



MEMORANDO

CÓDIGO: GD-FR-018-V5

Para	NULBIS ESTELA CAMARGO CURIEL Gerente Administrativa y de Abastecimiento	Consecutivo  METRO DE BOGOTÁ S.A. FECHA: 2023-10-31 21:42:54 SDQS: FOLIOS: 1  Asunto: Remisión Informe No.3 de Anexos: 6 Folios Dep: Oficina de Tecnologías y S RAD: OTI-MEM23-0230
De	JUAN CARLOS JIMENEZ ARISTIZABAL Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información.	
Asunto	Remisión Informe No.3 de la Orden de Compra No.106721 de 2023 – TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	

Respetada Dra. Nulbis:

En mi calidad de supervisor de la Orden de Compra No.106721 de 2023, del Contratista **TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS**, que tiene como objeto: *“Contratar el servicio de arrendamiento, traslado, instalación, configuración, puesta en marcha y administración de equipos de cómputo y periféricos para el uso de la EMB S.A., así como la adquisición de los accesorios y elementos que se requieran para su operación y funcionamiento (EQUIPOS DE COMPUTO)”*.

1- Informe correspondiente al periodo del 15 de junio al 14 de julio de 2023

Con lo anterior para que sea publicada en la tienda virtual y repose en el expediente contractual del contratista.

Atentamente,

JUAN CARLOS JIMENEZ ARISTIZABAL
Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información.

Anexos: Lo enunciado

Proyectó: Claudia Yaneth Cortés Oliveros – secretaria EMB 



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 - 3541

Cliente: METRO DE BOGOTÁ S.A
NIT: 901038962 3
Teléfono: 5553333
Dirección: Carrera 9 # 76-49 Piso 4 piso 3 y 4
Ciudad: Bogota D.C.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
08/08/2023	07/09/2023
VENDEDOR	Forma de Pago: Credito
EDUARDO ANDRES HERNANDEZ MARTINEZ	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SA001	SERVICIO DE ALQUILER Etp03 - ETP-CCT-76. ETP -- Hasta 18meses de servicio -- Desktop - Small Form Factor -- 5000 -- NA --AVANZADO - NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	37,00	64.478,49	19%	2.385.704,13
2	SA001	SERVICIO DE ALQUILER "Etp03 - ETP-CCT-79. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - SmallForm Factor -- 5000 -- NA --AVANZADO -- ADMINISTRACION GESTION REMOTA +100 ETP -- SSD-- 500 GB PCIe -- NA -- 32 GB -- zona 1"	2,00	81.446,49	19%	162.892,98
3	SA001	SERVICIO DE ALQUILER "Etp03 - ETP-CCT-79. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - SmallForm Factor -- 5000 -- NA --AVANZADO -- ADMINISTRACION GESTION REMOTA +100 ETP -- SSD-- 500 GB PCIe -- NA -- 32 GB -- zona 1"	9,00	91.287,90	19%	821.591,10
4	SA001	SERVICIO DE ALQUILER "Etp03 - ETP-CCT-79. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- Desktop - SmallForm Factor -- 5000 -- NA --AVANZADO -- ADMINISTRACION GESTION REMOTA +100 ETP -- SSD-- 500 GB PCIe -- NA -- 32 GB -- zona 1"	141,00	69.569,00	19%	9.809.229,00



METRO DE BOGOTA S.A.
FECHA: 2023-08-10 16:45:50
SDQS:
FOLIOS: 8



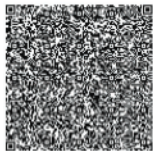
Asunto: Contrato OC 106721 presta
Remite: Technology World Group SA
Anexos: N/A
Dep: Gerencia Administrativa y
RAD: FACT23-0003001
Contenido sujeto a verificación

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON DIECISIETE CENTAVOS	SUBTOTAL	19.610.410,23
	IVA	3.725.977,94
	RETEFUENTE	0,00
OBSERVACIONES: FACTURA DE VENTA ALQUILER DEL 15 JUNIO A 14 JULIO DE 2023. Orden de Compra No. 106721	RETEIVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL FACTURA	23.336.388,17

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: 08/08/2023 12:12:33

Total Items en el Documento: 6

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9877ffa6e19b3b104007fb713e9be55a9474d272355f3c69678975f26f17b5f4f2ac583fd3d4b3c0daefd01ee263aab --Fecha y Hora de Expedición : 10/08/2023 14:08:13



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 - 3541

Cliente: METRO DE BOGOTÁ S.A
NIT: 901038962 3
Teléfono: 5553333
Dirección: Carrera 9 # 76-49 Piso 4 piso 3 y 4
Ciudad: Bogota D.C.

FECHA FACTURA

08/08/2023

FECHA VENCIMIENTO

07/09/2023

VENDEDOR

EDUARDO ANDRES
HERNANDEZ MARTINEZ

Forma de Pago: Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
5	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 1"	79,00	72.962,50	19%	5.764.037,50
6	SA001	SERVICIO DE ALQUILER Etp03 - SERVICIO-CCT-422. SERVICIO -- Licenciamiento de Antivirus -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	268,00	2.488,64	19%	666.955,52

VALOR EN LETRAS:

VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON DIECISIETE CENTAVOS

SUBTOTAL

19.610.410,23

IVA

3.725.977,94

RETEFUENTE

0,00

OBSERVACIONES:

FACTURA DE VENTA ALQUILER DEL 15 JUNIO A 14 JULIO DE 2023. Orden de
Compra No. 106721

RETEIVA

0,00

RETEICA

0,00

TOTAL FACTURA

23.336.388,17

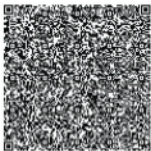
Se dan las respectivas garantías de acuerdo a las limitaciones de la
compañía fabricante en tiempo y cubrimiento en equipos nuevos. Para
efectos de Garantía se necesita copia de la factura y la mercancía con
todos sus accesorios y empaques originales.

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: 08/08/2023 12:12:33

Total Items en el Documento: 6

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

CUFE: 9877ffa6e19b3b104007fb713e9be55a9474d272355f3c69678975f26f17b5f4f2ac583fd3d4b3c0daefd01ee263aab --Fecha y Hora de Expedición : 10/08/2023 14:08:13

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de supervisión de la ejecución del siguiente Contrato.



Fecha de presentación del Informe: 08/08/2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
Contrato Número: OC 106721				
Nombre del Contratista: TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS			CC/NIT: 900171311	
Objeto Contractual: Contratar el servicio de arrendamiento, traslado, instalación, configuración, puesta en marcha y administración de equipos de cómputo y periféricos para el uso de la EMB S.A., así como la adquisición de los accesorios y elementos que se requieran para su operación y funcionamiento. -EQUIPOS DE COMPUTO				
Fecha de acta de inicio:		15/04/2023		
Fecha de Terminación del contrato:		07/10/2023		
Nombre del Supervisor:		Juan Carlos Jiménez Aristizábal		CC/NIT: 79.131.916
Cargo del Supervisor:		Jefe de Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información		
Dependencia:		Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información		
Forma de Pago:		Mensual ¹ <input checked="" type="checkbox"/>		Producto ² <input type="checkbox"/>
Amparos Presupuestales				
<i>Registre todos los amparos presupuestales que tenga el contrato</i>				
Amparos Presupuestales:		CDP		CRP
		001482 del 20/02/2023		001516 del 28/03/2023
Valor inicial del contrato:		\$ 140.018.331,82		
Valor de adiciones al contrato:		\$ 0		
Valor de reducción del contrato:		\$ 0		
Valor total del contrato:		\$ 140.018.331,82		
Valor pagado a la fecha del presente Informe:		\$ 46.672.778		
Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:		\$ 93.345.553,82		
Número de pagos efectuados:		2		
Porcentaje de Ejecución Financiera:		33%		
Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física):		50%		
Garantías del Contrato:				
De conformidad con la Cláusula DIECIOCHO- del Acuerdo marco de precios de CCE se estableció la(s) siguiente(s) garantía(s):				
ORDEN	AMPAROS	VIGENCIA		MONTO ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
1	Cumplimiento del contrato	23/03/2023	7/04/2024	\$14.001.833,18
2	Prestaciones sociales	23/03/2023	7/10/2026	\$7.000.916,59
3	Calidad del servicio	23/03/2023	7/04/2024	\$14.001.833,18

¹ Contratos en los cuales se haya pactado el presupuesto a ejecutar de manera mensual con tarifa fija.

² Contratos en los cuales se haya pactado el presupuesto a modo de bolsa o pago de servicios por demanda. El supervisor deberá diligenciar el formato AL-FR-007 vigente.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
¿Requiere Póliza(s)?	SI <u>X</u>	NO <u> </u>	N/A: <u> </u>
Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO		
No. de la Póliza:	14-44-101178549		
Fecha de aprobación de la póliza:	31/03/2023	Anexo No.	0

DATOS DEL INFORME			
Marque con una X según corresponda:	Mensual:	<input checked="" type="checkbox"/>	Producto: <input type="checkbox"/>
Informe No. :	3		
Pago No:	3		
Período del informe:	15/06/2023 al 14/07/2023		
Valor a pagar:	\$ 23.336.388,17		
Seguridad Social o Aportes Parafiscales:	Se anexa al presente informe copia legible de la certificación.		

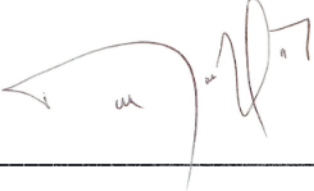
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO	SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA
1	Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.	El contratista ha cumplido con lo ofrecido en la oferta	Acta de entrega
2	Cumplir oportunamente con el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos de acuerdo con lo descrito en Resolución 1512 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (en caso de que aplique).	El contratista ha cumplido con lo ofrecido en la oferta	NA
3	Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en las condiciones de la garantía del Fabricante	El contratista ha cumplido con lo ofrecido en la oferta	NA



La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO	SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA
4	Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra	El contratista ha cumplido con todas las obligaciones de la oferta	Acta de inicio
5	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas	El contratista ha cumplido con lo ofrecido en la oferta	Factura

RELACIÓN DE ANEXOS				
Soportes en formato digital CD/USB/Otro	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Observaciones:
Detalle:				

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
CONTRATISTA	
<p>Nombre: JOSE LUIS VARGAS CASTILLO Representante Legal</p>	
<p>Firma _____</p> 	

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que como supervisor de la Orden de Compra No. 106721 de 2023 de Colombia Compra Eficiente y en el desarrollo de mis funciones de supervisión se realizó la publicación de los documentos del informe No.3, de forma clara, organizada y oportuna en el Sistema Electrónico para la Tienda Virtual del Estado Colombiano y las evidencias fueron remitidas al archivo del expediente contractual. Así mismo **apruedo y recibo a satisfacción** el presente informe, con el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

OBSERVACIONES

NO APLICA

Nota: Para los contratos 163 de 2019 y 151 de 2018, si durante el periodo reportado se tiene novedad frente a la expedición de permisos de trabajo para ejercer la profesión en Colombia de algún profesional extranjero del contratista, o cuando el supervisor lo requiera, se solicitará al contratista el diligenciamiento del Anexo 1. “Cumplimiento de requisitos del personal extranjero del contratista para laborar en Colombia” del formato GC-FR-009 al presente informe.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR

Nombre: JUAN CARLOS JIMENEZ ARISTIZABAL

Cargo: Jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información



Firmado digitalmente
por JUAN CARLOS
JIMENEZ ARISTIZABAL

Firma _____

Elaboró: Arnedo Mendoza – Profesional de la OTI

