

		FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GF-FT-04
				VERSIÓN:02
		GESTION FINANCIERA TESORERIA		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.	106914 Orden de compra	ADICION: SI ☒ NO ☐	PRORROGA: SI ☐ NO ☒
Objeto Contrato:	037 SGA Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las diferentes sedes de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología ATENEA.		
Fecha suscripción Contrato:	27-mar.-23		
Fecha Acta Inicio:	31-mar.-23		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
NOMBRE:	SERVIASEO S.A		
IDENTIFICACIÓN:	860.067.479		
Banco y Numero de Cuenta Bancaria:	BANCOLOMBIA CORRIENTE No. 04606747906		
INFORMACION			
PAGO A CARGO DE ATENEA	7.168.085,00	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	RP 275 RUBRO 021202020080585330 \$1.947.445 RP 898 RUBRO 023011601170000007917 \$5.220.640		
NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	Servicios de limpieza general Fortalecimiento Institucional para la gestión de la Educación Posmedia, la Ciencia y la Tecnología en Bogotá D.C		
CDP- CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	323	FECHA CDP:	22/02/2024
CRP- CERTIFICADO(S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL	275	FECHA CRP:	29/02/2024
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.			
FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS			
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA PERIODO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURADO	
146359	01 al 15 de marzo del 2024	7.168.085,00	
		-	
VALOR TOTAL:		7.168.085,00	
Siete Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Ochenta y Cinco Pesos Moneda Legal Colombiana			
FECHA EXPEDICIÓN:	30 de abril de 2024		
NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	CAMILO CARDOZO CRUZ		
CARGO DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	Subgerente de Gestión Administrativa		
NOTAS ADICIONALES:			
FIRMA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:		CAMILO CARDOZO CRUZ  Firmado digitalmente por CAMILO CARDOZO CRUZ	
Elaborado:  ANDREA DIAZ			

 ATENEA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR. LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: GF-FT-06
	GESTION FINANCIERA	VERSIÓN: 02
	TESORERIA	FECHA: 16-01-2023 Página 1 de 2

NÚMERO DEL CONTRATO:	Orden de compra 106914
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SERVIASEO S.A
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Camilo Cruz Cardozo
CARGO:	Subgerente de Gestión Administrativa
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	15/03/2024
PERIODO DEL INFORME:	01 al 15 de marzo del 2024
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	30/04/2024
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA):	9465457296
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO:	100%
OBJETO DEL CONTRATO	

037 SGA Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las diferentes sedes 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
Servicio de cinco (5) operarias, de las 3 sedes de Atenea	Cumplimiento del servicio de las operarias desde el 01 hasta el 15 de marzo del 2024, en las sedes de la agencia	Las operarias cumplieron con la asistencia y sus funciones durante los 15 primeros días del mes de marzo del 2024.

 ATENEA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES		CÓDIGO: GF-FT-06
	GESTION FINANCIERA TESORERIA		VERSIÓN: 02
			FECHA: 16-01-2023
			Página 1 de 2

SEGUIMIENTO AL CONTRATO*		
*Este cuadro es diligenciado por el Supervisor		
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



NOMBRE: ALEX ROBERTO QUIÑONES
Cargo: Gerente Comercial

Firma supervisor

CAMILO CARDOZO CRUZ Firmado digitalmente por
CAMILO CARDOZO CRUZ
NOMBRE: CAMILO CARDOZO CRUZ
Cargo: Subgerente de Gestión Administrativa

Andrea Díaz ANDREA DIAZ

NOMBRE: ANDREA DÍAZ GARCÍA
Cargo: Técnico

Cra. 10 # 28-49 – Torre A, Piso 26.
 (601) 6660006
 Bogotá D.C – Colombia
atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co
www.agenciaatenea.gov.co



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
2602200
factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ATENEA		
NIT	901,508,361 - 4	Teléfono	6016660006
Dirección	CR 10 28 49 TO A P 26	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	682
Correo	atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
146359

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-04-18 13:51:54
Expedición 2024-04-18 13:54:23
Vencimiento 2024-05-18

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	6,394,887.00	6,394,887.00
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	10,908.00	10,908.00
3	0020002000001	AIU10%	1.00	640,580.00	640,580.00

Total Items 3

Total Bruto	7,046,375.00
--------------------	--------------

IVA Tarifa	19%	121,710.00
-------------------	------------	------------

Total Base de AIU	640,578.95
--------------------------	------------

Total a Pagar	\$ 7.168.085,00
----------------------	------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 146359 Vence el 2024-05-18	7.168.085,00
---------	------------------	----------	---	--------------

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Ciento Sesenta Y Ocho Mil Ochenta Y Cinco Pesos M.L.

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA ATENEA CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 106914

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764067506250 **aprobado en** 2024-03-18 **hasta el** 2025-03-18, **vigencia** 1 Años, **prefijo** desde el número 146001 al 150000

CUFE :d0854aaf74c1358d67a94bb001f615690c15bc0d7694f04fd563be35834e69e494025eb4d57d2c30f499ef6e79e2faad

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8