

	<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 124251
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b>	CARLOS ANDRÉS BALLESTEROS CASTAÑEDA
<b>CARGO:</b>	Subgerente de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:</b>	31 de diciembre de 2024
<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	15/03/2024 – 15/04/2024
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:</b>	23/04/2024
<b>PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA):</b>	Ver certificación pago aportes parafiscales
<b>PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO:</b>	18%

**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.	<a href="#">Se realizó el cambio de nueve (9) equipos con problemas técnicos dentro de los tiempos establecidos en el AMP.</a>

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 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>

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 -- 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:	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
	<b>X</b>	
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](mailto:atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co)  
[www.agenciaatenea.gov.co](http://www.agenciaatenea.gov.co)



		<b>FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>CÓDIGO: GF-FT-04</b>	
				<b>VERSIÓN:02</b>	
		<b>GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA</b>		<b>FECHA: 16/01/2023</b>	
				<b>Pag 1 de 1</b>	
<b>CERTIFICADO</b>					
<p>El suscrito interventor o supervisor del contrato indicado a continuación <b>CERTIFICA</b> que:</p> <p>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.</p>					
Contrato No.	ORDEN DE COMPRA 124251	ADICIÓN: 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				
<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	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.					
<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 - 4058	DEL 15/03/2024 AL 15/04/2024			5.162.723,00	
VALOR TOTAL:				5.162.723,00	
<b>Cinco Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Setecientos Veintitres Pesos Moneda Legal Colombiana</b>					
NOTAS ADICIONALES: _____					
FECHA EXPEDICIÓN:	23 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:	<p>Carlos Andres Ballesteros Castañeda</p> <p>Firmado digitalmente por Carlos Andres Ballesteros Castañeda Fecha: 2024.04.22 17:09:05 -05'00'</p>				



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- 4058**

<b>Cliente:</b> AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, <b>NIT:</b> 901508361 4 <b>Teléfono:</b> 3017196114 <b>Dirección:</b> Carrera 13 No. 27-98 piso 26 <b>Ciudad:</b> Bogota D.C.	<table border="1"><tr><td><b>FECHA FACTURA</b></td><td><b>FECHA VENCIMIENTO</b></td></tr><tr><td>22/04/2024</td><td>22/05/2024</td></tr><tr><td><b>VENDEDOR</b></td><td>Forma de Pago: z=CICr</td></tr><tr><td>EDUARDO ANDRES HERNANDEZ MARTINEZ</td><td></td></tr></table>	<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	22/04/2024	22/05/2024	<b>VENDEDOR</b>	Forma de Pago: z=CICr	EDUARDO ANDRES HERNANDEZ MARTINEZ	
<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>								
22/04/2024	22/05/2024								
<b>VENDEDOR</b>	Forma de Pago: z=CICr								
EDUARDO ANDRES HERNANDEZ MARTINEZ									

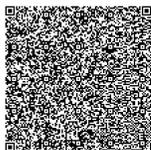
Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SA001	SERVICIO DE ALQUILER etp03 - ETP-CCT-80. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - Small Form Factor -- 3200 -- NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB 7200 RPM -- NA -- 8 GB -- Zona 1	45	62.098	19%	2.794.409
2	SA001	SERVICIO DE ALQUILER 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	20	77.201	19%	1.544.014
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

<b>VALOR EN LETRAS:</b> CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE	<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.338.423</b>
	<b>DESCUENTO</b>	<b>0</b>
	<b>IVA</b>	<b>824.300</b>
<b>OBSERVACIONES:</b> ALQUILER 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2024 OC 124251	<b>RETEFUENTE</b>	<b>0</b>
	<b>RETEIVA</b>	<b>0</b>
	<b>RETEICA</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>5.162.723</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: 22/04/2024 15:09:14

Total Items en el Documento: 3

130

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

CUFE: 9a671529157ac503517d81e844e6eb487b049b0307cc4ee59317732eaffa02d6bc7de63ad995fd5c54d7236a94f1dc1 --Fecha y Hora de Expedición : 23/04/2024 12:45:01