



ATENEA
AGENCIA DISTRICTAL PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES

**GESTION FINANCIERA
TESORERIA**

CÓDIGO: GF-FT-06

VERSION: 02

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 diciembre 2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	22/12/2023
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA):	9460269077 2023/12/12
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO:	98%

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 19 de diciembre 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 diciembre.

Cra. 10 # 28-49 – Torre A, Piso 26.

(601) 6660006

Bogotá D.C – Colombia

atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co

www.agenciaatenea.gov.co



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



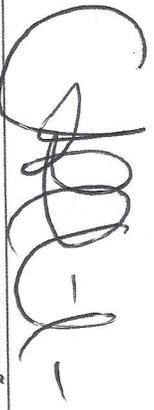
ATENEA
AGENCIA DISTRICTAL PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

BOGOTÁ

	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES		CÓDIGO: GF-FT-06
	GESTION FINANCIERA TESORERIA		VERSIÓN: 02
			FECHA: 16-01-2023
			Página 1 de 2

Este cuadro es diligenciado por el Supervisor		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO*		
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 QUÍÑONES
Cargo: Gerente Comercial

Firma supervisor



NOMBRE: ANDRÉS MATRICOLA DE LAS VIDES BONILLA
Cargo: Subgerente de Gestión Administrativa

NOMBRE: ANDREA DÍAZ GARCÍA
Cargo: Técnico



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



	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 <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	PRORROGA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
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	15.699.402,00	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	021202020080585330 \$ 15,699,402			
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 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	
145138	01 al 31 de diciembre 2023		15.699.402,00	
			-	
VALOR TOTAL:			15.699.402,00	
Quince Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Dos Pesos Moneda Legal Colombiana				
FECHA EXPEDICIÓN:	22 de diciembre 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:				
Elaboro: Andre del Pilar Diaz Garcia 				

**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
145138

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-12-22 14:58:45
Expedición 2023-12-22 15:00:50
Vencimiento 2024-01-22

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	11,412,308.00	11,412,308.00
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,617,542.00	2,617,542.00
3	0020002000001	AIU10%	1.00	1,402,985.00	1,402,985.00

Total Items 3

Total Bruto	15,432,835.00
IVA Tarifa 19%	266,567.00
Total Base de AIU	1,402,984.24
Total a Pagar	\$ 15.699.402,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 145138 Vence el 15.699.402,00
 2024-01-22

VALOR EN LETRAS

Quince Millones Seiscientos Noventa Y Nueve Mil Cuatrocientos Dos Pesos M.L.

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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. 18764056405486 aprobado en 2023-09-20 hasta el 2024-09-19, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 143924 al 146000**

CUFE :f3656ca276f1b1a6c4508ad2f3b761f55d22725ff145658b3dfb91f17bdc5835f01a39181942ab7e7e9a34e3773b7f3d

ORIGINAL

Página : 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