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

<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	Orden de compra 106914
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>	SERVIASEO S.A
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b>	Andrés Mauricio Benavides Bonilla
<b>CARGO:</b>	Subgerente de Gestión Administrativa
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:</b>	29/02/2024
<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	01 al 30 de enero del 2024
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:</b>	07/02/2023
<b>PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA):</b>	9462753216 2024/02/08
<b>PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO:</b>	92%

**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 18 de enero del 2024, 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 enero.

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

<b>SEGUIMIENTO AL CONTRATO*</b>		
<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:	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
	<b>X</b>	
Observaciones y Compromisos		

Firma de Contratista



**NOMBRE: ALEX ROBERTO QUIÑONES**  
**Cargo: Gerente Comercial**

Firma supervisor






**NOMBRE: ANDRÉS MAURICIO BENAVIDES 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@agenciaatenea.gov.co](mailto:atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co)  
[www.agenciaatenea.gov.co](http://www.agenciaatenea.gov.co)



	<b>FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO</b>		CÓDIGO: GF-FT-04	
			VERSIÓN:02	
<b>GESTION FINANCIERA TESORERIA</b>		FECHA: 16/01/2023		Pag 1 de 1
<b>CERTIFICADO</b>				
El suscrito interventor o supervisor del contrato indicado a continuación <b>CERTIFICA</b> 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 checked="" type="checkbox"/> NO <input 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			
<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA</b>				
NOMBRE:	SERVIASEO S.A			
IDENTIFICACIÓN:	860.067.479			
Banco y Numero de Cuenta Bancaria:	BANCOLOMBIA CORRIENTE No. 04606747906			
<b>INFORMACION</b>				
PAGO A CARGO DE ATENEA	16.394.544,00	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:		
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>				
RUBRO PRESUPUESTAL	O23011601170000007917 \$ 16,394,544			
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	275	FECHA CDP:	01/03/2023	
CRP- CERTIFICADO(S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL	898	FECHA CRP:	29/12/2023	
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.				
<b>FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS</b>				
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA PERIODO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO		VALOR FACTURADO	
145138	01 al 31 de enero 2024		16.394.544,00	
			-	
<b>VALOR TOTAL:</b>			<b>16.394.544,00</b>	
<b>Dieciséis Millones Trescientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos Moneda Legal Colombiana</b>				
FECHA EXPEDICIÓN:	9 de febrero de 2024			
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



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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA  
145463**

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2024-02-07 10:55:45**Expedición** 2024-02-07 10:56:42**Vencimiento** 2024-03-07

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	12,789,774.00	12,789,774.00
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,861,293.00	1,861,293.00
3	0020002000001	AIU10%	1.00	1,465,107.00	1,465,107.00

Total Items 3

**Total Bruto** 16,116,174.00**IVA Tarifa** 19% 278,370.00**Total Base de AIU** 1,465,105.30**Total a Pagar** \$ 16.394.544,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes

Efectivo

Cuota 1 F - 002- 145463 Vence el  
2024-03-07

16.394.544,00

**VALOR EN LETRAS**

Dieciseis Millones Trescientos Noventa Y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta Y Cuatro Pesos M.L.

**OBSERVACIONES**

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE ENERO 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.** 18764056405486 **aprobado en 2023-09-20 hasta el 2024-09-19, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 143924 al 146000**

CUFE :fb62000c9296cdbdb52871291ea3207e874ae7798ff7d33e4ce4488c503f2ffb501408eb08c3515a70bd02969f8aa8

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1