

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GF-FT-04	
			VERSIÓN:02	
GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA		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 105869	ADICIÓN: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	PRORROGA: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> D	
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			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
NOMBRE:	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS			
IDENTIFICACIÓN:	900.171.311			
Banco y Numero de Cuenta Bancaria:	Cuenta Corriente Bancolombia - 69851662319			
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	023011601170000007913			
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.				
FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS				
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA PERIODO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO		VALOR FACTURADO	
TOE - 3739	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023		7.181.959,00	
			-	
VALOR TOTAL:			7.181.959,00	
Siete Millones Ciento Ochenta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Pesos Moneda Legal Colombiana				
NOTAS ADICIONALES: _____				
FECHA EXPEDICIÓN:	7 de noviembre 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:				


	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 105869
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Lira Jazmín Pineda Moreno
CARGO:	Subgerente de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	26 de mayo de 2024
PERIODO DEL INFORME:	01/10/2023 – 31/10/2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	01/11/2023
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA):	Ver certificación pago aportes parafiscales
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO:	50%

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 50% en la ejecución del contrato.	No se presentaron solicitudes de revisión de equipos durante el mes de octubre

	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




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
www.agenciaatenea.gov.co





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 - 3739

Cliente: AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,
NIT: 901508361 4
Teléfono: 3017196114
Dirección: Carrera 13 No. 27-98 piso 26
Ciudad: Bogota D.C.

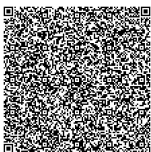
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
01/11/2023	01/12/2023
VENDEDOR	Forma de Pago: z=CICr
EDUARDO ANDRES HERNANDEZ MARTINEZ	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SA001	SERVICIO DE ALQUILER etp03 - ETP-CCT-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%	3.839.263
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%	908.245
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%	448.856

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	SUBTOTAL	6.035.259
OBSERVACIONES: PERIODO DE ALQUILER DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	DESCUENTO	0
	IVA	1.146.699
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL FACTURA	7.181.959

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.

Constancia de Aceptación
Firma: _____
Nombre: _____ **cc:** _____



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: 01/11/2023 15:32:48

Total Items en el Documento: 5

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 73ca2de733d882d7c92a701ca66bd56fa01b2d5fb1f127065c928cf96ec9bc8db53c4913ff2e7767c7b1524bd49360ce --Fecha y Hora de Expedición : 04/11/2023 09:37:26



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 - 3739

Cliente: AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR,
NIT: 901508361 4
Teléfono: 3017196114
Dirección: Carrera 13 No. 27-98 piso 26
Ciudad: Bogota D.C.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
01/11/2023	01/12/2023
VENDEDOR	Forma de Pago: z=CICr
EDUARDO ANDRES HERNANDEZ MARTINEZ	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5	SA001	SERVICIO DE ALQUILER etp03 - COMPONENTE-CCT-432. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro for Workstation -- NA -- NA -- Zona 1	3	42.244	19%	126.732

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	SUBTOTAL	6.035.259
OBSERVACIONES: PERIODO DE ALQUILER DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	DESCUENTO	0
	IVA	1.146.699
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL FACTURA	7.181.959

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.

Constancia de Aceptación
Firma: _____
Nombre: _____ **cc:** _____



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: 01/11/2023 15:32:48

Total Items en el Documento: 5

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 73ca2de733d882d7c92a701ca66bd56fa01b2d5fb1f127065c928cf96ec9bc8db53c4913ff2e7767c7b1524bd49360ce --Fecha y Hora de Expedición : 04/11/2023 09:37:26