
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES</b>	<b>CÓDIGO:</b> GF-FT-06 <b>VERSIÓN:</b> 02
	<b>GESTION FINANCIERA TESORERIA</b>	<b>FECHA:</b> 16-01-2023 <b>Página 1 de 2</b>

<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	ORDEN DE COMPRA 105868
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>	PC COM SAS
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b>	Lira Jazmín Pineda Moreno
<b>CARGO:</b>	Subgerente de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:</b>	30 de diciembre de 2023
<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	17/03/2023 – 30/04/2023
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:</b>	02/05/2023
<b>PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA):</b>	Ver certificación pago aportes parafiscales
<b>PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO:</b>	15%

#### OBJETO DEL CONTRATO

ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS (IMPRESORAS) QUE SOPORTEN LAS DIFERENTES ACCIONES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA EDUCACIÓN POSMEDIA.


ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
Alquiler de equipos tecnológicos y periféricos que soporten las diferentes acciones en el marco de la implementación de los programas de la educación posmedia	Se confirma correcto funcionamiento de las impresoras instaladas en la oficina principal y punto de atención al ciudadano en el periodo del 17 de marzo hasta el 30 de Abril y corresponde de al 15% de ejecución de la orden de compra, el proveedor se encuentra en implementación e instalación del software de gestión de impresión.	Acta de entrega impresoras en oficina principal y oficina de atención al ciudadano

	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES</b>	<b>CÓDIGO:</b> GF-FT-06 <b>VERSIÓN:</b> 02
	<b>GESTION FINANCIERA TESORERIA</b>	<b>FECHA:</b> 16-01-2023 <b>Página 1 de 2</b>

SEGUIMIENTO AL CONTRATO*		
<i>*Este cuadro es diligenciado por el Supervisor</i>		
Durante el periodo de actividades reportado, el contratista cumplió con todas las actividades contractuales descritas anteriormente:	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
	X	
Observaciones y Compromisos	Sin observaciones.	

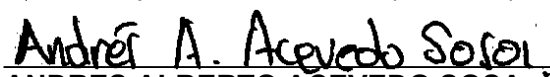
Firma de Contratista

Firma supervisor



  
**MARTHA PENAGOS MONTOYA**  
 C.C. No. 53.044.447  
 Representante legal

  
**LIRA JAZMÍN PINEDA MORENO**  
 Subgerente de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Firma apoyo a la supervisión (Si aplica)

  
**ANDRES ALBERTO ACEVEDO SOSA**  
 Especialista en Conectividad  
 Subgerencia TIC

Cra. 10 # 28-49 – Torre A, Piso 26.  
 (601) 6660006  
 Bogotá D.C – Colombia  
[atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co](mailto:atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co)  
[www.agenciaatenea.gov.co](http://www.agenciaatenea.gov.co)

	<b>FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO</b>		CÓDIGO: GF-FT-04	
			VERSIÓN:02	
<b>GESTION FINANCIERA TESORERIA</b>		FECHA: 16/01/2023		
Pag 1 de 1				
<b>CERTIFICADO</b>				
El suscrito interventor o supervisor del contrato indicado a continuación <b>CERTIFICA</b> que:				
El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato. Además, el contrato, orden de compra o servicio, cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto. El contratista para la ejecución del contrato acreditó en forma mensual el pago de aportes parafiscales o aportes de seguridad social, y cuenta con pólizas aprobadas (si aplica) y acta de inicio.				
Contrato No.	ORDEN DE COMPRA 105868	ADICION: S <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/>	PRORROGA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
Objeto Contrato:	ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS (IMPRESORAS) QUE SOPORTEN LAS DIFERENTES ACCIONES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA EDUCACIÓN POSMEDIA.			
Fecha suscripción Contrato:	6-mar.-23			
Fecha Acta Inicio:	15-mar.-23			
<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA</b>				
NOMBRE:	PC COM SAS			
IDENTIFICACIÓN:	830044858-2			
Banco y Numero de Cuenta Bancaria:	Cuenta Corriente Banco de Occidente - 247031511			
<b>INFORMACION</b>				
PAGO A CARGO DE ATENEA	X	PAGO A CARGO DE FONDO CUENTA		
Si marca X en la casilla de " Pago a cargo de Fondo Cuenta", por favor diligenciar la siguiente información:				
NOMBRE DEL DEPOSITO A AFECTAR:		VALOR DEL DEPOSITO A AFECTAR:		
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>				
RUBRO PRESUPUESTAL	O23011601170000007917			
NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	Fortalecimiento Institucional para la gestión de la Educación Posmedia, la Ciencia y la Tecnología en Bogotá D.C			
CDP-CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	206	FECHA CDP:	3/02/2023	
CRP- CERTIFICADO(S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL	245	FECHA CRP:	13/03/2023	
En consecuencia se autoriza pagar la(s) factura(s) o cuenta(s) de cobro relacionadas, cuyo valor se ajusta a las cantidades y precios acordados en el respectivo contrato, orden de compra o de servicio.				
<b>FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS</b>				
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA PERIODO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO		VALOR FACTURADO	
BO122267	DEL 17/03/2023 AL 30/04/2023		551.470,00	
VALOR TOTAL:		551.470,00		
<b>Quientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos Moneda Legal Colombiana</b>				
NOTAS ADICIONALES: _____				
FECHA EXPEDICIÓN:	9 de mayo de 2023			
NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	LIRA JAZMÍN PINEDA MORENO			
CARGO DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	SUBGERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES			
FIRMA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:				





cufe: fcbde40b447669a0719bd5274c962c92d22efd543addcc7c1be741116f254e35aa301d15a87aee6934b80334aaf9c2d7  
**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES**

**ALQUILER Y RENTING DE EQUIPOS DE COMPUTO.**  
 PC COM SAS Nit. 830044858 IVA Regimen Comun  
 Cod Ica 7730 Tarifa 9.66 por MI, ReteFuente 4%  
 Carrera 49 B No. 104 a - 89

**Señores:** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA  
 TECNOLOGIA "ATENEA"  
**Nit:** 901508361  
**Atn:** LIRA PINEDA  
**Dirección:** CRA 13 # 27 98 P 26  
**Doc de referencia:** OC 105868

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
 BO122267**

**Fecha generación:** 2023-05-08 16:39:51-05:00  
**Fecha expedición:** 2023-05-08 20:10:00-05:00  
**Fecha de vencimiento:** 2023-05-09  
**Forma de Pago:** Contado / Transferencia electrónica

Factura electronica Aut. 18764041969688 de 2022-12-27 desde BO120001 hasta BO150000 ; Vigencia 18 meses. Facturacion Directa: PC COM SAS. - Nombre del SW: invoflex - Nit: 830.044.858-2

CAN	DESDE	HASTA	DESCRIPCIÓN	TARIFA	VR. TOTAL	
4.00	2023-03-17	2023-04-30	Impresora Laser MF	\$ 78,992	\$ 463,420	
Observaciones:			ReteFuente:	\$ 18,537	SUBTOTAL:	\$ 463,420
			Retelva:	\$ 0	IVA:	\$ 88,050
			Retelca:	\$ 4,477	TOTAL:	\$ 551,470

**TOTAL A PAGAR:** \$ 528,456

Esta factura se asumirá en sus efectos legales a un título valor según artículo 774 del código de comercio, con esta el comprador declara haber recibido a satisfacción las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

**BOGOTA**  
 PBX: 742 7080  
 E-mail: ventas@pc.com.co

**MEDELLIN**  
 PBX: 604 0880  
 E-mail: ventasmedellin@pc.com.co

**CALI**  
 PBX: 485 4090  
 E-mail: ventascal@pc.com.co

**BARRANQUILLA**  
 PBX: 360 1998  
 E-mail: ventasbarranquilla@pc.com.co