 1

**ACTA DE INICIO ORDEN DE COMPRA
No 69303 DE 19 DE Mayo DE 2021**

LUGAR Y FECHA: 20 de Mayo de 2021

INTERVIENEN: Lady Paola Cuevas Triviño, Supervisora del contrato

Peter Chalem Haime, Representante legal - Contratista

ASUNTO: Que trata de la iniciación de la Orden de Compra No 69303 de fecha 19 de Mayo de 2021

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. 69303 del 19 de mayo 2021, cuyo objeto es: Adquisición de licenciamiento Office y Power By para el Club Militar, de acuerdo al requerimiento del Club Militar. Por un valor hasta de DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$ 17.196.077,30)

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:

Srta. LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO
Supervisora de la Orden de Compra

Peter Chalem Haime
Representante Legal - Contratista



INFORME DE SUPERVISION CONTRATO

Código: LA-M02-F38
Versión: 7
Fecha: 26/11/2018
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Bogotá, D.C., 09 de Junio de 2021

AL : Capitán (RA)
DAVID TADEO PIÑA SABAHG
Coordinador Grupo Gestión Logística y Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **001** de la Orden de Compra No. 69303 -2021, correspondiente al período de Junio de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO NO.	69303 CLUB MILITAR 2021
CDP No.	41521 del 22 de Abril de 2021.
CRP No.	53721 del 20 de Mayo de 2021
OBJETO	Adquisición de Licenciamiento Office y Power By para el Club Militar
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Alfapeople NIT: 830013988
FECHA DE SUSCRIPCION	19 de Mayo de 2021
VALOR DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA CENTAVO (\$17.196.077,30), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO	El Club Militar cancelara en un único pago
LUGAR DE ENTREGA	Carrera 50 No. 15 – 20 Puente Aranda
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Lady Paola Cuevas Triviño



INFORME DE SUPERVISION CONTRATO

Código: LA-M02-F38
 Versión: 7
 Fecha: 26/11/2018
 Página 1 de 3

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	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	I
1	Licencias Microsoft Office 2019	14						X						
2	Licencia Power Bi Pro	1						X						

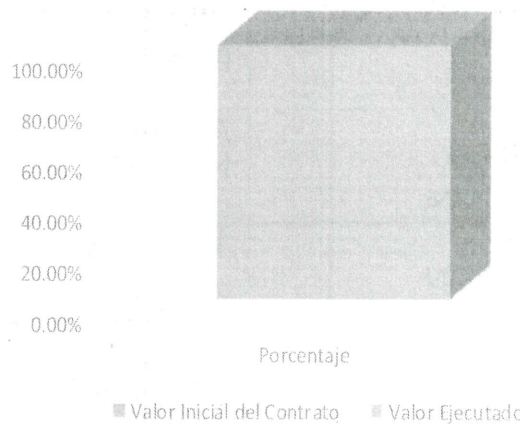
Porcentaje cumplimiento Avance 100 %

Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor
Valor Inicial del Contrato	17,196,077.30
Valor Ejecutado	17,196,077.30
Saldo por Ejecutar	0.00

Porcentaje de Ejecución



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE DEL MES DE MAYO:

Se entregan las 14 licencias de Microsoft Office 2019 y 1 licencia de Power Bi Pro, las cuales fueron verificadas con el usuario y clave en la página oficial de Microsoft

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

N/A

4. CONTROL DE PAGOS

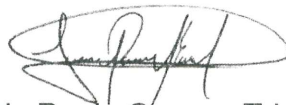
Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos de la Orden de Compra 69303 -2021 del cual soy supervisora

Valor Total contrato	\$17.196.077,30		
PAGOS			
	Valor Unitario	Valor Total	Saldo
Licencias Office	\$ 1.225.797,80	\$17.161.169,20	\$0
Licencias Power Bi Pro	\$ 34.908,10	\$34,908,10	\$0

5. OBSERVACIÓN

El supervisor de la Orden de Compra No. 69303 de 2021, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de la factura de fecha 09 de Junio del 2021, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,



Lady Paola Cuevas Triviño
 Supervisora de la OC No. 69303-2021



CLUB MILITAR

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: LA-M02-F51
Versión: 6
Fecha: 26/11/2018
Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA No. 69303 - 2021

FECHA: 19 de Mayo de 2021

OBJETO CONTRACTUAL:

Adquisición de Licenciamiento Office y Power By para el Club Militar

CONTRATISTA: Alfapeople

NIT/CC/CE: 830013988

Adquisición de Licenciamiento Office y Power By para el Club Militar

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR

FECHA:	09 de Junio de 2021	HORA:	8:00	ENTREGA PARCIAL No.:	
				ENTREGA UNICA :	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogota	DIRECCION :	Carrera 50 No. 15 - 20		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CLUB MILITAR	LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO	TECNICO PARA SEGURIDAD APOYO Y DEFENSA	SUPERVISORA DE LA ORDEN DE COMPRA
ALFAPEOPLE	PETER CHALEM HAIME	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 69303 - 2021

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	Licencias office 2019	14	1,225,797.80	17,161,169.00
2	Licencia Power Bi Pro	1	34,908.10	34,908.10
3				0.00
4				0.00
5				0.00
			VALOR SIN I.V.A	17,196,077.10
			VALOR I.V.A 10%	0.00
			VALOR TOTAL	17,196,077.10

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

OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO No. _____:	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	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 realizo la entrega de 14 licencias de Microsoft Office 2019 y 1 licencia de Power Bi Pro, las cuales fueron verificadas con el usuario y clave en la página oficial de Microsoft
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
MEDIO AUDIVISUAL			



CLUB MILITAR

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: LA-M02-F51
Versión: 6
Fecha: 26/11/2018
Página 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 :	<input type="checkbox"/>	SUPERVISOR :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	--------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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

OBSERVACIONES GENERALES :

Se realizo la entregan las 14 licencias de Microsoft Office 2019 y 1 licencia de Power Bi Pro, las cuales fueron verificadas con el usuario y clave en la página oficial de Microsoft

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CLUB MILITAR	LADY PAOLA CUEVAS TRIVIÑO	TECNICO PARA SEGURIDAD APOYO Y DEFENSA	TECNICO PARA SEGURIDAD APOYO Y DEFENSA	
				NOMBRE Y APELLIDOS
ALFAPEOPLE	PETER CHALEM HAIME	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
				NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



ALFAPEOPLE ANDINO S.A.S
 NIT: 830013988-9
 AK 9 # 123 - 86
 6054222

IVA REGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA
 ICA 204 4741 Tarifa 11.04%- 302-6202 Tarifa 6.9%
 NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA, NO
 SOMOS AUTORETENEDORES. Act. Económica DIAN
 6202- 47

Señores: CLUB MILITAR DE OFICIALES NIT. 860016951 DIRECCIÓN: CARRERA 50 No. 15-80, PUENTE ARANDA BOGOTA - COLOMBIA TELEFONO: 2 90 50 77	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. AP11814 FECHA GENERACIÓN: 9/06/2021 11:48 AM ORDEN DE COMPRA: FECHA EXPEDICION: REFERENCIA: VENCIMIENTO: 7/9/2021 12:09:20 PM Forma de Pago: Crédito Medio de Pago: Transferencia bancaria TRM:
---	--

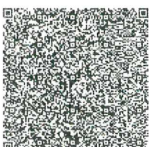
Observaciones:

ITEM	CODI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO	% IVA	Valor Iva	Valor total
1	51	wms01--021-10618 Microsoft@Office 2019Government OLP 1License NoLevel	14	94	1,225,797.80	0	0	17,161,169
2	51	wms01--800f4f3b-cfe1-42c1-9cea-675512810488 Power BI Pro	1	94	34,908.10	0	0	34,908

Esta factura se asimila en sus efectos legales a un título valor de acuerdo al artículo 774 del código del comercio, con esta el comprador declara haber recibido a satisfacción las mercancías y/o servicios descritas en el mismo.	Recibi a Satisfacción	SUBTOTAL 17,196,077.30 IVA TOTAL 17,196,077.30 DIVISA COP
SON: DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS	Nombre legible, Cédula y Sello	

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764003043023 de 26/08/2020 hasta 26/08/2021 Rango Autorizado del AP11301 al AP12000

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 03200032852 - ALFAPEOPLE ANDINO S.A.S NIT. 830.013.988-9



CUFE: f556159da6f13831f4ba45e0c422421ed802166a3a524ba38fba74f1e6c3bb8f5fae9775b753b45a7c356f73462bf92

Firma Electrónica: rYxDHVVEljn0scYEv5dlnX6uvkMnq66pXCnibmSJBYNMqAxoUxRhBATgic2hK9K2Y5eFgeqik7x2OWrNVTUoFr5f6x
 +Me1NR5WB618nWBwWcpUV/O1DcJeUMRF9P6KDVOuqFvAj9ZpNeff4sIfC7jPYcVY7SRvGZsda4upTmImcVxiYLaJEU+kzmr4jFL8R/7GWI7LkgyeSKYiAI1N8iZWemaPo
 +R4AhmnScs/KQaucCy8Ac02+lQx/pjxOuq1bUQTx09FzXIM9eiEI2eTN9nQzVb7EsnKmG3M1o/k+CvN+dWL/yVhQIZG7eA1D4dDUkYnOmubjNLP9F2xJFndg==

-ORIGINAL-

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE ALFAPEOPLE ANDINO S.A.S.

NIT 830.013.988-9

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.
2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
3. La auditoría de los estados financieros de la Compañía para la vigencia fiscal 2021, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2022.
4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de abril del 2021 y a los sistemas de Salud del mes de mayo del 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.
5. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
 - b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de abril del 2021.
 - c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.
6. De acuerdo con las planillas únicas de pago que he tenido a la vista, informo que la Compañía realizó los pagos correspondientes al mes de mayo del 2021 a las Entidades Promotoras de Salud, y los correspondientes al mes de abril del 2021 a Fondos de Pensiones, ARL - Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, conforme con lo previsto en el Artículo 1 de la ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la ley 789 de 2002.



- De acuerdo con la planilla integral de aportes e información suministrada por la Administración, los pagos correspondientes al mes de abril del 2021 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF - y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA -, se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la Compañía, La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la Compañía.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de mayo del 2021, por solicitud de la Administración de **ALFAPEOPLE ANDINO S.A.S.**, con destino a quién interese.

SANTIAGO MATEUS RINCÓN
Revisor Fiscal
TP: 263194-T

Miembro de
BDO Audit S.A.
99328-04-3816-21