
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES</b>	<b>CÓDIGO:</b> GF-FT-06 <b>VERSIÓN:</b> 02
	<b>GESTION FINANCIERA TESORERIA</b>	<b>FECHA:</b> 16-01-2023 <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>	01/07/2023 – 31/07/2023
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:</b>	01/07/2023
<b>PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA):</b>	Ver certificación pago aportes parafiscales
<b>PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO:</b>	30%

**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 30% en la ejecución del contrato.	No se presentaron solicitudes de revisión de equipos durante el mes de julio

	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES</b>	<b>CÓDIGO:</b> GF-FT-06 <b>VERSIÓN:</b> 02
	<b>GESTION FINANCIERA TESORERIA</b>	<b>FECHA:</b> 16-01-2023 <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	
	GESTION FINANCIERA TESORERIA		VERSIÓN:02	
			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 type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	PRORROGA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
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	02301160117000007913			
NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	Implementacion del sistema de educación postmedia para Bogotá D.C.			
CDP-CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	207 378	FECHA CDP:	03/02/2023 17/05/2023	
CRP- CERTIFICADO(S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL	244 411	FECHA CRP:	13/03/2023 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 - 3518	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023		7.181.958,00	
			-	
VALOR TOTAL:			<b>7.181.958,00</b>	
<b>Siete Millones Ciento Ochenta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Pesos Moneda Legal Colombiana</b>				
NOTAS ADICIONALES:				
FECHA EXPEDICIÓN:	8 de agosto de 2023			
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. 18764042666154 que habilita desde TOE 3104  
hasta TOE 7407. Vence 2024-01-11

**Factura Electrónica De Venta**  
**TOE - 3518**

**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>
01/08/2023	31/08/2023
<b>VENDEDOR</b>	Forma de Pago: Credito
EDUARDO ANDRES HERNANDEZ MARTINEZ	

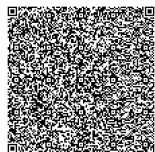
Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SA001	SERVICIO DE ALQUILER etp03 - ETP-CCT-86. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - Small Form Factor -- 4000 -- NA -- INTERMEDIO -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe -- NA-- 16 GB -- Zona 1	41	93.641	19%	3.839.275
2	SA001	SERVICIO DE ALQUILER etp03 - ETP-CCT-117. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- PORTATIL TIPO WORKSTATION 17 pulgadas PESO MAXIMO 3,5 KG -- 4000 -- 6 NUCLEOS -- AVANZADO-- NA -- SDD -- 2 TB -- ECC -- 64 GB -- Zona 1	3	237.388	19%	712.163
3	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	10	90.825	19%	908.247
4	SA001	SERVICIO DE ALQUILER etp03 - COMPONENTE-CCT-431. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA - NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonaS	51	8.801	19%	448.842
5	SA001	SERVICIO DE ALQUILER etp03 - COMPONENTE-CCT-432. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro for Workstation -- NA -- NA -- Zona	3	42.244	19%	126.732

<b>VALOR EN LETRAS:</b> SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE	<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.035.259</b>
<b>OBSERVACIONES:</b> FACTURA DE VENTA PERIODO DE ALQUILER 01 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023	<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>7.181.958</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.	<b>Constancia de Aceptación</b>
	<b>Firma:</b> _____
	<b>Nombre:</b> _____ <b>cc:</b> _____

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: 01/08/2023 14:11:35

Total Items en el Documento: 5

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

CUFE: cb060c46223b289689f46e8e772cdb5f8d2b4d11a15f9edb6dbd99ed417be7b0ff36568f3f5b0a91c3cc87380b8e17e --Fecha y Hora de Expedición : 02/08/2023 08:58:57