
	<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>	31/12/2023
<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	01 al 31 de julio 2023
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:</b>	11/08/2023
<b>PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA):</b>	9454805865 2023/08/10
<b>PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO:</b>	43%

#### 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.

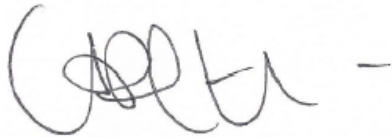
ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
Entrega de insumos aseo y cafetería	Productos entregados por el proveedor el 26 de junio del 2023, acorde orden de compra	Todos los productos fueron recibidos a satisfacción
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.

	<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>

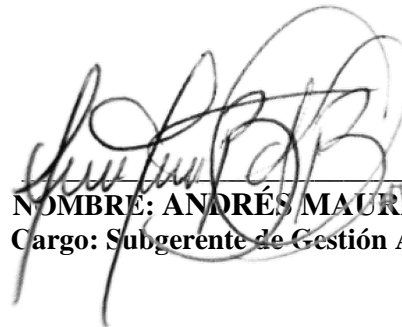
SEGUIMIENTO AL CONTRATO*		
<i>*Este cuadro es diligenciado por el Supervisor</i>		
Durante el periodo de actividades reportado, el contratista cumplió con todas las actividades contractuales descritas anteriormente:	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
	<b>X</b>	
Observaciones y Compromisos		

Firma de Contratista

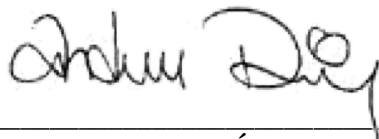
Firma supervisor



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




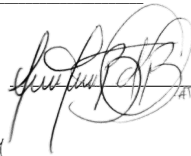
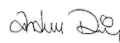
**NOMBRE:** ANDRÉS MAURICIO BENAVIDES BONILLA  
**Cargo:** Subgerente de Gestión Administrativa



**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
		<b>GESTION FINANCIERA TESORERIA</b>		VERSIÓN:02
				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 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			
<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	14.391.631,00	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 \$14.391.631			
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.				
<b>FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS</b>				
No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA PERIODO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO		VALOR FACTURADO	
143383	01 al 31 de julio 2023		14.391.631,00	
			-	
VALOR TOTAL:			14.391.631,00	
<b>Catorce Millones Trescientos Noventa y Un Mil Seiscientos Treinta y Un Pesos Moneda Legal Colombiana</b>				
FECHA EXPEDICIÓN:	14 de agosto 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 por Andrea Díaz 				

**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 /ld. Extranjero :	<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.co		
<b>Order Reference Prefijo</b>		<b>Numero</b>	

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**  
**143383**

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2023-08-10 16:54:24**Expedición** 2023-08-10 16:54:57**Vencimiento** 2023-09-10

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	1,448,846.00	1,448,846.00
0020002000001	AIU10%		1	1,286,115.00	1,286,115.00

**Total Bruto** 14,147,269.00**IVA Tarifa** 19% 244,362.00**Total Base de AIU** 1,286,115.79**Total a Pagar** \$ 14.391.631,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 14.391.631,00 Cuota 1 Vence el 2023-09-10

**BASE GRAVABLE**

\*\*\*Campo Libre sin definir\*\*\*

\*\*\*Campo Libre sin definir\*\*\*

**VALOR EN LETRAS**

Catorce Millones Trescientos Noventa Y Un Mil Seiscientos Treinta Y 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

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 :45b1bfef50c240b9077a02fcb7ed11590c8a85a6d09f8861ddf4c8de0676a26067a0e6b749b97fb715e9fbcdb6fe0

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8