

	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: GF-FT-06
	GESTION FINANCIERA TESORERIA	VERSIÓN: 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:	01/05/2023
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	09/06/2023
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA):	08/06/2023 No 9452123629
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO:	22%

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 05 de mayo 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 abril.

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



 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*		
<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:	CUMPLE	NO CUMPLE
	X	
Observaciones y Compromisos		

Firma de Contratista



NOMBRE: ALEX ROBERTO QUIÑONES
Cargo: Gerente Comercial

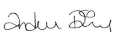
Firma supervisor



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



NOMBRE: ANDREA DÍAZ GARCÍA
Cargo: Técnico

	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	15.036.416,00	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 \$39.010.000 023011601170000007917 \$97.621.623		
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	
142672	09 de junio del 2023	15.036.416,00	
		-	
VALOR TOTAL:		15.036.416,00	
Quince Millones Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Dieciséis Pesos Moneda Legal Colombiana			
FECHA EXPEDICIÓN:	9 de junio 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: _____			
Creado: 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 MAYO DE 2023

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
142672**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-06-09 09:43:48
Expedición 2023-06-09 09:44:42
Vencimiento 2023-07-09

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	2,025,061.00	2,025,061.00
0020002000001	AIU		1	1,343,737.00	1,343,737.00

Total Bruto	14,781,106.00
--------------------	---------------

IVA Tarifa	19%	255,310.00
-------------------	------------	------------

Total Base de AIU	1,343,736.85
--------------------------	--------------

Total a Pagar	\$ 15.036.416,00
----------------------	-------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 15.036.416,00 Cuota 1 Vence el 2023-07-09

BASE GRAVABLE

Campo Libre sin definir

Campo Libre sin definir

VALOR EN LETRAS

Quince Millones Treinta Y Seis Mil Cuatrocientos Dieciseis 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 :ac5cc5e09af65369d22fac204cd54a36e232dc15949bb0d7c0b1eb8aefaab110d6daa0efa45aefa10daf014a6d26acae

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8