
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: GF-FT-06 VERSIÓN: 02
	GESTION FINANCIERA TESORERIA	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 mayo de 2024
PERIODO DEL INFORME:	01/01/2024 – 31/01/2024
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	01/02/2024
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA):	Ver certificación pago aportes parafiscales
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO:	74%

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 1 de enero hasta el 31 de enero 2024 y corresponde al 74% de ejecución de la orden de compra.	Reporte de impresiones mes de enero 2024

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

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		

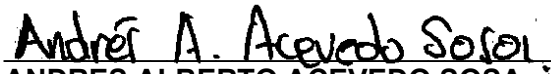
Firma de Contratista

Firma supervisor


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


Carlos Andres Ballesteros Castañeda
 Firmado digitalmente por Carlos Andres Ballesteros Castañeda
 Fecha: 2024.02.27 09:52:09 -05'00'
CARLOS ANDRÉS BALLESTEROS CASTAÑEDA
 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
www.agenciaatenea.gov.co



	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GF-FT-04		
	GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA		VERSIÓN:02		
			FECHA: 16/01/2023		
			Pag 1 de 1		
CERTIFICADO					
El suscrito interventor o supervisor del contrato indicado a continuación CERTIFICA 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.	105868	ORDEN DE COMPRA	105868	ADICIÓN: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	PRORROGA: <input checked="" type="checkbox"/> <input 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				
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	02301160117000007917				
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		
BO127867	DEL 1/1/2024 AL 31/1/2024		739.693,00		
			-		
VALOR TOTAL:			739.693,00		
Setecientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Noventa y Tres Pesos Moneda Legal Colombiana					
NOTAS ADICIONALES: _____					
FECHA EXPEDICIÓN:	15 de febrero 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:	Carlos Andres Ballesteros Castañeda		Firmado digitalmente por Carlos Andres Ballesteros Castañeda Fecha: 2024.02.27 09:54:18 -05'00'		



cufe:36eb87b21d4f435aeecbeaf5b79adf1e8870b3dcce2751075c8360ab26b17c0e371105e1d461f5c4837b3a8b32e2584f
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
 BO127867**

Fecha generación: 2024-02-13 15:41:21-05:00
Fecha expedición: 2024-02-13 20:10:00-05:00
Fecha de vencimiento:2024-02-14
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	2024-01-01	2024-01-31	Impresora Laser MF	\$ 78,992	\$ 315,968	
4.00	2024-01-01	2024-01-31	Servicio gestion de impresion	\$ 48,939	\$ 195,760	
4.00	2024-01-01	2024-01-31	Servicio gestion de impresion	\$ 27	\$ 109,863	
Observaciones:			ReteFuente:	\$ 24,864	SUBTOTAL:	\$ 621,591
			Retelva:	\$ 17,715	IVA:	\$ 118,102
			Retelca:	\$ 6,005	TOTAL:	\$ 739,693

TOTAL A PAGAR: \$ 691,109

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