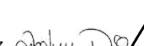


	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GF-FT-04
			VERSIÓN:02
	GESTION FINANCIERA TESORERIA		FECHA: 16/01/2023
			Pag 1 de 1
CERTIFICADO			
El suscrito interventor o supervisor del contrato indicado a continuación CERTIFICA que:			
El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas 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	14.336.725,00	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	023011601170000007917 \$14.336.725		
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
144082	01 al 30 de septiembre 2023		14.336.725,00
			-
VALOR TOTAL:			14.336.725,00
Catorce Millones Trescientos Treinta y Seis Mil Setecientos Veinticinco Pesos Moneda Legal Colombiana			
FECHA EXPEDICIÓN:	12 de octubre 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



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
144082

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-10-10 14:33:59
Expedición 2023-10-10 14:35:03
Vencimiento 2023-11-10

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	1,399,778.00	1,399,778.00
3	0020002000001	AIU10%	1.00	1,281,209.00	1,281,209.00

Total Items 3

Total Bruto	14,093,295.00
--------------------	---------------

IVA Tarifa	19%	243,430.00
-------------------	------------	------------

Total Base de AIU	1,281,210.53
--------------------------	--------------

Total a Pagar	\$ 14.336.725,00
----------------------	-------------------------

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 144082 Vence el 2023-11-10	14.336.725,00
---------	------------------	----------	---	---------------

VALOR EN LETRAS

Catorce Millones Trescientos Treinta Y Seis Mil Setecientos Veinticinco Pesos M.L.

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 :6eb9e5853c19f0c3226865900d97a67f61e9e5db9b180b2d68b18683730bb1d65173b4520ac44d2f0064bbb2c83f18aa

ORIGINAL

Pagina : 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