

	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:	Carlos Andrés Ballesteros Castañeda
CARGO:	Subgerente de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	30 de mayo de 2024
PERIODO DEL INFORME:	01/03/2024 – 31/03/2024
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	15/04/2024
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA):	Ver certificación pago aportes parafiscales
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO:	86%

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
etp03 - ETP-I-15. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 3.000 paginas -- Minimo 32 ppm -- Zona 1	Se confirma correcto funcionamiento de las impresoras instaladas en la oficina principal y punto de atención al ciudadano en el periodo del 1 de marzo hasta el 31 de marzo de 2024.	N/A
etp03 - SERVICIO-AI-149. SERVICIO -- Gestion de Impresion -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	Se confirma la prestación de servicio de impresión con la disponibilidad y las especificaciones técnicas definidas en el AMP durante el periodo del presente informe.	N/A
etp03 - ETP-I-15-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5	5.949 clicks reportados por el sistema de gestión de impresión.	Informe completo ATENEA marzo 2024.xlsx

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
COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL - - BLANCO Y NEGRO -- Minimo 3.000 paginas -- Minimo 32 ppm -- Zona 1		

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

Firma supervisor

MARTHA PENAGOS MONTOYA

C.C. No. 53.044.477
Representante legal

CARLOS ANDRES BALLESTEROS CASTAÑEDA

Subgerente de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Firma apoyo a la supervisión (Si aplica)

Juan Alberto

Giraldo Zuluaga

Firmado digitalmente por Juan
Alberto Giraldo Zuluaga
Fecha: 2024.04.22 14:39:58
-05'00'

JUAN ALBERTO GIRALDO ZULUAGA

Contratista
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
		GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA		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.	105868	ORDEN DE COMPRA	105868	ADICION: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
				PRORROGA: <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
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	023011601170000007917			
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	206 377	FECHA CDP:	03/02/2023 17/05/2023	
CRP- CERTIFICADO(S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL	245 520	FECHA CRP:	13/03/2023 16/08/2023	
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	
BO129028	DEL 1/03/2024 AL 31/03/2024		800.098,00	
			-	
VALOR TOTAL:			800.098,00	
Ochocientos Mil Noventa y Ocho Pesos Moneda Legal Colombiana				
NOTAS ADICIONALES: _____				
FECHA EXPEDICIÓN:	22 de abril de 2024			
NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	CARLOS ANDRES BALLESTEROS CASTAÑEDA			
CARGO DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	SUBGERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES			
FIRMA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	_____			



cufe:e5d9820dee84a24724de8a50568d888457ab160b363588e1dbf7915d78ee04157b72b536035900a66308f222906b9dc5
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
 BO129028**

Fecha generación: 2024-04-22 13:06:00-05:00
Fecha expedición: 2024-04-22 20:10:00-05:00
Fecha de vencimiento: 2024-04-23
Forma de Pago: Contado / Transferencia electrónica

Factura electronica Aut. 18764063171659 de 2024-01-02 desde BO126988 hasta BO150000 ; Vigencia 12 meses. Facturacion Directa: PC COM SAS. - Nombre del SW: invoflex - Nit: 830.044.858-2

CAN	DESDE	HASTA	DESCRIPCIÓN	TARIFA	VR. TOTAL	
4.00	2024-03-01	2024-03-31	Impresora Laser MF	\$ 78,992	\$ 315,968	
4.00	2024-03-01	2024-03-31	Servicio gestion de impresion	\$ 48,939	\$ 195,760	
5949.00	2024-03-31	2024-03-31	Clic impresion	\$ 27	\$ 160,623	
Observaciones:			ReteFuente:	\$ 26,894	SUBTOTAL:	\$ 672,351
			Retelva:	\$ 19,162	IVA:	\$ 127,747
			Retelca:	\$ 6,495	TOTAL:	\$ 800,098

TOTAL A PAGAR: \$ 747,547

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