
	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:	Lira Jazmín Pineda Moreno
CARGO:	Subgerente de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	30 de diciembre de 2023
PERIODO DEL INFORME:	01/06/2023 – 30/06/2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	04/07/2023
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA):	Ver certificación pago aportes parafiscales
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO:	35%

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 junio hasta el 30 de junio y corresponde de al 35% de ejecución de la orden de compra, se confirma implementación por parte del proveedor del software de gestión de impresiones	Reporte de impresiones mes de junio

	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	Sin observaciones.	

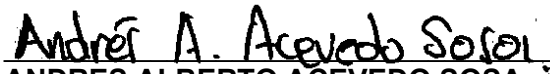
Firma de Contratista

Firma supervisor


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




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
www.agenciaatenea.gov.co



	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GF-FT-04	
			VERSIÓN:02	
GESTION FINANCIERA TESORERIA				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	ADICION: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
				PRORROGA: <input type="checkbox"/> <input checked="" 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	FECHA CDP:	3/02/2023	
CRP- CERTIFICADO(S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL	245	FECHA CRP:	13/03/2023	
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	
BO123523	DEL 1/06/2023 AL 30/06/2023		732.748,00	
				-
VALOR TOTAL:			732.748,00	
Setecientos Treinta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Pesos Moneda Legal Colombiana				
NOTAS ADICIONALES: _____				
FECHA EXPEDICIÓN:	1 de septiembre 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:				



cufe:6b659ad4335715fc6dced6a9f1697edcf810f3243dc03a5cf7be642852440af9168273cbd520edafdb0bb93e48e70014
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
 BO123523**

Fecha generación: 2023-07-10 16:52:23-05:00
Fecha expedición: 2023-07-10 20:10:00-05:00
Fecha de vencimiento:2023-07-11
Forma de Pago: Contado / Transferencia electrónica

Factura electronica Aut. 18764041969688 de 2022-12-27 desde BO120001 hasta BO150000 ; Vigencia 18 meses. Facturacion Directa: PC COM SAS. - Nombre del SW: invoflex - Nit: 830.044.858-2

CAN	DESDE	HASTA	DESCRIPCIÓN	TARIFA	VR. TOTAL
4.00	2023-06-01	2023-06-30	Impresora Laser MF	\$ 78,992	\$ 315,968
3853.00	2023-06-01	2023-06-30	Clic impresion	\$ 27	\$ 104,031
4.00	2023-06-01	2023-06-30	Servicio gestion de impresion	\$ 48,939	\$ 195,756
Observaciones:			ReteFuente:	\$ 24,630	SUBTOTAL:
			Retelva:	\$ 0	IVA:
			Retelca:	\$ 5,948	TOTAL:

TOTAL A PAGAR: \$ 702,170

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