ATENEA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	**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 106914
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SERVIASEO S.A
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Andrés Mauricio Benavides Bonilla
CARGO:	Subgerente de Gestión Administrativa
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	31/12/2023
PERIODO DEL INFORME:	01 al 31 de agosto 2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	13/09/2023
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA):	08/09/2023 9456112773
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO:	54%
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
Entrega de insumos aseo y cafetería	Productos entregados por el proveedor el 10 de agosto del 2023, acorde a la orden de compra	Todos los productos fueron recibidos a satisfacción
Servicio de cinco (5) operarias, de las 3 sedes de Atenea	Cumplimiento del servicio de las operarias desde el 01 de abril del 2023, en las sedes de la agencia	Las operarias cumplieron con la asistencia y sus funciones durante el mes de junio.

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

NOMBRE: ANDRES MAURICIO BENAVIDES BONILLA
Cargo: Subgerente de Gestión Administrativa

NOMBRE: ANDREA DÍAZ GARCÍA
Cargo: Técnico

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	**CÓDIGO: GF-FT-04**
		VERSIÓN:02
	GESTION FINACIERA 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** (X)	**PRORROGA: SI** ( ) **NO** (X)
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 suscripcion 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	14.413.101,00	**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	**O23011601170000007917 $14.413.101**		
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	**273 274**	**FECHA CDP:**	**28/02/2023 28/02/2023**
CRP- CERTIFICADO(S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**278**	**FECHA CRP:**	**28/03/2023**

En consecuencia se autoriza pagar la(s) factura(s) o cuenta(s) de cobro relacionadas, cuyo valor se ajusta a las cantidades yprecios 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**
143732	01 al 31 de agosto 2023	14.413.101,00
		-
VALOR TOTAL:		**14.413.101,00**

Catorce Millones Cuatrocientos Trece Mil Ciento Un Pesos Moneda Legal Colombiana

FECHA EXPEDICIÓN:	**14 de septiembre de 2023**
NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	**ANDRÉS MAURICIO BENAVIDES BONILLA**
CARGO DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	Subgerente de Gestión Administrativa

NOTAS ADICIONALES:_____

FIRMA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: _____

Elaborado: Andrea Díaz García

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 /Id. Extranjero :	**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.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
143732

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-09-11	13:16:09
Expedición	2023-09-11	13:16:46
Vencimiento	2023-10-11	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	11,412,308.00	11,412,308.00
0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	1,468,033.00	1,468,033.00
0020002000001	AIU10%		1	1,288,034.00	1,288,034.00

Total Bruto		14,168,375.00
IVA Tarifa	**19%**	244,726.00
Total Base de AIU		1,288,031.58
Total a Pagar		**$ 14.413.101,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 14.413.101,00 Cuota 1 Vence el 2023-10-11

BASE GRAVABLE

Campo Libre sin definir

Campo Libre sin definir

VALOR EN LETRAS

Catorce Millones Cuatrocientos Trece Mil Ciento Un Pesos M.L.

OBSERVACIONES

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

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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**. 18764036430252 **aprobado en** 2022-09-20 **vigente** 1 Años, **prefijo desde el número** 140001 **al** 146000

CUFE :8f665d07a34c00b045c2cdf8dd0ef896ec59262fcf328846a5c8543d63f512b39a5aaeeb6b714121406b5a75ad33f0e7

ORIGINAL