
	Contrato / convenio: 2025/211 Objeto: RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO MICROSOFT DYNAMICS 365 VERTICALES Y LA ADQUISICIÓN DE HORAS DE SOPORTE TÉCNICO, CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y DESARROLLO	Fecha de inicio: 27/05/2025 Fecha de terminación: 26/10/2025 Otro si:	Contratista: ALFAPEOPLE ANDINO S A S CC: 830013988 Supervisor y/o Interventor: HERNAN DARIO ELEJALDE LÓPEZ Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 6 Periodo evaluado de 01/09/2025 A 30/09/2025
	Plazo: cinco (5) meses a partir de la firma del acta de inicio, con sujeción al 31 de diciembre de 2025, previa aprobación de Valor inicial: 590.485.818			

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Bolsa de Horas Soporte				Tipo:	Cantidad	Unidad:	Soporte	Fecha Inicio:	27/05/2025
				Cantidad:	860	Ponderación(%):	50	Fecha Fin:	26/10/2025
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación					Periodo	
01/09/2025	30/09/2025	123	122,5 horas de soporte mes de septiembre 2025					2025	9

	Contrato / convenio: 2025/211 Objeto: RENOVIACIÓN DEL LICENCIAMIENTO MICROSOFT DYNAMICS 365 VERTICALES Y LA ADQUISICIÓN DE HORAS DE SOPORTE TÉCNICO, CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y DESARROLLO	Fecha de inicio: 27/05/2025 Fecha de terminación: 26/10/2025 Otro si:	Contratista: ALFAPEOPLE ANDINO S A S CC: 830013988 Supervisor y/o Interventor: HERNAN DARIO ELEJALDE LÓPEZ Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA No. 6 Periodo evaluado de 01/09/2025 A 30/09/2025
	Plazo: cinco (5) meses a partir de la firma del acta de inicio, con sujeción al 31 de diciembre de 2025, previa aprobación de Valor inicial: 590.485.818			

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: 122,5 horas de soporte del mes de septiembre relacionadas con el soporte de dynamics y de la nube en temas relacionados con dynamics. la supervisión aprueba estas horas de acuerdo a lo relacionado en el informe anexo a este.

Firmado electrónicamente por
 HERNAN DARIO ELEJALDE LÓPEZ

 SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como: informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
AP16358	78.875.966	416.381.813	590.485.818	88,9	16,1	23/10/2025 A 22/11/2025

Bookable Resource (Time entry) (Time Entry)	Description (Time entry) (Time Entry)	Duration (Hours) (Time entry) (Time Entry)	Start Date (Time entry) (Time Entry)	Task
Elizabeth Alzate Cortes	SOPORTE PREMIER	5	45901,3125	AP-60330-H3S9 - Soporte premier septiembre
Hernán Darío Londoño	Despliegue corrección saldos	3	45901,54167	AP-60314-H5W4 - AMVA - Despliegue productivo funcionalidad corrección
Elizabeth Alzate Cortes	Soporte premier	5	45902,3125	AP-60330-H3S9 - Soporte premier septiembre
Hernán Darío Londoño	Revisión con ingeniería	1	45902,66667	AP-60238-W9J3 - Revisión Sharepoint
Elizabeth Alzate Cortes	Soporte premier	5	45903,3125	AP-60330-H3S9 - Soporte premier septiembre
Elizabeth Alzate Cortes	Soporte premier	5	45904,3125	AP-60330-H3S9 - Soporte premier septiembre
Hernán Darío Londoño	Reunión Hernán Londoño, Hernán E, Jorge Mora y Federico M.	1	45904,625	AP-60601-B7P8 - AMVA-Reunión ingeniería
Elizabeth Alzate Cortes	Soporte premier	5	45905,3125	AP-60330-H3S9 - Soporte premier septiembre
Elizabeth Alzate Cortes	SOPORTE PREMIER	5	45908,3125	AP-60330-H3S9 - Soporte premier septiembre
Elizabeth Alzate Cortes	Soporte premier	5	45909,3125	AP-60330-H3S9 - Soporte premier septiembre
Elizabeth Alzate Cortes	SOPORTE PREMIER	5	45910,3125	AP-60330-H3S9 - Soporte premier septiembre
Elizabeth Alzate Cortes	SOPORTE PREMIER	5	45911,3125	AP-60330-H3S9 - Soporte premier septiembre
Elizabeth Alzate Cortes	Soporte premier	5	45912,3125	AP-60330-H3S9 - Soporte premier septiembre
Hernán Darío Londoño	Restauración data	2	45912,54167	AP-60923-Y9X3 - Actualización data DEV01

Hernán Darío Londoño	desarrollo Error en desliquidación de transacción de clientes	9	45915,29167	AP-59246-D9H9: AMVA-DESLIQUIDACIÓN FACTURAS CON DETERIORO
Elizabeth Alzate Cortes	SOPORTE PREMIER	5	45915,3125	AP-60330-H3S9 - Soporte premier septiembre
Hernán Darío Londoño	Revisión HU Dra Sor	2	45915,60417	AP-60796-W1L1 - Revisión HUs con Dra Sor Isabel y revisión informes Deisy
Hernán Darío Londoño	SOPORTE PREMIER	5	45916,3125	AP-60330-H3S9 - Soporte premier septiembre
Hernán Darío Londoño	Ajustes en creación de diario de reversión de la reversión	7	45916,375	AP-59246-D9H9: AMVA-DESLIQUIDACIÓN FACTURAS CON DETERIORO
Hernán Darío Londoño	Rev ajustes desarrollo	4	45916,54167	AP-59246-D9H9: AMVA-DESLIQUIDACIÓN FACTURAS CON DETERIORO
Hernán Darío Londoño	desarrollo y pruebas de des liquidación facturas de deterioro	9	45917,29167	AP-59246-D9H9: AMVA-DESLIQUIDACIÓN FACTURAS CON DETERIORO
Elizabeth Alzate Cortes	SOPORTE PREMIER	5	45917,3125	AP-60330-H3S9 - Soporte premier septiembre
Hernán Darío Londoño	Revisión HU Dra Sor	2	45917,58333	AP-60796-W1L1 - Revisión HUs con Dra Sor Isabel y revisión informes Deisy
Hernán Darío Londoño	Rev ajustes desarrollo	2,5	45917,64583	AP-59246-D9H9: AMVA-DESLIQUIDACIÓN FACTURAS CON DETERIORO
Elizabeth Alzate Cortes	SOPORTE PREMIER	5	45918,3125	AP-60330-H3S9 - Soporte premier septiembre
Hernán Darío Londoño	Revisión error de diario de devolución en deterioro.	2	45919,29167	AP-59246-D9H9: AMVA-DESLIQUIDACIÓN FACTURAS CON DETERIORO

Elizabeth Alzate Cortes	SOPORTE PREMIER	5	45919,3125	AP-60330-H3S9 - Soporte premier septiembre
Elizabeth Alzate Cortes	Soporte premier	5	45922,3125	AP-60330-H3S9 - Soporte premier septiembre
Hernán Darío Londoño	Revisión deterioro	2,5	45922,60417	AP-59246-D9H9: AMVA- DESLIQUIDACIÓN FACTURAS CON DETERIORO
Elizabeth Alzate Cortes	SOPORTE PREMIER	5	45923,3125	AP-60330-H3S9 - Soporte premier septiembre
Eddy Javier Tegera Olivero (External)	Apoyo en la sesión del día Domingo	2	45923,33333	AP-61431-G3N0 - Apoyo Azure Sesión domingo Eddy Tegere
Hernán Darío Londoño	Control de cambios informes	2	45923,54167	AP-61239-V1F4 - Revisión y finalización control de cambios informes
Elizabeth Alzate Cortes	SOPORTE PREMIER	5	45924,3125	AP-60330-H3S9 - Soporte premier septiembre
Elizabeth Alzate Cortes	SOPORTE PREMIER	5	45925,3125	AP-60330-H3S9 - Soporte premier septiembre
Hernán Darío Londoño	Apoyo despliegue	3	45925,54167	AP-61437-S6F0 - Despliegue ingeniería ajuste ingresos
Elizabeth Alzate Cortes	Soporte premier	5	45926,3125	AP-60330-H3S9 - Soporte premier septiembre
Elizabeth Alzate Cortes	Soporte premier	5	45929,3125	AP-60330-H3S9 - Soporte premier septiembre
Hernán Darío Londoño	Revisión de transacciones	1	45929,625	AP-61088-P2T6 - Paso transacciones a presupuesto
Elizabeth Alzate Cortes	Soporte premier	5	45930,3125	AP-60330-H3S9 - Soporte premier septiembre
Hernán Darío Londoño	Revisión transacciones	3	45930,54167	AP-61088-P2T6 - Paso transacciones a presupuesto
Andres Felipe Rojas	Soporte azure relacionado con Dynamics	53,5	45930	

221,5



ALFAPEOPLE ANDINO S.A.S
NIT: 830013988-9
CI 108 # 45-30 Of 801-802
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:

AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
NIT. 890984423
DIRECCIÓN: Carrera 53 40 a 31
MEDELLIN - Colombia
TELEFONO: 3856000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FECHA GENERACIÓN: 23/10/2025 2:44 PM
FECHA EXPEDICION: 23/10/2025 2:45 PM
VENCIMIENTO: 22/11/2025 2:44 PM
Medio de Pago: Transferencia bancaria
TRM:

No. AP16358

ORDEN DE COMPRA:
REFERENCIA:
Forma de Pago: Crédito

Observaciones:

ITEM	CODI	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO	% IVA	Valor Iva	Valor total
1	60	Soporte especializado septiembre 2025	221.5	HUR	299,243.00	19.00	12,593,641.66	66,282,324.50

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.

SON: SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON QUINCE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

Recibí a Satisfacción

Nombre legible, Cédula y Sello

SUBTOTAL	66,282,324.50
IVA	12,593,641.66
TOTAL	78,875,966.16
DIVISA	COP

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta No. 18764094884173 de 26/06/2025 hasta 26/06/2027 Rango Autorizado del AP16001 al AP18000

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

"En ventas, servicios y honorarios asociados a diseño de páginas web y consultoría en programas de informática, favor aplicar retención en la fuente del 3.5% de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1625 de 2016 Artículo 1.2.4.3.1"



CUFE: 2b0eb7387ffa7a394737fc72851d0f00b95580aee828f6eb3a6503dfe3ef9767cfc53f1ff453c681949a682c1ed4fc1

Firma Electrónica: Z0fZf41Pk15nAt9/LZv0Q

+GW/ZpcDRgMkf5RhCOg021+KG7UVcvD7ag080+97wQQzb7Ku3Cs59iRI2XkyiGEcOejuNwbQY5xs/ixZytZwpfII6EJ7V34esMXMYKJ3hamZFN0qhK

+V1SKHZ8qvFgS6iBDI3BQw9/A1+2af/VntM

+WgjuY1ATWsc2CmyOP5nd04sPetLkwAlxZo4lbFi68u2RWNwCgtwfd/u6+139SOANK8+KPXu0sOXoywG75zBF4d/7SbTUBBODQi8BN4VAOiQFFkceK3KCwTtAMgOxpVEPK
wLfZsSI5f+2n8Pmf57kD0deSr+6ul2i3NMHL1BgYw==

-ORIGINAL-