



| | | |
|---|--|--|
|  | 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: | 01/05/2023 – 31/05/2023 |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: | 01/06/2023 |
| PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA): | Ver certificación pago aportes parafiscales |
| PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO: | 25% |

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 mayo hasta el 31 de mayo y corresponde de al 25% de ejecución de la orden de compra, el proveedor se encuentra en implementación e instalación del software de gestión de impresión. | Soporte de mantenimientos de impresora |

| | | |
|---|--|--|
|  | 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

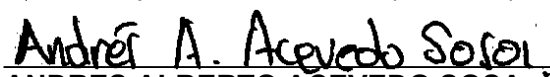


MARTHA PENAGOS MONTOYA
 C.C. No. 53.044.447
 Representante legal





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 | |
| | GESTION FINANCIERA TESORERIA | | 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. | ORDEN DE COMPRA 105868 | 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 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 | 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 | |
| BO123186 | DEL 1/05/2023 AL 31/05/2023 | | 376.002,00 | |
| | | | - | |
| VALOR TOTAL: | | | 376.002,00 | |
| Trescientos Setenta y Seis Mil Dos Pesos Moneda Legal Colombiana | | | | |
| NOTAS ADICIONALES: _____ | | | | |
| FECHA EXPEDICIÓN: | 20 de junio 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:7d0c9fa8a96bcae30debdeaaa3caf07c94b2e418adb11a156ae1e0f086987cd274e93428b7c5182a0c3ab0c95317bc08
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
 BO123186**

Fecha generación: 2023-06-15 17:25:25-05:00
Fecha expedición: 2023-06-15 20:10:00-05:00
Fecha de vencimiento: 2023-06-16
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 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Impresora Laser MF | \$ 78,992 | \$ 315,968 | |
| Observaciones: | | | ReteFuente: | \$ 12,639 | SUBTOTAL: | \$ 315,968 |
| | | | Retelva: | \$ 0 | IVA: | \$ 60,034 |
| | | | Retelca: | \$ 3,052 | TOTAL: | \$ 376,002 |

TOTAL A PAGAR: \$ 360,311

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