
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA SUBPROCESO: GESTIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA		
	LISTA DE CHEQUEO - RADICACIÓN DE CUENTAS		
	CÓDIGO: GF-GCT-FR-002	VERSIÓN: 01	
<b>NOMBRE DEL TERCERO: TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS</b>			
<b>Orden</b>	<b>PERSONAS NATURALES</b>	<b>SI</b>	<b>N/A</b>
1	Factura para régimen común o <b>Formato de Cuenta de Cobro</b> (GF-GCT-FR-033) para régimen simplificado, que cumpla con los requisitos exigidos en la normatividad vigente y en la cual se consigne información de número del contrato, concepto, periodo y monto del pago.		
2	Copia de la <b>planilla de pagos de seguridad social</b> (salud y pensión y ARL), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002		
3	Formato de Depuración de Retención en la Fuente – Personas Naturales ( GF-GCT-FR-024) - Actualizado para todos los cobros		
3.1.	<b>Certificación de dependientes</b> , adjuntando los documentos que soportan la dependencia económica (Ley 1607 de 2012) – Solamente para el primer pago – <b><i>Opcional para optar a alivio tributario</i></b>		
3.2.	<b>Certificación de intereses y corrección monetaria</b> (Ley 1607 de 2012) – Solamente para el primer pago – <b><i>Opcional para optar a alivio tributario</i></b>		
3.3.	<b>Certificación de pago de medicina prepagada</b> (Ley 1607 de 2012) - Solamente para el primer pago – <b><i>Opcional para optar a alivio tributario</i></b>		
3.4.	Autorización de descuento por concepto de aportes voluntarios a pensión o ahorro en cuenta AFC. Oficio firmado por el contratista donde exprese el valor o porcentaje a ahorrar, adjuntando la certificación de la cuenta AFC o de aportes voluntarios, abierta para tal fin. (Ley 1607 de 2012) -Solamente para el primer pago – Opcional para optar a alivio tributario		
4	Declaración Juramentada para efectos tributarios – Ley 1819 de 2016 Sistema de determinación del impuesto sobre la Renta de las personas naturales. (GF-GCT-FR-025) - Actualizado para todos los cobros		
5	<b>Certificación bancaria</b> , aplica para el primer pago o cuando el contratista requiera reportar un cambio en los datos de su cuenta bancaria. <u>Su plazo de expedición debe ser inferior a 60 días</u>		
<b>Orden</b>	<b>PERSONAS JURIDICAS</b>	<b>SI</b>	<b>N/A</b>
1	Factura que cumpla con los requisitos exigidos en la normatividad vigente y en la cual se señale la información del <u>número de contrato, concepto, periodo y monto del pago.</u>	X	
2	<b>Certificación de pago de aportes de seguridad social y parafiscales</b> del último período de pago, firmada por el representante legal y/o el revisor fiscal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	X	
3	<b>Certificación bancaria</b> , aplica para el primer pago o solamente cuando el contratista requiera reportar un cambio en los datos de su cuenta bancaria. <u>Su plazo de expedición debe ser inferior a 60 días</u>		X
<b>Orden</b>	<b>PAGOS DERIVADOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL</b>	<b>SI</b>	<b>N/A</b>
1	Formato de Pagos de Adquisición Predial (AP-FR-008) original, legible y debidamente suscrito		
2	Formato de Verificación soportes para pago adquisición predial (AP-FR-006) original, legible y debidamente suscrito		
3	Formato Verificación de datos para pago (AP-FR-007) original, legible y debidamente suscrito		
Elaborado por DANIEL SOSA      Fecha Elaboración: 05-02-2024			
<b>OBSERVACIONES:</b>			



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- 3909**

TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS  
NIT 900.171.311 - 3

**Cliete:** METRO DE BOGOTÁ S.A  
**NIT:** 901038962 3  
**Teléfono:** 5553333  
**Dirección:** Carrera 9 # 76-49 Piso 4 piso 3 y 4  
**Ciudad:** Bogota D.C.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
01/02/2024	02/03/2024
VENDEDOR	Forma de Pago: z=CICr
EDUARDO ANDRES HERNANDEZ MARTINEZ	

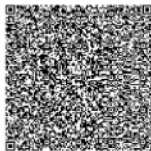
Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SA001	SERVICIO DE ALQUILER Etp03 - ETP-CCT-76. ETP -- Hasta 18meses de servicio -- Desktop - Small Form Factor -- 5000 -- NA --AVANZADO -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	37,00	69.473,38	19%	2.570.514,99
2	SA001	SERVICIO DE ALQUILER "Etp03 - ETP-CCT-79. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - mallForm Factor -- 5000 -- NA --AVANZADO -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA +100 ETP -- SSD-- 500 GB PCIe -- NA -- 32 GB -- zona 1"	2,00	87.755,41	19%	175.510,81
3	SA001	SERVICIO DE ALQUILER Etp03 - ETP-CCT-116. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- PORTATIL TIPO WORKSTATION 15pulgadas PESO MAXIMO 2,6 KG -- 4000 -- 6 NUCLEOS -- AVANZADO -- NA -- SDD -- 1 TB PCIe -- ECC -- 32 GB -- zona 1	9,00	144.646,33	19%	1.301.816,97
4	SA001	SERVICIO DE ALQUILER etp03 - ETP-CCT-121. ETP -- hasta 18 meses de servicio -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG --4500 -- NA -- AVANZADO -- NA -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	141,00	76.427,95	19%	10.776.340,95

VALOR EN LETRAS:	SUBTOTAL	Total
TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE CON CUATRO CENTAVOS		33.485.783,23
	IVA	6.362.298,81
	RETEFUENTE	0,00
OBSERVACIONES:	RETEIVA	0,00
ALQUILER DEL 12 DE DICIEMBRE AL 11 DE ENERO DE 2024 Orden de compra No 121810	RETEICA	0,00
	TOTAL FACTURA	39.848.082,04

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: 01/02/2024 14:59:41

Total Items en el Documento: 6



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- 3909**

**Cliete:** METRO DE BOGOTÁ S.A  
**NIT:** 901038962 3  
**Teléfono:** 5553333  
**Dirección:** Carrera 9 # 76-49 Piso 4 piso 3 y 4  
**Ciudad:** Bogota D.C.

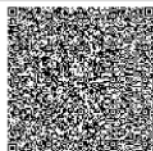
<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>
01/02/2024	02/03/2024
<b>VENDEDOR</b>	Forma de Pago: z=CICr
EDUARDO ANDRES HERNANDEZ MARTINEZ	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5	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"	79,00	80.155,93	19%	6.332.318,47
6	SA001	SERVICIO DE ALQUILER Etp03 - SERVICIO-CCT-422. SERVICIO -- Licenciamiento de Antivirus -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	268,00	46.004,78	19%	12.329.281,04

<b>VALOR EN LETRAS:</b> TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE CON CUATRO CENTAVOS	<b>SUBTOTAL</b>	<b>33.485.783,23</b>
	<b>IVA</b>	<b>6.362.298,81</b>
	<b>RETEFUENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>OBSERVACIONES:</b> ALQUILER DEL 12 DE DICIEMBRE AL 11 DE ENERO DE 2024 Orden de compra No 121810	<b>RETEIVA</b>	<b>0,00</b>
	<b>RETEICA</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>39.848.082,04</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: 01/02/2024 14:59:41

Total Items en el Documento: 6

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)  
CUFE: 297c30081dc15d392d6b5db19943af94da610dd47f226c6c6d0c49fe2ff2492ec3b3c39e18b3c05f43f92a7e39724b2 --Fecha y Hora de Expedición : 02/02/2024 16:27:44





## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 PARAFISCALES

Yo JAINER ORTIZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 79.126.732 de Bogotá, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS con NIT N° 900.171.311-3 (en adelante "la empresa") manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

Dada en la Ciudad de Bogotá, el (01) día del mes de febrero de 2024.

JAINER ORTIZ  
Revisor Fiscal  
C.C. N° 79.126.732 de Bogotá D.C.  
T.P. 112082-T  
TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS  
Nit N° 900.171.311-3  
Teléfono: 3103012273  
Correo electrónico: [twlicitaciones@gmail.com](mailto:twlicitaciones@gmail.com)

[contratos@twgrupoempresarial.com](mailto:contratos@twgrupoempresarial.com)  
Cel. 3103012273  
Cra. 19 No. 79-18 Of. 512 edificio Oficentro III  
Bogotá D.C.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de supervisión de la ejecución del siguiente Contrato.



Fecha de presentación del Informe: 02/02/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
<b>Contrato Número:</b> OC 121810				
<b>Nombre del Contratista:</b> TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS			<b>CC/NIT:</b> 900171311	
<b>Objeto Contractual:</b> Contratar el servicio integral de equipos de cómputo que comprenda la instalación, configuración, gestión, administración y transporte, así como la adquisición de los accesorios y componentes tecnológicos correspondientes que se requieran para el uso y correcto funcionamiento en la EMB S.A (Equipos de Cómputo).				
<b>Fecha de acta de inicio:</b>	12/12/2023			
<b>Fecha de Terminación del contrato:</b>	22/12/2023			
<b>Nombre del Supervisor:</b>	Grace Andrea Quintana Ortega	<b>CC/NIT:</b> 1.090.365.885		
<b>Cargo del Supervisor:</b>	Jefe de Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información (E)			
<b>Dependencia:</b>	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información			
<b>Forma de Pago:</b>	<b>Mensual<sup>1</sup></b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Producto<sup>2</sup></b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Amparos Presupuestales:</b>	<b>Amparos Presupuestales</b> <i>Registre todos los amparos presupuestales que tenga el contrato</i>			
	<b>CDP</b>		<b>CRP</b>	
	002334 del 27/10/2023		002645 del 11/12/2023	
	000581 del 19/01/2024		000558 del 19/12/2024	
<b>Valor inicial del contrato:</b>	\$ 94.307.127,49			
<b>Valor de adiciones al contrato:</b>	\$ 0			
<b>Valor de reducción del contrato:</b>	\$ 0			
<b>Valor total del contrato:</b>	\$ 94.307.127,49			
<b>Valor pagado a la fecha del presente Informe:</b>	\$ 0			
<b>Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:</b>	\$ 94.307.127,49			
<b>Número de pagos efectuados:</b>	0			
<b>Porcentaje de Ejecución Financiera:</b>	0%			
<b>Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física):</b>	42.25%			
<b>Garantías del Contrato:</b> De conformidad con la Cláusula <b>DIECIOCHO-</b> del Acuerdo marco de precios de CCE se estableció la(s) siguiente(s) garantía(s):				
ORDEN	AMPAROS	VIGENCIA		MONTO ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
1	Cumplimiento del contrato	06/12/2023	22/08/2024	\$9.430.712,75
2	Prestaciones sociales	06/12/2023	22/02/2027	\$4.715.356,37
3	Calidad del servicio	06/12/2023	22/08/2024	\$9.430.712,75

<sup>1</sup> Contratos en los cuales se haya pactado el presupuesto a ejecutar de manera mensual con tarifa fija.

<sup>2</sup> Contratos en los cuales se haya pactado el presupuesto a modo de bolsa o pago de servicios por demanda. El supervisor deberá diligenciar el formato AL-FR-007 vigente.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
¿Requiere Póliza(s)?	SI <u>X</u>	NO _____	N/A: _____	
Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO			
No. de la Póliza:	14-44-101199823			
Fecha de aprobación de la póliza:	07/12/2023	Anexo No.	0	

DATOS DEL INFORME				
Marque con una X según corresponda:	Mensual:	<input checked="" type="checkbox"/>	Producto:	<input type="checkbox"/>
Informe No. :	1			
Pago No:	1			
Período del informe:	12/12/2023 al 11/01/2024			
Valor a pagar:	\$ 39.848.082,04			
Seguridad Social o Aportes Parafiscales:	Se anexa al presente informe copia legible de la certificación.			

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO	SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA
1	Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.	El contratista ha cumplido con lo ofrecido en la oferta	Factura
2	Cumplir oportunamente con el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos de acuerdo con lo descrito en Resolución 1512 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (en caso de que aplique).	El contratista ha cumplido con lo ofrecido en la oferta	NA
3	Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en las condiciones de la garantía del Fabricante	El contratista ha cumplido con lo ofrecido en la oferta	NA

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO**

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO	SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA
4	Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra	El contratista ha cumplido con todas las obligaciones de la oferta	Acta de inicio
5	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas	El contratista ha cumplido con lo ofrecido en la oferta	NA

**RELACIÓN DE ANEXOS**

Soportes en formato digital CD/USB/Otro	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones:
Detalle:			

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME**



**CONTRATISTA**

**Nombre: JOSE LUIS VARGAS CASTILLO**  
Representante Legal



Firma \_\_\_\_\_

*La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

#### EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que como supervisor de la Orden de Compra No. 121810 de 2023 de Colombia Compra Eficiente y en el desarrollo de mis funciones de supervisión se realizó la publicación de los documentos del informe No.1, de forma clara, organizada y oportuna en el Sistema Electrónico para la Tienda Virtual del Estado Colombiano y las evidencias fueron remitidas al archivo del expediente contractual. Así mismo **apruebo y recibo a satisfacción** el presente informe, con el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

#### OBSERVACIONES

NO APLICA

**Nota:** Para los contratos 163 de 2019 y 151 de 2018, si durante el periodo reportado se tiene novedad frente a la expedición de permisos de trabajo para ejercer la profesión en Colombia de algún profesional extranjero del contratista, o cuando el supervisor lo requiera, se solicitará al contratista el diligenciamiento del Anexo 1. "Cumplimiento de requisitos del personal extranjero del contratista para laborar en Colombia" del formato GC-FR-009 al presente informe.

#### SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

##### SUPERVISOR

**Nombre: Grace Andrea Quintana Ortega**

**Cargo: Jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información (E)**



Firmado digitalmente por  
GRACE ANDREA QUINTANA  
ORTEGA  
Fecha: 2024.02.02 16:04:13  
-05'00'

Firma \_\_\_\_\_

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.