

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

|  |  |
|--|--|
| <b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>                                      | ORDEN DE COMPRA 105869   |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>                                   | TECHNOLOGY WORLD GROUP 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>                        | 26 de mayo de 2024   |
| <b>PERIODO DEL INFORME:</b>                                      | 01/01/2024 – 31/01/2024  |
| <b>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:</b>                        | 01/02/2024   |
| <b>PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA):</b> | Ver certificación pago aportes parafiscales                          |
| <b>PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO:</b>                        | 70%  |

### OBJETO DEL CONTRATO

ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (DESKTOP, LAPTOP Y WORKSTATION) 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 los computadores portátiles, workstation y PC de escritorio para el presente mes. Se lleva el 70% en la ejecución del contrato. | No se presentaron solicitudes de revisión de equipos durante el mes de enero |

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

| <b>SEGUIMIENTO AL CONTRATO*</b>  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| <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> |
|  | <b>X</b>          |                  |
| Observaciones y Compromisos  | Sin observaciones |                  |

Firma de Contratista



**JOSE LUIS VARGAS CASTILLO**  
 C.C. No. 80.233.033  
 Representante legal

Firma supervisor



**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   |  |
| GESTION FINANCIERA<br>TESORERIA  |   | 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 105869  | ADICION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | PRORROGA: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> D |  |
| Objeto Contrato:   | ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (DESKTOP, LAPTOP Y WORKSTATION) 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:  | TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS  |   |  |  |
| IDENTIFICACIÓN:  | 900.171.311   |   |  |  |
| Banco y Numero de Cuenta Bancaria:   | Cuenta Corriente Bancolombia - 69851662319  |   |  |  |
| <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   | O2301160117000007913  |   |  |  |
| NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL  | Implementacion del sistema de educación postmedia para Bogotá D.C.  |   |  |  |
| CDP-CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  | 207<br>378  | FECHA CDP:  | 03/02/2023<br>17/05/2023   |  |
| CRP- CERTIFICADO(S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL   | 244<br>411  | FECHA CRP:  | 13/03/2023<br>28/06/2023   |  |
| 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  |  |
| TOE - 3916   | DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024  |   | 7.181.959,00   |  |
|  |   |   | -  |  |
| <b>VALOR TOTAL:</b>  |   |   | <b>7.181.959,00</b>  |  |
| <b>Siete Millones Ciento Ochenta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Pesos Moneda Legal Colombiana</b>  |   |   |  |  |
| NOTAS ADICIONALES: _____   |   |   |  |  |
| FECHA EXPEDICIÓN:  | 1 de febrero de 2024  |   |  |  |
| 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:  |    |   |  |  |





TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS  
NIT 900.171.311 - 3

www.twgrupo.com - info@twgrupo.com  
PBX : (+571) 2205000

IVA REGIMEN COMÚN, ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4741 TARIFA ICA 11,04 X 1000 - 6X1000 TOCANCIPA  
NO SOMOS AUTORETENEDORES, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación  
Electrónica No. 18764063501751 que habilita desde TOE 3858  
hasta TOE 7407. Vence 2025-01-10

**Factura Electrónica De Venta**  
**TOE- 3916**

**Cliente:** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,  
**NIT:** 901508361 4  
**Teléfono:** 3017196114  
**Dirección:** Carrera 13 No. 27-98 piso 26  
**Ciudad:** Bogota D.C.

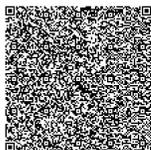
| FECHA FACTURA                        | FECHA VENCIMIENTO     |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 05/02/2024                           | 06/03/2024            |
| VENDEDOR                             | Forma de Pago: z=CICr |
| EDUARDO ANDRES<br>HERNANDEZ MARTINEZ |                       |

| Item | Código | Descripción  | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total     |
|------|--------|--|----------|----------------|-----|-----------|
| 1    | SA001  | SERVICIO DE ALQUILER<br>etp03 - ETP-CCT-86. ETP -- Hasta 18 meses de servicio --<br>Desktop - Small Form Factor -- 4000 -- NA --<br>INTERMEDIO -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM +<br>500 GB PCIe -- NA-- 16 GB -- Zona 1        | 41       | 93.641         | 19% | 3.839.263 |
| 2    | SA001  | SERVICIO DE ALQUILER<br>etp03 - ETP-CCT-117. ETP -- Hasta 18 meses de servicio --<br>PORTATIL TIPO WORKSTATION 17 pulgadas PESO<br>MAXIMO 3,5 KG -- 4000 -- 6 NUCLEOS -- AVANZADO--<br>NA -- SDD -- 2 TB -- ECC -- 64 GB -- Zona 1 | 3        | 237.388        | 19% | 712.163   |
| 3    | SA001  | SERVICIO DE ALQUILER<br>etp03 - ETP-CCT-122. ETP -- hasta 18 meses de servicio --<br>Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA --<br>AVANZADO -- NA -- SDD -- 1 TB<br>PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona                       | 10       | 90.825         | 19% | 908.245   |
| 4    | SA001  | SERVICIO DE ALQUILER<br>etp03 - COMPONENTE-CCT-431. COMPONENTE --<br>Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA --<br>NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las<br>zonas   | 51       | 8.801          | 19% | 448.856   |

|  |                      |                  |
|--|----------------------|------------------|
| <b>VALOR EN LETRAS:</b><br>SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y<br>NUEVE PESOS M/CTE | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>6.035.259</b> |
| <b>OBSERVACIONES:</b><br>ALQUILER DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024                                       | <b>DESCUENTO</b>     | <b>0</b>         |
|  | <b>IVA</b>           | <b>1.146.699</b> |
|  | <b>RETEFUENTE</b>    | <b>0</b>         |
|  | <b>RETEIVA</b>       | <b>0</b>         |
|  | <b>RETEICA</b>       | <b>0</b>         |
|  | <b>TOTAL FACTURA</b> | <b>7.181.959</b> |

Se dan las respectivas garantías de acuerdo a las limitaciones de la  
compañía fabricante en tiempo y cubrimiento en equipos nuevos. Para  
efectos de Garantía se necesita copia de la factura y la mercancía con  
todos sus accesorios y empaques originales.

**Constancia de Aceptación**  
**Firma:** \_\_\_\_\_  
**Nombre:** \_\_\_\_\_ **cc:** \_\_\_\_\_



El NO pago oportuno de esta factura causa interés de mora a la tasa máxima legal vigente.  
Esta factura se asimila para los efectos legales a la Letra de Cambio, artículos 619 y 779 del Código de Comercio y  
76 del Código Civil.

Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este.  
Autorizo de manera expresa e irrevocable a TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS o a quien represente sus derechos u ostente en el  
futuro a cualquier título la calidad de acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que  
se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial a las Centrales de Riesgo que administra la Asociación Bancaria y  
de Entidades Financieras de Colombia o a quien represente sus derechos.

Fecha y Hora de Generación: 05/02/2024 15:51:05

Total Items en el Documento: 5

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)  
CUFE: 4984dd1f924d6cbfedb3704551a54303dd15f3ae78183bbd3f0f72c498e8437d4554e903078a1e8f018df0be01b0fc8 --Fecha y Hora de Expedición : 07/02/2024 10:01:56



TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS  
NIT 900.171.311 - 3

www.twgrupo.com - info@twgrupo.com  
PBX : (+571) 2205000

IVA REGIMEN COMÚN, ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4741 TARIFA ICA 11,04 X 1000 - 6X1000 TOCANCIPA  
NO SOMOS AUTORETENEDORES, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación  
Electrónica No. 18764063501751 que habilita desde TOE 3858  
hasta TOE 7407. Vence 2025-01-10

**Factura Electrónica De Venta**  
**TOE- 3916**

**Cliente:** AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,  
**NIT:** 901508361 4  
**Teléfono:** 3017196114  
**Dirección:** Carrera 13 No. 27-98 piso 26  
**Ciudad:** Bogota D.C.

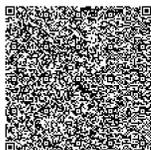
|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>FECHA FACTURA</b>                 | <b>FECHA VENCIMIENTO</b> |
| 05/02/2024                           | 06/03/2024               |
| <b>VENDEDOR</b>                      | Forma de Pago: z=CICr    |
| EDUARDO ANDRES<br>HERNANDEZ MARTINEZ |                          |

| Item | Código | Descripción  | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Total   |
|------|--------|--|----------|----------------|-----|---------|
| 5    | SA001  | SERVICIO DE ALQUILER<br>etp03 - COMPONENTE-CCT-432. COMPONENTE --<br>Sistema Operativo Windows 10 Pro for Workstation -- NA --<br>NA -- Zona 1 | 3        | 42.244         | 19% | 126.732 |

|  |                      |                  |
|--|----------------------|------------------|
| <b>VALOR EN LETRAS:</b><br>SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y<br>NUEVE PESOS M/CTE | <b>SUBTOTAL</b>      | <b>6.035.259</b> |
| <b>OBSERVACIONES:</b><br>ALQUILER DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024                                       | <b>DESCUENTO</b>     | <b>0</b>         |
|  | <b>IVA</b>           | <b>1.146.699</b> |
|  | <b>RETEFUENTE</b>    | <b>0</b>         |
|  | <b>RETEIVA</b>       | <b>0</b>         |
|  | <b>RETEICA</b>       | <b>0</b>         |
|  | <b>TOTAL FACTURA</b> | <b>7.181.959</b> |

Se dan las respectivas garantías de acuerdo a las limitaciones de la  
compañía fabricante en tiempo y cubrimiento en equipos nuevos. Para  
efectos de Garantía se necesita copia de la factura y la mercancía con  
todos sus accesorios y empaques originales.

**Constancia de Aceptación**  
**Firma:** \_\_\_\_\_  
**Nombre:** \_\_\_\_\_ **cc:** \_\_\_\_\_



El NO pago oportuno de esta factura causa interés de mora a la tasa máxima legal vigente.  
Esta factura se asimila para los efectos legales a la Letra de Cambio, artículos 619 y 779 del Código de Comercio y  
76 del Código Civil.

Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este.  
Autorizo de manera expresa e irrevocable a TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS o a quien represente sus derechos u ostente en el  
futuro a cualquier título la calidad de acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que  
se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial a las Centrales de Riesgo que administra la Asociación Bancaria y  
de Entidades Financieras de Colombia o a quien represente sus derechos.

Fecha y Hora de Generación: 05/02/2024 15:51:05

Total Items en el Documento: 5

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)

CUFE: 4984dd1f924d6cfbedb3704551a54303dd15f3ae78183bbd3f0f72c498e8437d4554e903078a1e8f018df0be01b0fc8 --Fecha y Hora de Expedición : 07/02/2024 10:01:56