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

NÚMERO DEL CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 105868
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PC COM SAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Carlos Andrés Ballesteros Castañeda
CARGO:	Subgerente de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	30 de noviembre de 2024
PERIODO DEL INFORME:	01/04/2024 – 31/04/2024
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	12/06/2024
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA):	Ver certificación pago aportes parafiscales
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO:	66%

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
etp03 - ETP-I-15. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 3.000 paginas -- Minimo 32 ppm -- Zona 1	Se confirma correcto funcionamiento de las impresoras instaladas en la oficina principal y punto de atención al ciudadano en el periodo del 1 de abril hasta el 30 de abril de 2024.	N/A
etp03 - SERVICIO-AI-149. SERVICIO -- Gestion de Impresion -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	Se confirma la prestación de servicio de impresión con la disponibilidad y las especificaciones técnicas definidas en el AMP durante el periodo del presente informe.	N/A
etp03 - ETP-I-15-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5	4.293 clicks reportados por el sistema de gestión de impresión.	Informe completo ATENEA abril 2024.xlsx


Cra. 10 # 28-49 – Torre A, Piso 26.

(601) 6660006

Bogotá D.C – Colombia

atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co

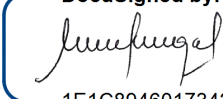
www.agenciaatenea.gov.co

 ATENEA <small>AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA</small>	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: GF-FT-06 VERSIÓN: 02
	GESTION FINANCIERA TESORERIA	FECHA: 16-01-2023 Página 1 de 2

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL - - BLANCO Y NEGRO -- Minimo 3.000 paginas -- Minimo 32 ppm -- Zona 1		

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:	CUMPLE	NO CUMPLE
	X	
Observaciones y Compromisos		

Firma de Contratista

DocuSigned by:

 1E1C89460173426
MARTHA PENAGOS MONTOYA
 C.C. No. 53.044.477
 Representante legal

Firma supervisor

Firmado digitalmente por
CARLOS ANDRES BALLESTEROS
 CARLOS ANDRES BALLESTEROS CASTAÑEDA
 Subgerente de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Firma apoyo a la supervisión (Si aplica)

Juan Alberto Giraldo Zuluaga
 Firmado digitalmente por Juan Alberto Giraldo Zuluaga
 Fecha: 2024.06.11 19:27:06 -05'00'

JUAN ALBERTO GIRALDO ZULUAGA

Contratista


Subgerencia TIC

Cra. 10 # 28-49 – Torre A, Piso 26.

(601) 6660006

Bogotá D.C – Colombia

atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.cowww.agenciaatenea.gov.co

		FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GF-FT-04	
				VERSIÓN:02	
		GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA		FECHA: 16/01/2023	
				Pag 1 de 1	
CERTIFICADO					
<p>El suscrito interventor o supervisor del contrato indicado a continuación CERTIFICA que:</p> <p>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.</p>					
Contrato No.	105868	ORDEN DE COMPRA	105868	ADICION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	PRORROGA: <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
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				
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA					
NOMBRE:	PC COM SAS				
IDENTIFICACIÓN:	830044858-2				
Banco y Numero de Cuenta Bancaria:	Cuenta Corriente Banco de Occidente - 247031511				
INFORMACION					
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:		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					
RUBRO PRESUPUESTAL	023011601170000007917				
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	206 377	FECHA CDP:	03/02/2023 17/05/2023		
CRP- CERTIFICADO(S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL	245 520	FECHA CRP:	13/03/2023 16/08/2023		
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.					
FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS					
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA PERIODO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO		VALOR FACTURADO		
BO 130003	DEL 1/04/2024 AL 30/04/2024		746.890,00		
VALOR TOTAL:			746.890,00		
Setecientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Noventa Pesos Moneda Legal Colombiana					
NOTAS ADICIONALES: _____					
FECHA EXPEDICIÓN:	12 de junio de 2024				
NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	CARLOS ANDRES BALLESTEROS CASTAÑEDA				
CARGO DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	SUBGERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES				
FIRMA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	_____				



cufe:abd2694fa92326fab2a8e40f05456edfd904f26e39f956eed0b8d83f17bc1a882e0d33b494b2e649b283d7f447f595d
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 Mil, 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
 BO130003**

Fecha generación: 2024-06-12 10:24:32-05:00
Fecha expedición: 2024-06-12 20:10:00-05:00
Fecha de vencimiento:2024-06-13
Forma de Pago: Contado / Transferencia electrónica

Factura electronica Aut. 18764063171659 de 2024-01-02 desde BO126988 hasta BO150000 ; Vigencia 12 meses. Facturacion Directa: PC COM SAS. - Nombre del SW: invoflex - Nit: 830.044.858-2

CAN	DESDE	HASTA	DESCRIPCIÓN	TARIFA	VR. TOTAL	
4.00	2024-04-01	2024-04-30	Impresora Laser MF	\$ 78,992	\$ 315,968	
4.00	2024-04-01	2024-04-30	Servicio gestion de impresion	\$ 48,939	\$ 195,760	
4293.00	2024-04-01	2024-04-30	Clic impresion	\$ 27	\$ 115,911	
Observaciones:			ReteFuente:	\$ 25,106	SUBTOTAL:	\$ 627,639
			Retelva:	\$ 17,888	IVA:	\$ 119,251
			Retelca:	\$ 6,063	TOTAL:	\$ 746,890

TOTAL A PAGAR: \$ 697,833

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