
	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GF-FT-04	
	GESTION FINANCIERA TESORERIA		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.	ORDEN DE COMPRA 124251	ADICION: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	PRORROGA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Objeto Contrato:	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO (DESKTOP Y LAPTOP) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA"			
Fecha suscripción Contrato:	8-feb.-24			
Fecha Acta Inicio:	14-feb.-24			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
NOMBRE:	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS			
IDENTIFICACIÓN:	900.171.311			
Banco y Numero de Cuenta Bancaria:	Cuenta Corriente Bancolombia - 69851662319			
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	O232020200883141			
NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información (TI)			
CDP-CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	12	FECHA CDP:	15/01/2024	
CRP- CERTIFICADO(S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL	215	FECHA CRP:	13/02/2024	
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	
TOE - 4011	DEL 15/02/2024 AL 15/03/2024		5.162.723,00	
			-	
VALOR TOTAL:			5.162.723,00	
Cinco Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Setecientos Veintitres Pesos Moneda Legal Colombiana				
NOTAS ADICIONALES: _____				
FECHA EXPEDICIÓN:	4 de abril de 2024			
NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	CARLOS ANDRÉS 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: 2024.04.04 19:59:03 -05'00'	

	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 124251
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	CARLOS ANDRÉS BALLESTEROS CASTAÑEDA
CARGO:	Subgerente de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	31 de diciembre de 2024
PERIODO DEL INFORME:	15/02/2024 – 15/03/2024
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	04/04/2024
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA):	Ver certificación pago aportes parafiscales
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO:	9%

OBJETO DEL CONTRATO

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO (DESKTOP Y LAPTOP) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA"

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
Alquiler de 45 equipos de cómputo referencia: etp03 - ETP-CCT-80. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - Small Form Factor -- 3200 -- NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB 7200 RPM -- NA -- 8 GB -- Zona 1.	Se confirma correcto funcionamiento de los 45 computadores de escritorio "Desktop" con disco duro de 1TB y 8GB de memoria RAM para el periodo asociado al presente informe.	No se presentaron solicitudes de revisión de equipos durante el periodo del presente informe.
Alquiler de 20 equipos de cómputo referencia: etp03 - ETP-CCT-122. ETP -- hasta 18 meses de servicio -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- AVANZADO -- NA -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1.	Se confirma correcto funcionamiento de los 20 computadores de portátiles "Laptops" de 14 pulgadas, con peso inferior a 1.8KG, disco duro de estado sólido de 1TB y 16 GB de memoria RAM para el periodo asociado al presente informe.	Se realizó el cambio de un equipo con problemas técnicos dentro de los tiempos establecidos en el AMP.

Cra. 10 # 28-49 – Torre A, Piso 26.


(601) 6660006

Bogotá D.C – Colombia

atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co

www.agenciaatenea.gov.co



	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
Licenciamiento para 65 equipos de cómputo referencia: etp03 - COMPONENTE-CCT-431. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas.	Se confirma correcto funcionamiento de las 65 licencias de Windows 10 Profesional para el periodo asociado al presente informe.	No se presentaron solicitudes de revisión de equipos durante el periodo del presente informe.

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



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

Firma supervisor

CARLOS ANDRÉS BALLESTEROS CASTAÑEDA
Subgerente de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Firma apoyo a la supervisión

JUAN ALBERTO GIRALDO ZULUAGA
Subgerencia TIC
Cra. 10 # 28-49 – Torre A, Piso 26.
(601) 6660006
Bogotá D.C – Colombia
atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co
www.agenciaatenea.gov.co





TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS
NIT 900.171.311 - 3

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

RESPONSABLES DE IVA , 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

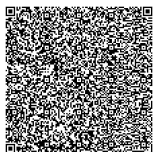
Factura Electrónica De Venta
TOE- 4011

Cliente: AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, NIT: 901508361 4 Teléfono: 3017196114 Dirección: Carrera 13 No. 27-98 piso 26 Ciudad: Bogota D.C.	<table border="1"><tr><td>FECHA FACTURA</td><td>FECHA VENCIMIENTO</td></tr><tr><td>22/03/2024</td><td>21/04/2024</td></tr><tr><td>VENDEDOR</td><td>Forma de Pago: z=CICr</td></tr><tr><td>EDUARDO ANDRES HERNANDEZ MARTINEZ</td><td></td></tr></table>	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	22/03/2024	21/04/2024	VENDEDOR	Forma de Pago: z=CICr	EDUARDO ANDRES HERNANDEZ MARTINEZ	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO								
22/03/2024	21/04/2024								
VENDEDOR	Forma de Pago: z=CICr								
EDUARDO ANDRES HERNANDEZ MARTINEZ									

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SA001	SERVICIO DE ALQUILER etp03 - ETP-CCT-80. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - Small Form Factor -- 3200 -- NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB 7200 RPM -- NA -- 8 GB -- Zona 1	45	62.098	19%	2.794.403
2	SA001	SERVICIO DE ALQUILER etp03 - ETP-CCT-122. ETP -- hasta 18 meses de servicio -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- AVANZADO -- NA -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	20	77.201	19%	1.544.020
3	SA001	SERVICIO DE ALQUILER etp03 - COMPONENTE-CCT-431. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	65	0	19%	0

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE	SUBTOTAL	4.338.423
	DESCUENTO	0
	IVA	824.300
OBSERVACIONES: ALQUILER 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2024 OC 124251	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL FACTURA	5.162.723

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: 22/03/2024 09:54:53

Total Items en el Documento: 3

130

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 6e70bf42492fb473da51279ea6bf2951b187a0ec3f533e786f374fd9c34693940c5a71ab131314089962b3ed5709bc4 --Fecha y Hora de Expedición : 26/03/2024 14:31:00